

# Actualisatie Begroting 2023

*Het Waterschapshuis*



Versie 0.91 d.d. 19 december 2022

Kenmerk: V0630/H012047

## Deel 1: Financiële analyse en instandhouding

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

CONCEPT

## Inhoudsopgave

---

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Deel 1: Financiële analyse en instandhouding</b>                 | <b>2</b>  |
| <b>1 Voorwoord</b>                                                  | <b>5</b>  |
| <b>2 Leeswijzer</b>                                                 | <b>6</b>  |
| <b>3 Begroting in één oogopslag</b>                                 | <b>7</b>  |
| <b>4 Financiële analyse</b>                                         | <b>8</b>  |
| 4.1 Instandhouding                                                  | 8         |
| 4.2 Begrote bijdrage van de waterschappen                           | 8         |
| 4.3 Van primaire begroting 2023 naar geactualiseerde begroting 2023 | 9         |
| <b>5 Paragrafen</b>                                                 | <b>12</b> |
| 5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar                  | 12        |
| 5.2 Uitgangspunten en normen                                        | 14        |
| 5.3 Incidentele baten en lasten                                     | 15        |
| 5.4 Kostentoerekening                                               | 15        |
| 5.5 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen  | 16        |
| 5.6 Weerstandsvermogen                                              | 16        |
| 5.7 Financiering                                                    | 20        |
| 5.8 Verbonden partijen                                              | 21        |
| 5.9 Bedrijfsvoering                                                 | 21        |
| 5.10 EMU saldo                                                      | 22        |
| <b>6 Begroting naar programma's</b>                                 | <b>23</b> |
| <b>7 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten</b>              | <b>24</b> |
| <b>8 Programma 1 Bestuur en organisatie</b>                         | <b>25</b> |
| <b>9 Programma 2 Kennis en verbinden</b>                            | <b>27</b> |
| <b>Deel 2: Projecten waterschappen</b>                              | <b>29</b> |
| <b>10 Programma 3 Innovatie en transformatie</b>                    | <b>30</b> |
| <b>11 Programma 4 Digitale dienstverlening</b>                      | <b>32</b> |
| <b>12 Programma 5 Organisatie en samenwerking</b>                   | <b>34</b> |
| <b>13 Programma 6 Informatie – datastromen</b>                      | <b>36</b> |
| <b>14 Programma 7 Informatieveiligheid en privacy</b>               | <b>38</b> |

---

---

|                                               |                                                                    |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>15</b>                                     | <b>Programma 8 Waterveiligheid</b>                                 | <b>40</b> |
| <b>16</b>                                     | <b>Programma 9 Watersysteem</b>                                    | <b>42</b> |
| <b>17</b>                                     | <b>Programma 10 Waterketen</b>                                     | <b>44</b> |
| <b>18</b>                                     | <b>Programma 11 Bedrijfsvoering</b>                                | <b>46</b> |
| <b>Deel 3: Projecten derden</b>               |                                                                    | <b>47</b> |
| <b>19</b>                                     | <b>Programma 12 SAW@</b>                                           | <b>48</b> |
| <b>20</b>                                     | <b>Programma 13 Basisdata</b>                                      | <b>50</b> |
| <b>21</b>                                     | <b>Programma 14 Informatiehuis Water</b>                           | <b>52</b> |
| <b>22</b>                                     | <b>Programma 15 Kassiersfunctie</b>                                | <b>54</b> |
| <b>Deel 4: Verwachte initiatieven in 2023</b> |                                                                    | <b>56</b> |
| <b>23</b>                                     | <b>Bijlagen</b>                                                    | <b>58</b> |
| <hr/>                                         |                                                                    |           |
| 23.1                                          | Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit                         | 58        |
| 23.2                                          | Bijlage 2 Verdeelsleutels                                          | 59        |
| 23.3                                          | Bijlage 3 Bijdragen per waterschap                                 | 60        |
| 23.4                                          | Bijlage 4 Totaal bijdragen geactualiseerd 2023 t.o.v. primair 2023 | 71        |
| 23.5                                          | Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden)         | 72        |
| 23.6                                          | Bijlage 6 EMU saldo                                                | 73        |
| 23.7                                          | Bijlage 7 Projectomschrijvingen                                    | 74        |

---

## 1 Voorwoord

Voor u ligt de geactualiseerde begroting 2023 van Het Waterschapshuis (hierna: hWh). Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze Het Waterschapshuis de in 2023 door de waterschappen gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen de waterschappen hiervoor beschikbaar stellen. 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.

De waterschappen willen hun kerntaken zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Daarnaast willen ze bijdragen aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals digitale transformatie, klimaatverandering en de energietransitie. Natuurlijk zijn dit grote uitdagingen, maar er liggen ook veel kansen. Het Waterschapshuis helpt de waterschappen om digitale oplossingen gezamenlijk te ontwikkelen en in te springen op digitale transformatie. We zien dat de digitale transformatie versnelt, mede aangejaagd door de coronacrisis. Voor hWh uit zich dat in een blijvende stroom van projecten. De begroting 2023 zet de groei van de afgelopen jaren door. De voorliggende begroting is een voortzetting van de bereikte werkomvang eind 2022 en is uitvoerbaar door hWh. In 2023 liggen wederom plannen voor nieuwe projecten en moet gezocht worden naar het juiste evenwicht tussen groei en prioriteren; begrensd door wat hWh (beschikbare mensen) en de waterschappen (maatschappelijke en economische ontwikkelingen) aankunnen. Kwaliteit van de dienstverlening en projecten blijft voorop staan.

In de vernieuwde (concept) strategienota geeft de opdrachtgeverstafel (hierna: OGT) aan om op vier gebieden (data, standaarden, informatieveiligheid & privacy (hierna: IV&P) en wetgeving) als collectief te willen optreden. Op deze onderwerpen wil de OGT meer controle hebben op de te starten en uit te voeren activiteiten (o.a. door specifieke ontwikkelbudgetten en een centraal initiatief budget). Verder wil de OGT langjarige afspraken maken over diensten (onder andere het centraal beschikbaar stellen van kennis) en beheer. Hiermee stelt ze hWh in staat om diensten en beheer nog beter te organiseren met meer oog voor inhoudelijke kennisontwikkeling en -behoud. Echter omdat die plannen nog niet geheel zijn uitgewerkt, blijft de hoofddeling van de geactualiseerde begroting 2023 gelijk aan de primaire begroting 2023. Voor meer informatie wordt verwezen naar de leeswijzer in hoofdstuk 2.

De totale geactualiseerde begroting 2023 is flink gestegen ten opzichte van de primaire begroting 2023, welke aan het Algemeen bestuur in juli 2022 ter vaststelling is aangeboden. Het grootste deel van de stijging wordt veroorzaakt door de programma's Innovatie & transformatie en Basisdata, die bij het opstellen van de primaire begroting nog niet formeel waren verlengd voor 2023 en verder. Ook in de voorliggende geactualiseerde begroting missen we nog doorlopende activiteiten (bijvoorbeeld het facultatieve project continuïteit TMX) waarvoor de DVO nog niet gereed is.

De afgelopen jaren bleek dat er meer ondersteuning nodig is in de instandhouding om de groei in de projecten en programma's te kunnen blijven faciliteren. In 2023 is de begroting van de instandhouding gestegen, zodat de groei in de projecten op een kwalitatief goede manier ondersteund kan worden en de werkdruk in de organisatie verlaagd kan worden. Voor extra inspanningen voor IV&P is de begroting van interne projecten eenmalig verhoogd, conform het aan het Algemeen bestuur aangeboden jaarplan. Een meer gedetailleerde financiële analyse van de begroting is opgenomen in hoofdstuk 4.

Normaliter worden de uitgangspunten van de vastgestelde kaderbrief van het betreffende begrotingsjaar gehanteerd. De economische ontwikkelingen wijken echter op dit moment substantieel af van de uitgangspunten die destijds (najaar 2021) in de kaderbrief 2023 zijn benoemd. Deze omstandigheden vragen om een herijking van de uitgangspunten, zodat we kunnen komen tot een zo realistisch mogelijke geactualiseerde begroting 2023. De meest actuele ramingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) zijn gebruikt voor de ontwikkeling van het inflatiecijfer. Voor de ontwikkeling van de personele kosten is in het Algemeen Bestuur van 1 december 2022 besloten om de op dat moment voorliggend CAO-onderhandelingsresultaat te verwerken in de begroting 2023 en verder.

Deze wijzigingen in instandhouding maken het noodzakelijk om voor 2023 opnieuw de zienswijzeprocedure te volgen.

## 2 Leeswijzer

De opbouw van de geactualiseerde begroting 2023 is als volgt.

In deel 1 (hoofdstuk 3 tot en met 9) wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting van de begroting. Daarnaast worden in dit deel de begrotingsprogramma's uitgewerkt die behoren tot de instandhouding. Alle wijzigingen in de bijdragen in de kosten die betrekking hebben op instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur hWh worden vastgesteld. In hoofdstuk 5 in deel 1 zijn de wettelijk verplichte paragrafen opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Hierin zijn onder andere de begrotingsuitgangspunten opgenomen, de risico-inventarisatie en de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering.

In deel 2 (hoofdstuk 10 tot en met 18) worden de begrotingsprogramma's waterschappen uitgewerkt. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg. Dit uitvoerend overleg ziet toe op de besteding van de gelden die worden begroot voor de projecten binnen een programma. Dit deel van de begroting dient formeel door het Algemeen bestuur hWh te worden vastgesteld.

In deel 3 (hoofdstuk 19 tot en met 22) worden de begrotingsprogramma's derden en kassiersfunctie uitgewerkt. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld uitvoerend overleg. De opdracht van de waterschappen aan hWh beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van hWh. Dit deel van de begroting dient echter wel formeel door het Algemeen bestuur hWh te worden vastgesteld.

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2023 worden verwacht op het moment van het opstellen van de geactualiseerde begroting. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt.

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

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

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

### 3 Begroting in één oogopslag

De opbouw van de geactualiseerde begroting 2023 wordt onderstaand weergegeven. Hierin worden de belangrijkste kengetallen zichtbaar gemaakt. De voorliggende begroting is een voortzetting van de bereikte werkomvang eind 2022 en is uitvoerbaar door hWh. De analyse van de geactualiseerde begroting 2023 ten opzichte van de primaire begroting 2023 wordt in hoofdstuk 4 weergegeven.

Primaire begroting 2023 in €



Geactualiseerde begroting 2023 in €



€ 11.340.237  
stijging

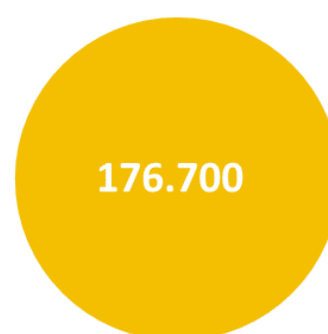
Projecten toegevoegd aan begroting



Primaire begroting 2023 in uren



Geactualiseerde begroting 2023 in uren



47.812 uren  
stijging

## 4 Financiële analyse

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

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

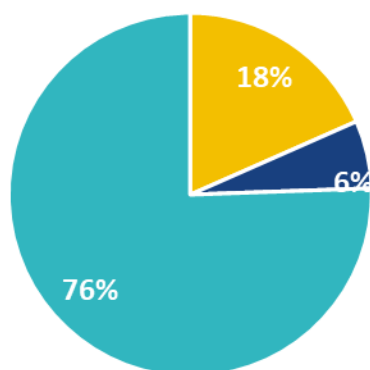
In de hoofdstukken 8 tot en met 22 wordt op de programma's een verdere toelichting gegeven.

### 4.1 Instandhouding

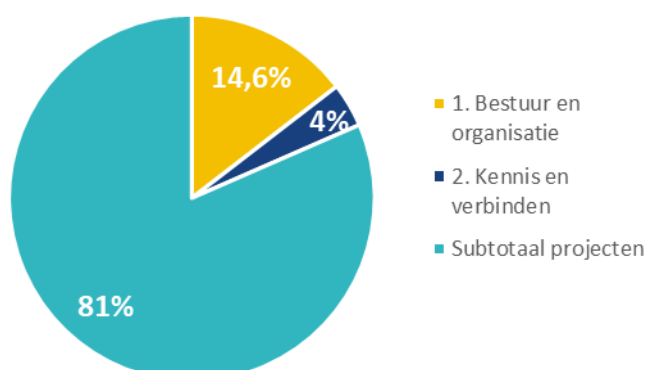
De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de projecten en programma's. In de geactualiseerde begroting 2023 is 14,6% van het totale begrotingsbedrag benodigd voor de uitvoering van Bestuur en organisatie. Het hoge percentage in de primaire begroting werd veroorzaakt door het ontbreken van de programma's Innovatie en transformatie en Basisdata. Voor deze programma's is inmiddels formeel een besluit tot verlenging genomen, waardoor de verhouding van Bestuur en organisatie ten opzichte van de projecten weer stabiel is ten opzichte van voorgaande jaren.

De afgelopen jaren bleek dat er meer ondersteuning nodig was in de instandhouding om de groei in de projecten en programma's te kunnen blijven faciliteren. In 2023 is de begroting van de instandhouding hierop aangepast, zodat de groei in de projecten op een kwalitatief goede manier ondersteund kan worden en de werkdruk in de organisatie verlaagd kan worden. Het Dagelijks bestuur en de directie volgen de kosten van de instandhouding op de voet, zodat deze in balans blijft ten opzichte van de realisatie van de projecten en programma's.

Primaire begroting 2023 in %



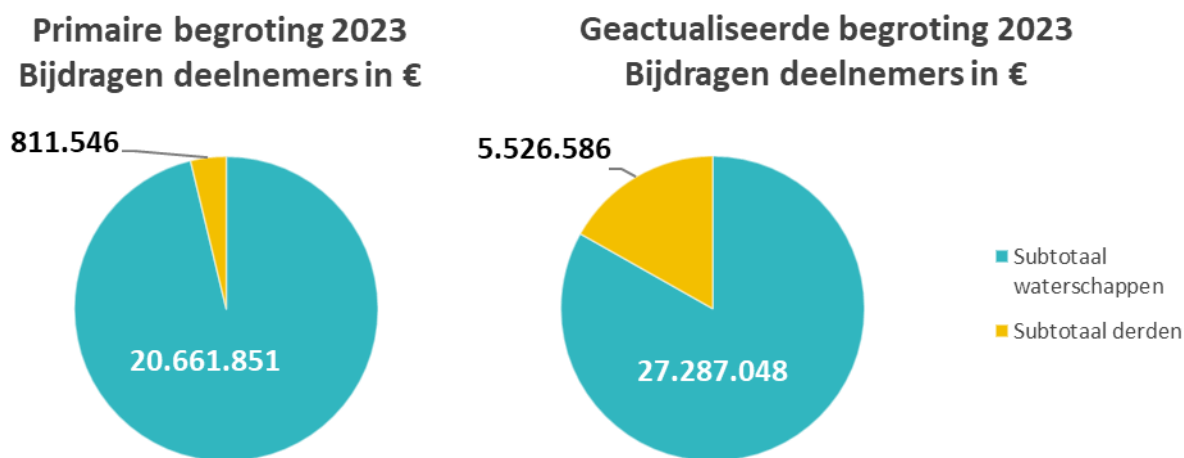
Geactualiseerde begroting 2023 in %



### 4.2 Begrote bijdrage van de waterschappen

Binnen de Gemeenschappelijke regeling hWh wordt voornamelijk de samenwerking tussen de waterschappen gefaciliteerd. De waterschappen dragen de kosten voor de instandhouding en de projecten waaraan zij deelnemen, aan projecten kunnen eventueel overige partijen deelnemen. In de bijlagen 3 en 4 zijn gedetailleerde overzichten van de bijdrages per deelnemer opgenomen. De bijdrage van de waterschappen en derden aan de geactualiseerde begroting 2023 is gestegen ten opzichte van de primaire begroting 2023. In afwachting van het formele besluit tot verlenging van het programma's Innovatie en transformatie en Basisdata was in de primaire begroting nog geen bedrag voor deze programma's opgenomen. Inmiddels heeft deze formele besluitvorming plaatsgevonden door de opdrachtgevers, waardoor de bijdrage van waterschappen en derden stijgt.

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



#### 4.3 Van primaire begroting 2023 naar geactualiseerde begroting 2023

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

- In de begroting 2023 is per programma een begrotingsuurtarief bepaald. Dit tarief varieert van schaal 10 tot 13. Dit is niet veranderd. Wat wel veranderd is:
  - o De tarieven voor medewerkers op de payroll zijn verhoogd met € 4 per uur zodat voor die medewerkers die werken voor de projecten ook hun deel van de indirecte personele kosten nu dekkend is en een correcte doorbelasting plaats vindt.
  - o Het totale gemiddelde uurtarief in de geactualiseerde begroting 2023 komt uit op € 88,98. In de primaire begroting 2023 was dit nog gemiddeld € 79,78. De forse stijging in het uurtarief wordt veroorzaakt door inflatie, het onderhandelingsresultaat op de CAO waterschappen en de blijvend toenemende druk op de arbeidsmarkt. Verderop in dit hoofdstuk is toegelicht wat de wijziging in uurtarieven in de begroting van hWh betekent.
- De ontwikkelingen en actualisaties in lopende dienstverleningsovereenkomsten zijn verwerkt.
- Nieuwe en doorlopende projecten zijn aan de begroting toegevoegd op basis van een afgesloten of vernieuwde dienstverleningsovereenkomst.
- De actuele capaciteitsplanning per project is verwerkt.

In 2023 is conform de vastgestelde kaderbrief 2023 € 250.000 voor kwaliteitsborging begroot. Om te voldoen aan het bestuurlijk ambitieniveau om de veilige werkomgeving zo snel mogelijk naar volwassenheidsniveau 4 te brengen, wordt dit eenmalig verhoogd naar € 400.000.

De geactualiseerde begroting 2023 is uitgedrukt in cijfers als volgt tot stand gekomen:

| Wijzigingen geactualiseerde begroting 2023 ten opzichte van primaire begroting 2023 | Totaal            | Instandhouding   | Projecten         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Begroting 2023 primair</b>                                                       | <b>21.473.397</b> | <b>5.240.252</b> | <b>16.233.145</b> |
| Wijziging begroot uurtarief *                                                       | 1.169.915         | 654.587          | 515.328           |
| <b>Subtotaal na wijziging uitgangspunten</b>                                        | <b>22.643.312</b> | <b>5.894.838</b> | <b>16.748.474</b> |
| Toevoeging interne projecten **                                                     | 150.000           | 150.000          | -                 |
| Toevoeging initiatiefbudget ***                                                     | -                 | -                | -                 |
| Toevoeging overige nieuwe projecten                                                 | 10.027.425        | -                | 10.027.425        |
| Beëindigde projecten (excl. uren)                                                   | -                 | -                | -                 |
| Wijziging ontwikkelbudgetten ****                                                   | -15.124           | -                | -15.124           |
| Wijziging begrote uren projecten                                                    | 1.140.181         | 675.629          | 464.552           |
| Wijzigingen overige kosten projecten                                                | -1.132.159        | -681.044         | -451.116          |
| <b>Begroting 2023 geactualiseerd</b>                                                | <b>32.813.634</b> | <b>6.039.423</b> | <b>26.774.211</b> |

\* De uurtarieven zijn gebaseerd op de handleiding overheidstarieven 2022. De toegepaste loonschalen zijn herijkt op basis van het actuele medewerkersbestand en tariefafspraken met ingehuurd personeel. Daarnaast zijn de tarieven geïndexeerd naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat op de CAO. Daarbovenop zijn de uurtarieven van medewerkers op de loonlijst (hoofdzakelijk werkzaam in de instandhouding) verhoogd met € 4 voor dekking van de indirecte personele kosten.

\*\* In 2023 is primair € 250.000 voor kwaliteitsborging begroot, welke zal worden ingezet voor de interne projecten. Om te kunnen voldoen aan het bestuurlijk ambitieniveau om de veilige werkomgeving zo snel mogelijk naar volwassenheidsniveau 4 te brengen, wordt door middel van een zienswijzeprocedure € 150.000 extra budget gevraagd in de geactualiseerde begroting 2023.

\*\*\* De concrete invulling in 2023 van het initiatiefbudget is voorbehouden aan de 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, indien het ontwikkelgeld van een programma onvoldoende toereikend is. Wanneer een concreet nieuw collectief project wordt opgestart, kan het initiatiefbudget dienen als financiering daarvan.

\*\*\*\* De aanwending van de ontwikkelbudgetten per programma is gemandateerd aan het betreffende UO. De ontwikkelbudgetten kunnen worden aangewend voor nieuwe initiatieven binnen het programma. In 2023 is een deel van het ontwikkelbudget van Organisatie en samenwerking reeds ingezet voor nieuwe projecten.

Aan de geactualiseerde begroting 2023 zijn de volgende nieuwe projecten (DVO's) toegevoegd:

| <b>Toegevoegde projecten geactualiseerde begroting 2023<br/>t.o.v. primaire begroting 2023</b> | <b>Totaal</b>     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Programma 3. Innovatie en transformatie</i>                                                 |                   |
| Programmabudget algemeen                                                                       | 479.760           |
| Verbinden                                                                                      | 327.120           |
| Innoveren                                                                                      | 153.280           |
| Leren                                                                                          | 439.840           |
| DEEP III                                                                                       | 608.333           |
| <i>Programma 4. Digitale dienstverlening</i>                                                   |                   |
| E-Hrm 2.0                                                                                      | 707.279           |
| Wet Open Overheid (WOO)                                                                        | 90.000            |
| <i>Programma 5. Organisatie en samenwerking</i>                                                |                   |
| Software Reseller Onboarding en Beheer                                                         | 498.476           |
| Europese Aanbesteding Strategisch Cloudpartner                                                 | 135.390           |
| <i>Programma 7. Informatieveiligheid en privacy</i>                                            |                   |
| Opvang cyberincidenten IV collectief                                                           | 56.396            |
| Audit WPG                                                                                      | 325.698           |
| <i>Programma 9. Watersysteem</i>                                                               |                   |
| Realisatievoorstel Info.vo. Slim Watermanagement                                               | 89.000            |
| Waterschadeschatter (overdracht STOWA)                                                         | 14.000            |
| BC B&O NHI-instrumentarium                                                                     | 5.000             |
| <i>Programma 10. Waterketen</i>                                                                |                   |
| Gezamenlijke prognoses AWK                                                                     | 459.242           |
| <i>Programma 13. Basisdata</i>                                                                 |                   |
| AHN 5                                                                                          | 1.872.404         |
| Beeldmateriaal 5                                                                               | 3.766.207         |
| <b>Totaal toegevoegde projecten</b>                                                            | <b>10.027.425</b> |

## 5 Paragrafen

### 5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar

#### Sturing en verantwoording binnen hWh

De waterschappen betalen een bijdrage voor de instandhouding. De overige bijdragen van de waterschappen betreffen alleen die bijdragen aan projecten waar aan wordt deelgenomen. hWh kan alleen programma's en projecten in de begroting verwerken, voor zover hiervoor een DVO is afgesloten. De DVO's zijn derhalve leidend voor de begroting. 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.

Vanaf 2023 wil de OGT zich focussen op in eerste instantie vier collectieve programma's. Hiervoor wil men gezamenlijk de financiële ruimte bepalen voor het opstarten van nieuwe initiatieven. Met deze sector brede prioritering, streeft de OGT naar een gelijkmatig toenemende begroting van hWh.

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

- Programma 1 Bestuur en organisatie: hierin worden de kosten voor de hWh organisatie begroot, zoals kosten voor bestuur, directie en de organisatieondersteuning. Dit wordt ook vaak aangeduid als "overhead".
- Programma 2 Kennis & verbinden: Dit bestaat nu nog uit twee delen. In het eerste deel worden de kosten voor kennisontwikkeling binnen hWh ten dienste van de waterschappen en voortraject/vooronderzoeken van nieuwe ideeën/projecten begroot. Een voorbeeld hiervan is de beleidsondersteuning van de OGT bij het opstellen van de strategienota. In het tweede deel zijn de kosten voor diensten als het vergadercentrum, de receptie, ondersteuning i-platform en OGT, etc. begroot.

#### Digitale transformatie

We zien dat de digitale transformatie versnelt, mede aangejaagd door de coronacrisis. Voor hWh uit zich dat in een blijvende stroom van (innovatieve) projecten, waarmee de programma's zich vullen. De begroting 2023 laat een voortzetting zien van de groei van de afgelopen jaren. De voorliggende begroting is een voortzetting van de bereikte werkomvang eind 2022 en is uitvoerbaar door hWh. In 2023 liggen wederom plannen voor nieuwe projecten en moet gezocht worden naar het juiste evenwicht tussen groei en prioriteren; begrensd door wat hWh (beschikbare mensen) en de waterschappen (maatschappelijke en economische ontwikkelingen) aankunnen. Kwaliteit van de dienstverlening en projecten blijft voorop staan.

In de vernieuwde strategienota (concept) geeft de OGT aan om op vier gebieden (data, standaarden, IV&P en wetgeving) als collectief te willen optreden. Op deze onderwerpen wil men meer strategisch kunnen sturen met betrekking tot de te starten en uit te voeren activiteiten (onder andere door specifieke ontwikkelbudgetten en een centraal initiatief budget). Verder wil de OGT, als onderdeel van de uitkomst van de samenwerkingsopgave, langjarige afspraken maken over diensten (o.a. centraal beschikbaar stellen van kennis) en beheer. Hiermee stelt ze hWh in staat om diensten en beheer nog beter te organiseren met meer oog op inhoudelijke kennis ontwikkeling en behoud.

#### Koersplan

Het Koersplan loopt in 2023 af. Het AB heeft besloten het Koersplan met een jaar te verlengen omdat het in vele opzichten nog steeds voldoet en ziet met interesse de strategienota OGT tegemoet. Vervolgens wil het bestuur in de loop van 2023 bezien of verdieping op onderdelen van het Koersplan gewenst is.

#### Capaciteit

Capaciteit is een langdurig aandachtspunt voor het bestuur van hWh. Eind 2021 heeft het bestuur geconstateerd dat de oude richtlijn (flexibele schil, inzet voor projecten, zoveel mogelijk inleen en

als het niet anders kan inhuren) niet meer voldoet. Een nieuwe balans dient gevonden te worden in de optimalisatie van de flexibiliteit en de structurele capaciteit.

Begin 2022 heeft het Algemeen Bestuur daarop besloten dat de trend van snelle afname van ingeleend personeel en de snelle toename van ingehuurd personeel omgebogen moet worden. En dat het in de huidige krappe arbeidsmarkt beter is voor de waterschappen en hWh als hWh ook voor de projecten personeel een contract kan aanbieden. Hiermee wordt het snel groeiende aandeel inhuur afgeremd en blijft meer kennis bewaard voor de waterschappen. Deze nieuwe richting is door hWh, binnen de gestelde kaders (maximaal 40% in dienst bij hWh), in 2022 in gang gezet. Dit zal in 2023 worden doorgezet, waarbij het uitgangspunt blijft "de juiste persoon op de juiste plek".

### **BTW**

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

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

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

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

Uit 2018 heeft de Belastingdienst plotseling een eindoordeel gegeven. Hieruit blijkt de Belastingdienst wederom geen standpunt heeft ingenomen omtrent verzoek 2. Maar heeft zij de afspraak uit 2012 (verzoek 1) ingetrokken. hWh zou jegens waterschappen niet vrijgesteld van BTW presteren. hWh heeft bezwaar tegen deze uitspraak ingediend en 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 cassatie gegaan bij de Hoge Raad tegen deze uitspraak. Wij zijn in afwachting van het vervolgtraject.

### **Circulaire economie**

Circulariteit, net zoals duurzaamheid, is een belangrijk onderwerp binnen hWh in het bredere kader van duurzaam opdrachtgeverschap. hWh gaat de strategie duurzaam opdrachtgeverschap waterschappen (DOW) vormgeven. Eerste acties daarop zijn dat er een ambitie-web gemaakt gaat worden om te bepalen waarop de focus komt te liggen de komende jaren. Daarna wordt een actieplan gemaakt, waarmee de gehele organisatie aan de slag kan gaan. Bij software is duurzaamheid en circulariteit een lastig onderwerp, maar daar gaan we ons de komende jaren wel op richten.

### **Herijking uitgangspunten**

Normaliter worden de uitgangspunten van de vastgestelde kaderbrief van het betreffende begrotingsjaar gehanteerd. De economische ontwikkelingen wijken echter op dit moment substantieel af van de uitgangspunten die destijds (najaar 2021) in de kaderbrief 2023 zijn benoemd. Deze omstandigheden vragen om een herijking van de uitgangspunten, zodat we kunnen komen tot een zo realistisch mogelijke geactualiseerde begroting 2023. In de kaderbrief zijn de, op het moment van opstellen, meest actuele ramingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) gebruikt voor de ontwikkeling van het inflatiecijfer. Voor de ontwikkeling van de personele kosten is in het Algemeen Bestuur van 1 december 2022 besloten om de op dat moment voorliggend Cao-onderhandelingsresultaat te verwerken in de begroting 2023 en verder. De economische omstandigheden zijn op dit moment instabiel en kunnen mogelijk gedurende 2023 (nogmaals) vragen om een bijstelling van de begroting. We benadrukken dat uitsluitend de werkelijke gemaakte kosten aan de deelnemers in rekening worden gebracht.

De herijking van de uitgangspunten zijn als volgt voorgesteld, gebaseerd op de recente ramingen van het CPB en de resultaten van de CAO onderhandeling (tevens rekening houdende met individuele wijzingen per medewerker):

| Uitgangspunt              | Kaderbrief 2023 <sup>1</sup> | Herijking geactualiseerde begroting 2023 <sup>2</sup> |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Personele kosten          | +2,2%                        | +7,5%                                                 |
| Indexering overige kosten | +1,8%                        | +4,3%                                                 |

## 5.2 Uitgangspunten en normen

Voor de geactualiseerde begroting 2023 hanteren we de volgende financiële uitgangspunten:

### Loden deuren en doorbelastingen

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

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

In het kader van de loden deuren moeten kosten op projecten of kostenplaatsen landen waarvoor ze gemaakt worden. Conform de systematiek van de afgelopen jaren worden enkele kosten vanuit instandhouding doorbelast aan projecten op basis van uitgevoerde diensten. Deze kosten worden begroot in instandhouding en bij afname van diensten verrekend. De doorbelastingen zijn geanalyseerd en waar nodig bijgesteld op basis van de huidige kostenstructuur. Het blijkt bijvoorbeeld dat door het hybride werken de kosten voor de virtuele werkplekken (meer en andere tools) zijn gestegen. Daarnaast nemen de kosten voor capaciteitsmanagement toe doordat er meer inspanningen nodig zijn om de vacatures te kunnen invullen en is de toewijzing van kosten aan doorstromers binnen de organisatie verder verfijnd. Het gaat om (bedragen exclusief btw):

- Kantoorautomatisering: doorbelasten op basis van virtuele werkplekken. € 325 (voorheen: € 250) per medewerker per maand.
- Capaciteitsmanagement: doorbelasten op basis van verleende diensten t.b.v. medewerkers (instroom, doorstroom en uitstroom). € 5.000 (voorheen: € 4.200) per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom. € 2.500 (nieuw) voor de begeleiding van doorstroom van een interne medewerker naar een nieuwe functie. Voor contractverlengingen wordt een rekkentarieff van € 1.000 (voorheen: € 2.100) gehanteerd.
- Inkoop: doorbelasten op basis van verleende diensten t.b.v. uitgevoerde aanbesteding. Maximaal € 850 (niet gewijzigd) voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding en € 2.100 (niet gewijzigd) voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

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

### Personele kosten

De uurtarieven voor medewerkers op de payroll, inleen (vanuit waterschappen) en inhuur worden begroot op basis van de meest recent beschikbare tarieven voor de Rijksoverheid (Handleiding overheidsstarieven 2022, ministerie van Financiën). Hier is per salarisschaal een uurtarief bepaald, gebaseerd op een intern en een extern tarief.

Per programma wordt een inschatting gemaakt van de verwachte gemiddelde schaal. Op basis van deze uitgangspunten wordt per programma het passende uurtarief uit de Handleiding overheidsstarieven verwerkt in de begroting. Het actuele medewerkersbestand heeft aanleiding gegeven tot een herijking van de tarieven (verhoging). Daarnaast zijn de tarieven voor

<sup>1</sup> Gebaseerd op de Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025, CPB september 2021

<sup>2</sup> Gebaseerd op de Macro Economische Verkenning 2023, CPB augustus 2022 en het onderhandelingsresultaat op de CAO 2023 Waterschappen.

medewerkers op de payroll verhoogd met € 4 per uur zodat voor die medewerkers die werken voor de projecten ook hun deel van de overheadkosten nu dekkend is en een correcte doorbelasting plaats vindt.

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

De uurtarieven voor 2023 zijn zoals genoemd gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2022 van het Ministerie van Financiën en worden geïndexeerd op basis van de meest recent beschikbare informatie:

- 7,5% stijging van het CAO-loon in 2023, gebaseerd op het onderhandelingsresultaat van de CAO 2023 en rekening houdende met individuele wijzigingen per medewerker.

De norm voor de productiviteitsuren blijft 1.400 uur (in lijn met Handleiding Overheidstarieven 2022, 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 4,3% 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 augustus 2022. 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               | 2017 |
| Waterschapswet                                                | 2018 |
| Waterschapsbesluit                                            | 2019 |
| Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen | 2014 |
| Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie                | 2015 |
| Controleverordening                                           | 2016 |
| Treasurystatuut                                               | 2018 |
| Dienstverleningshandvest                                      | 2015 |
| Koersplan 2020 – 2023                                         | 2020 |
| Strategienota                                                 | 2023 |

### 5.3 Incidentele baten en lasten

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

De incidentele baten en lasten zijn in de geactualiseerde begroting 2023 nihil.

### 5.4 Kostentoerekening

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

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

### Verdeelsleutels

Naar verwachting vindt er de komende periode geen fusie van waterschappen plaats. Bij de doorbelasting aan de deelnemende waterschappen worden verschillende soorten verdeelsleutels gebruikt conform het dienstverleningshandvest van hWh:

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

### 5.5 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen

In 2023 worden geen mutaties in bestemmingsreserves of voorzieningen begroot.

### 5.6 Weerstandsvermogen

#### Algemeen

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

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

#### Inventarisatie van de risico's

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

Naast project specifieke risico's zijn er ook programma overstijgende risico's die het geheel van hWh betreffen. In januari 2022 heeft het DB de risicoanalyse voor hWh herijkt. Uit deze analyse zijn 7 aandachtsgebieden voor het bestuur naar voren gekomen (zie Risico matrix 2022, zoals besproken in het AB van 14 juli 2022)

1. Borgen van capaciteit/kennis: Zowel kwaliteit als tijdige beschikbaarheid en (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers en het behoud van kennis.

2. Aantrekkelijk werkgever: heeft hWh voldoende te bieden om voor IT- en andere specialisten in de watersector een aantrekkelijke werkomgeving te zijn.
3. Cybersecurity: Uit de BIO-audit en de toename van het cybersecurity dreigingsniveau in Nederland komt voort dat informatieveiligheid en AVG een vast onderdeel op de DB-agenda moet zijn.
4. Kansen/Onbenuttee potentie: Appreciatie bij de AB's waterschappen van impact digitale transformatie op primaire proces, de potentie van samenwerking op dit thema en de rol van hWh hierbij. Een uitbreiding van het portfolio van hWh zal ook meer risico met zich mee brengen.
5. Bestuurlijke controle: Grip van het bestuur, nu we overgaan naar programma gestuurd werken, op totale begroting, bewaking van rechtmatigheid (o.a. loden deuren) en uitvoerbaarheid programma's. Definitie van een kader waartegen de uitvoerbaarheid van een opdracht door hWh kan worden afgewogen, ontbreekt nog.
6. Meerwaarde voor de deelnemers: Perceptie van toegevoegde waarde, kwaliteit en wendbaarheid.
7. Compliance Wet- en Regelgeving.

In onderstaande tabel zijn deze aandachtsgebieden verwerkt, naast enkele andere risico's. Gelet op het algemene karakter van deze risico's is een financiële vertaling niet mogelijk.

| Nr |                              | Risico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beheersmaatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Borgen van capaciteit/kennis | <p>Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing zal capaciteit een structureel aandachtspunt blijven.</p> <p>Hoofdvraag is hier of hWh goed is ingericht om de uitvoeringsprogramma's succesvol te laten verlopen. Een van de belangrijkste succesfactoren is de programma-/projectmedewerker. Zijn kwalitatief de juiste mensen tijdig beschikbaar en kunnen zij duurzaam worden ingezet?</p> <p>Voor de optimale werking van hWh blijft het zoeken naar optimalisatie van de flexibiliteit en het inbedden van structurele capaciteit.</p> <p>Binnen hWh opgebouwde kennis verdwijnt als medewerkers vertrekken uit de sector</p> | <p>Borgen van capaciteit wordt gezien als een permanent groot risico. Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing zal capaciteit een structureel aandachtspunt blijven. Om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de schaarste op de arbeidsmarkt heeft hWh een arbeidsmarktanalyse uit laten voeren om de in de (nabije) toekomst moeilijk vervulbare rollen te inventariseren waardoor vroegtijdig op de omstandigheden ingespeeld kan worden. Mede door het opstarten van gezamenlijke werving leveren nu voor het eerst alle 21 waterschappen capaciteit. Tevens hWh is samen met de waterschappen een sectorbrede strategische personeelsplanning (SPP) aan het verkennen. Voor het beter bereiken van de arbeidsmarkt wordt ook een communicatiecampagne gestart. Met de inzichten uit de arbeidsmarktanalyse weten we meer over de benodigde kennis, competenties en toekomstige vaardigheden; met deze inzichten zou hWh meer mensen in huis op kunnen leiden ten behoeve van de watersector. Voor de optimale werking van hWh blijft het zoeken naar optimalisatie van de flexibiliteit en het inbedden van structurele capaciteit. hWh heeft 13 januari jl. meer ruimte van het AB gekregen om kwalitatief goede mensen aan zich te mogen binden ten behoeve van de projectuitvoering, waarbij er continue aandacht blijft voor het plaatsen van de juiste persoon op de juiste plek, op het juiste moment. Hier hoort ook bij het gezond houden van de medewerkers; door corona is er vergrootte aandacht voor het zowel fysiek als mentaal welzijn (denk aan vitaliteit, herstelbehoefte, inwerktraject, aandacht voor de mens).</p> <p>Door hWh in te richten als kenniscentrum, kan kennis bij hWh behouden blijven.</p> |

| Nr |                           | Risico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beheersmaatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Aantrekkelijk werkgever   | Het Dagelijks bestuur is van mening dat hWh een zodanige groei doormaakt dat mogelijk de opgave/doel van de organisatie en het welzijn en de ontwikkeling van medewerkers in het gedrang kan komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Juist in tijden van schaarste aan gekwalificeerde mensen (specialisten) is het belangrijk om voldoende aandacht te geven aan werkgeverschap. Door bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kampvuurgesprekken met medewerkers hoe de verdeling "werk en privé" en "ontmoeten op kantoor en werken thuis" in balans te brengen.</li> <li>• Meer mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling (meer opleidingsbudget) maar ook meer tijd om met elkaar te discussiëren over uitdagingen in het werk.</li> <li>• Een ontwikkelomgeving te worden voor trainees en specialisten, die zich willen bekwamen in de watersector.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3  | Cybersecurity             | De risico's vanuit cybersecurity hebben vooral te maken met het beschermen van (privacygevoelige) data. Een incident kan onder andere leiden tot reputatieschade en discontinuïteit van de bedrijfsprocessen. Opvallend is dat het risico rondom cybersecurity in twee jaar tijd flink is opgekomen. hWh zit bovenop de digitalisering en ook binnen hWh moet de informatieveiligheid op orde zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Het OGT-programma Informatieveiligheid & Privacy is voortvarend aan de slag met de doorontwikkelde behoeftes van de waterschappen. Dit vormt ook onderdeel van het procesvoorstel over basisdiensten. Daarnaast zit hWh intern in het proces haar informatiebeveiliging en kantoorautomatisering naar een hoger niveau te tillen, 2022 zal in het teken staan van ontvlechting van de samenwerking met Vechtstromen en uitvraag is gedaan naar een geschikte partner die hWh in snel tempo helpt een hoger niveau te bereiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | Kansen/onbenutte potentie | Digitale transformatie betreft de impact van (digitale) technologieën en de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen op mens, organisatie en de maatschappij. Het gaat dus om een transformatie van de hele organisatie, de manier waarop een organisatie wordt aangestuurd en hoe dit in de digitale wereld verandert (verantwoordelijkheid van de SD van ieder waterschap). Een goed voorbeeld is de snelle acceptatie van video-vergaderen ten tijde van het coronavirus. Helaas waren de waterschappen (samen met hWh) hier niet op voorbereid en lag er geen resultaat van een onderzoek naar de beste tooling voor iedere toepassing klaar.<br><br>De hoofdvraag is: Hoe kan hWh de waterschappen helpen met het benutten van de potentie van de nieuwe technologie in hun organisatie (Digitale Transformatie)? | Het risico dat waterschappen potentie op samenwerking onbenut laten kent vele interpretaties. Het OGT-programma Innovatie en transformatie is goed op stoom met het faciliteren van de waterschappen in hun digitale transformatie. Tevens komt de landingsbaan STOWA > hWh (van onderzoek naar projectuitvoering) ook van de grond. Daarnaast kent ons bestuur als eigenaar zijnde ook facetten van niet gerealiseerde of onbenutte potentie. hWh is bezig met een aantal thema's, o.a. doorontwikkeling hWh en mogelijk leveren van basisdiensten. Wellicht liggen fundamentele uitgangspunten van hWh onderhavig aan het 'in stand houden' van genoemde risico's. De eigenaar gaat te werk met uiterste zorgvuldigheid en voorzichtigheid (GR, handvest, DVO's, uitvoeringstoetsen) wat enerzijds ten goede werkt, anderzijds kan deze mate van voorzichtigheid mogelijk beperkend werken in het faciliteren van het ambitieniveau van de waterschappen.<br><br>hWh ziet kansen die de waterschappen niet benutten en neemt de waterschappen daarin mee. |

| Nr |                               | Risico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beheersmaatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Bestuurlijke controle         | <p>De huidige governance is ingericht om het vertrouwen in hWh nog sterker te maken. In het koersplan 3.0 is geconstateerd dat het vertrouwen groeit maar nog geen wijziging in de governance toelaat. De conclusie van de koerscommissie was dat een uitgebreide governance discussie de goede weg die door de waterschappen met hWh was ingeslagen zou verstoren. De toekomstige governance zal gebaseerd kunnen worden op een basis van vertrouwen. De scheiding eigenaarschap en opdrachtgeverschap maakt de scheiding opdrachtgever en opdrachtnemer helder. De Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) maakt het algemeen bestuur echter eindverantwoordelijk.</p> <p>Hoofdvraag is hier: "Hoe kan het algemeen bestuur in control blijven over de activiteiten die hWh uitvoert?" Waarbij het uitgangspunt is dat de governance niet ter discussie wordt gesteld.</p> <p>Met als deelvragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hoe te bewaken dat hWh alleen die opdrachten aanneemt die:               <ul style="list-style-type: none"> <li>i. uitvoerbaar zijn (juiste mensen beschikbaar, binnen wettelijke kaders);</li> <li>ii. urgent en van nut zijn voor de waterschappen.</li> </ul> </li> <li>b. Hoe te bewaken dat hWh de gevraagde resultaten levert?</li> <li>c. Hoe de loden/houten deuren te handhaven, bij minder bureaucratie?</li> <li>d. Hoe de rechtmatigheid te bewaken dat de middelen ingezet voor hWh voor de juiste activiteiten en resultaten worden ingezet?</li> </ul> | <p>Geconstateerd wordt dat er met succes hard gewerkt is aan een verbeterde ervaring van grip door het bestuur. Dit in de periode dat hWh over is gegaan van een projectenfabriek naar een programma gestuurde organisatie, waarbij meer wordt gekeken naar de totale begroting en waarbij onverminderde aandacht is geweest voor het bewaken van de rechtmatigheid (o.a. loden deuren) en de uitvoerbaarheid van de programma's.</p> <p>De kwaliteitsslag in de bedrijfsvoering (prosa, capaciteitstool, evaluaties, meer PDCA-gericht werken, project start-ups, versterkt onboarding programma, focus op risicomanagement) werpt zijn vruchten af richting de advisering aan de OGT en het bestuur. Ook weten OGT en bestuur elkaar goed te vinden en werken zij samen vanuit een gezamenlijk doel. Onder meer de roadshows en versterkte communicatie met bijbehorend omgevingsmanagement lijken ook bij te dragen aan een verhoogd gevoel van grip door het bestuur. Gezien de naderende waterschapsverkiezingen moeten we hier onverminderd oog voor houden. Echter lijkt het 'unheimische' gevoel van hWh te blijven bestaan, beseffende dat dit (gedeeltelijk) ook inherent is aan de GR; de rechtsvorm van verlengd lokaal bestuur blijft bijzonder.</p> <p>Wel is gebleken dat er behoefte is aan rolduidelijkheid en een samenspel tussen bestuur (als opdrachtnemer) en OGT (als opdrachtgever). Een scherper geformuleerde strategienota zal hierin ondersteunend zijn. Dit is onderwerp van gesprek in de bijeenkomsten inzake de samenwerkingsopgave van hWh.</p> |
| 6  | Meerwaarde voor de deelnemers | <p>Perceptie van te weinig toegevoegde waarde, kwaliteit en wendbaarheid. Dit kan leiden tot het risico dat waterschappen uittreden uit (onderdelen van) programma's. Uittreding van waterschappen kan lopende activiteiten in gevaar brengen en kan tot kostenstijging voor andere waterschappen leiden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Zorgvuldig dienen we te zijn met de ervaren afstand tussen koplopers en overige waterschappen. Enerzijds kan dit fenomeen opgevangen worden door coalition of the willing, anderzijds kunnen er onderwerpen zijn waar sectorbreed urgentie op bestaat maar wellicht nog niet door ieder waterschap wordt gevoeld. Hier is een goede samenwerking met de Unie van Waterschappen van groot belang. Om alle waterschappen in dezelfde boot te kunnen houden, zoeken we naar eenheid in verscheidenheid. Een heldere communicatie over de toegevoegde waarde en de mogelijkheden in samenwerking is onmisbaar.</p> <p>Terzake van uittreding is een procedure opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling en het Dienstverleningshandvest. M.b.t. programma's worden waterschappen contractueel verbonden middels een Dienstverleningsovereenkomst.</p> <p>hWh toont aan van meerwaarde te zijn voor de waterschappen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Nr |                                  | Risico                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beheersmaatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Compliance wet- en regelgeving   | Dit is een breed risico van het niet voldoen aan geldende wet- en regelgeving.                                                                                                                                                                                                                   | De administratieve organisatie en interne beheersing is ingericht op het compliant zijn, waarin bijvoorbeeld de aanbestedingswet een belangrijke rol speelt. De accountant besteed hier in zijn controle ook aandacht aan.<br><br>Naast dat we via de Unie van Waterschappen veel wetgeving te implementeren op ons (zowel de waterschappen als ook voor hWh) afkrijgen, moeten we er scherp op blijven dat onze hWh-dienstverlening past binnen de huidige structuur. Implementatie van wetgeving, ook door hWh, wordt begeleid door het OGT-programma Digitale Dienstverlening. Voor het blijvend legitiem, maar wellicht maximaler, inzetten van de mogelijkheden van ons construct is ook hier een werkgroep mee aan de slag. |
| 8  | Financiële positie Waterschappen | Bezuinigingen en financiële positie bij waterschappen. hWh wordt gefinancierd door de deelnemende waterschappen. Bij verdergaande noodzaak tot bezuinigingen en bij een verslechterende financiële positie van waterschappen zal dat invloed kunnen hebben op de financiële huishouding van hWh. | Door de doorgevoerde flexibilisering van hWh 3.0, kan hWh eenvoudig krimpen en groeien. Voor de instandhouding is een zekere minimale bezetting noodzakelijk en moet het mogelijk zijn mee te groeien wanneer de projecten daarom vragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandscapaciteit.

#### Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit bestaat in de begroting van hWh uitsluitend uit de post onvoorzien. In de Gemeenschappelijke regeling (artikel 37 lid 2) is opgenomen dat de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven bevat. In de begroting 2023 is een bedrag van € 250.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven in het programma Bestuur en organisatie.

#### Incidentele weerstandscapaciteit

Er is geen incidentele weerstandscapaciteit aanwezig bij hWh.

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

## 5.7 Financiering

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

### Treasury statuut

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

### Algemene ontwikkelingen inzake de treasury functie en vermogensbehoefte

hWh wordt gefinancierd door de waterschappen. In 2022 is gebruikt gemaakt van een kortlopende kredietfaciliteit bij de NWB. De verwachting is dat in 2023 ook deze behoefte aanwezig is om het liquiditeitstekort in de eerste maanden van het jaar te kunnen overbruggen. In het Dagelijks bestuur van 1 december 2022 is een voorstel behandeld voor het aanvragen van een kredietfaciliteit middels een roll-over lening bij de Nederlandse Waterschaps Bank tot een maximum van het wettelijk vastgestelde kasgeldlimiet. De geldstromen die hWh aan leveranciers betaalt worden zo goed mogelijk afgestemd op de geldstromen die hWh van waterschappen

ontvangt. In de achterliggende jaren is het beeld dat op basis van deze uitgangspunten hWh voldoende liquiditeiten heeft om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

## **Renterisiconorm en kasgeldlimiet**

Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% van het primaire begrotingstotaal 2023 van circa € 21,5 miljoen is € 4,3 miljoen.

Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2% van het primaire begrotingstotaal 2023 van circa € 21,5 miljoen is € 1,8 miljoen.

## **Risicobeleid**

Het risicobeleid is in het treasurystatuut vastgelegd: risicomijdend.

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

## **Treasury organisatie**

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

## **5.8 Verbonden partijen**

Deze paragraaf geeft inzicht in:

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

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

In 2023 is er geen sprake van verbonden partijen zoals bedoeld in het Waterschapsbesluit.

## **5.9 Bedrijfsvoering**

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

### **Financiën**

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

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

### **Kantoorautomatisering**

In december 2021 is in goed overleg besloten de samenwerking met Waterschap Vechtromen af te bouwen en het beheer van de kantoorautomatisering in 2022 over te dragen aan een andere partij. Begin 2022 is besloten om eerst binnen hWh te gaan beheren (ook met betrekking op versnelde

groei naar BIO volwassenheid 3-4) en daarna te kijken hoe dit in de toekomst wordt vormgegeven. Inmiddels is de overdracht afgerond en het beheer geland. In 2023 wordt de volgende stap gezet.

### **Informatiebeveiliging en privacy**

De bestuurlijke ambitie is om snel mogelijk door te groeien naar volwassenheidsniveau 4 voor zowel informatieveiligheid als privacy. Eind 2021 heeft een audit plaatsgevonden op beide onderwerpen, waarna in februari 2022 het auditrapport aan hWh is verstrekt. Naar aanleiding van dit rapport is een verbeterplan opgesteld, om verder te kunnen groeien in volwassenheid voor beiden. In 2022 is zowel de CISO als de Privacy Officer rol versterkt. In de eerste helft van 2023 zal volgens de verwachting niveau 3 worden gerealiseerd. Daarna zo snel mogelijk door naar niveau 4.

### **Communicatie**

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

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

In 2022 is een "on boarding"-app voor nieuwe medewerkers in gebruik genomen. Inmiddels is hWh gestart met een "on boarding"-app maken nieuwe bestuurders. Hierin is de vinden wat hWh voor een organisatie is en welke resultaten binnen hWh worden gerealiseerd.

### **Inkoop**

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

### **Jaarplan 2023**

Het Jaarplan 2023 is gereed en als bijlage van de kaderbrief 2024 aan het algemeen bestuur aangeboden. Door de extra inspanningen voor IV&P is de bijdrage voor het jaarplan in 2023 eenmalig verhoogd naar € 400.000.

## **5.10 EMU saldo**

In de paragraaf betreffende het EMU-saldo wordt het EMU-saldo gespecificeerd overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde regels. In de bijlage 6 is het EMU saldo berekend op € 289.000.

## 6 Begroting naar programma's

| Programma                          | 2022 JEV          | 2022 begroot<br>3e wijziging | 2022 begroot<br>actualisatie | 2023 begroot<br>primaire | 2023 begroot<br>actualisatie | Mutatie 2023<br>actualisatie<br>t.o.v. 2023<br>primaire |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Bestuur en organisatie          | 3.304.750         | 3.335.621                    | 3.335.621                    | 3.945.059                | 4.783.440                    | 838.381                                                 |
| 2. Kennis en verbinden             | 1.113.192         | 1.203.492                    | 1.203.492                    | 1.295.193                | 1.255.983                    | -39.210                                                 |
| <i>Subtotaal instandhouding</i>    | <i>4.417.942</i>  | <i>4.539.113</i>             | <i>4.539.113</i>             | <i>5.240.252</i>         | <i>6.039.423</i>             | <i>799.171</i>                                          |
| 3. Innovatie en transformatie      | 1.550.346         | 1.232.284                    | 1.127.041                    | -                        | 2.008.333                    | 2.008.333                                               |
| 4. Digitale dienstverlening        | 1.336.012         | 1.588.316                    | 1.338.316                    | 782.062                  | 1.547.035                    | 764.973                                                 |
| 5. Organisatie en samenwerking     | 3.266.036         | 3.251.036                    | 2.751.592                    | 2.617.682                | 3.271.042                    | 653.360                                                 |
| 6. Informatie - datastromen        | 1.484.541         | 1.667.001                    | 1.667.001                    | 2.050.527                | 1.915.162                    | -135.365                                                |
| 7. Informatieveiligheid en privacy | 1.657.654         | 1.720.304                    | 1.408.939                    | 1.385.385                | 2.071.060                    | 685.675                                                 |
| 8. Waterveiligheid                 | 347.541           | 278.831                      | 278.831                      | 331.656                  | 316.100                      | -15.556                                                 |
| 9. Watersysteem                    | 1.724.132         | 1.852.332                    | 1.277.401                    | 1.247.580                | 1.447.382                    | 199.802                                                 |
| 10. Waterketen                     | 1.998.314         | 2.090.814                    | 2.509.314                    | 2.053.849                | 2.663.163                    | 609.314                                                 |
| 11. Bedrijfsvoering                | -                 | -                            | -                            | -                        | -                            | -                                                       |
| 12. SAW@                           | 1.947.217         | 1.992.217                    | 1.992.217                    | 2.030.077                | 2.039.845                    | 9.768                                                   |
| 13. Basisdata                      | 5.092.949         | 4.589.446                    | 4.511.008                    | -                        | 5.638.611                    | 5.638.611                                               |
| 14. Informatiehuis Water           | 1.924.438         | 1.968.091                    | 1.968.091                    | 2.079.853                | 2.194.115                    | 114.262                                                 |
| 15. Kassiersfunctie                | 635.887           | 625.887                      | 625.887                      | 1.654.474                | 1.662.363                    | 7.889                                                   |
| <i>Subtotaal projecten</i>         | <i>22.965.067</i> | <i>22.856.559</i>            | <i>21.455.638</i>            | <i>16.233.145</i>        | <i>26.774.211</i>            | <i>10.541.066</i>                                       |
| <b>Totaal</b>                      | <b>27.383.009</b> | <b>27.395.672</b>            | <b>25.994.751</b>            | <b>21.473.397</b>        | <b>32.813.634</b>            | <b>11.340.237</b>                                       |

Bedragen zijn begroot exclusief BTW.

## 7 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten

| Opbrengsten & kosten categorieën | Totaal 2023       |
|----------------------------------|-------------------|
|                                  |                   |
| Kapitaallasten                   | 288.735           |
| Personeelskosten                 | 15.723.197        |
| Huren en rechten                 | 395.142           |
| Overige diensten door derden     | 16.406.560        |
| <b>Totaal kosten</b>             | <b>32.813.634</b> |
|                                  |                   |
| Bijdragen van waterschappen      | 27.287.048        |
| Bijdragen van overigen           | 5.526.586         |
| <b>Totaal opbrengsten</b>        | <b>32.813.634</b> |
|                                  |                   |
| <b>Saldo</b>                     | <b>-</b>          |



## 8 Programma 1 Bestuur en organisatie

Het programma Bestuur en organisatie heeft tot doel het nadenken over en het neerzetten van een organisatie die de gevraagde resultaten levert voor de opdrachten vanuit de waterschappen.

### Wat willen we bereiken?

1. Veilige werkomgeving: Een werkomgeving die veilig is, veilig voelt en die blijvend voldoet aan wet- en regelgeving.
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.

### Wat gaan we daarvoor doen?

Naast de ondersteuning van bestuur en OGT, richten we ons op het continue verbeteren van de instandhouding.

#### Veilige werkomgeving

##### *Veilig voelen:*

We besteden continue aandacht aan het 'wij-gevoel' en 'onboarding' van nieuwe medewerkers. We voelen de noodzaak om mensgericht aandacht te geven aan het werkgeluk en het creëren van ruimte voor open gesprek met elkaar. Onderdeel daarvan is het betrekken van de medewerkers in de besluitvorming die in de organisatie plaatsvindt.

##### *Goede werkplek:*

In 2023 zal aandacht uitgaan naar de nieuwe manieren van (samen)werken, met een zoektocht naar de juiste balans tussen persoonlijke betrokkenheid en werken en leidinggeven op afstand.

##### *Informatieveiligheid:*

hWh heeft de ambitie om BIO niveau 3 te halen en daarna door te groeien naar niveau 4. Er blijkt meer tijd nodig te zijn, onder andere voor het verder vergroten van het bewustzijn in de organisatie en de uitwerking van een managementsysteem voor informatiebeveiliging.

#### Professionele organisatie

1. Verduidelijken van de taakverdeling binnen de bestaande governance.
2. Vereenvoudigen van de begroting en het begrotingsproces door het maken van een eigenarenbegroting
3. In samenwerking met de Unie van Waterschappen en STOWA zal hWh zich richten op kennisontwikkeling, kennisdeling en slagkracht om in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen van de transformatie die de digitale ontwikkeling met zich mee brengt.
4. Herindeling producten- en dienstenportfolio. De programma's worden zo ingedeeld, dat collectief en niet-collectief inzichtelijker wordt. Hierdoor is het voor een waterschap beter mogelijk om te prioriteren in wat moet worden gedaan en waarvoor daarnaast nog ruimte is om uit te voeren.

#### Zichtbaarheid

- Een goede introductie van de nieuwe bestuurders zodat zij vanaf het begin een goed beeld hebben van wat hWh doet en bijdraagt.
- Laten landen van het koersplan en strategienota in de hWh-organisatie en 'eigenaren helpen' het in hun waterschap te laten landen.
- Begrijpelijk en aantrekkelijk maken rapportages

## Wat mag het kosten?

| 1. Bestuur en organisatie            | 2022 JEV         | 2022 begroot<br>3e wijziging | 2022 begroot<br>actualisatie | 2023 begroot<br>primair | 2023 begroot<br>actualisatie | 2024 begroot     | 2025 begroot     | 2026 begroot     |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bestuur                              | 154.233          | 154.233                      | 154.233                      | 187.156                 | 210.089                      | 217.520          | 217.520          | 217.520          |
| Capaciteitsmanagement                | -27.372          | -                            | -                            | 35.653                  | 192.238                      | 242.549          | 242.549          | 242.549          |
| Inkoop                               | 155.000          | 205.000                      | 205.000                      | 343.398                 | 463.577                      | 488.784          | 488.784          | 488.784          |
| Facilitair                           | 552.163          | 569.163                      | 569.163                      | 515.171                 | 908.654                      | 570.066          | 570.066          | 570.066          |
| Organisatie ondersteuning            | 1.864.012        | 1.999.012                    | 1.999.012                    | 2.305.480               | 2.195.269                    | 2.513.700        | 2.513.700        | 2.513.700        |
| Communicatie                         | 218.213          | 158.213                      | 158.213                      | 308.201                 | 413.613                      | 451.169          | 451.169          | 451.169          |
| <i>Subtotaal terugkerende kosten</i> | <i>2.916.250</i> | <i>3.085.621</i>             | <i>3.085.621</i>             | <i>3.695.059</i>        | <i>4.383.440</i>             | <i>4.483.788</i> | <i>4.483.788</i> | <i>4.483.788</i> |
| Kwaliteitsverbetering                | -                | -                            | -                            | 250.000                 | -                            | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
| Veilige werkomgeving                 | 178.500          | 60.000                       | 60.000                       | -                       | 250.000                      | -                | -                | -                |
| Professionele organisatie            | 150.000          | 100.000                      | 100.000                      | -                       | 100.000                      | -                | -                | -                |
| Zichtbaarheid                        | 60.000           | 90.000                       | 90.000                       | -                       | 50.000                       | -                | -                | -                |
| <i>Subtotaal eenmalige kosten</i>    | <i>388.500</i>   | <i>250.000</i>               | <i>250.000</i>               | <i>250.000</i>          | <i>400.000</i>               | <i>250.000</i>   | <i>250.000</i>   | <i>250.000</i>   |
|                                      | <b>3.304.750</b> | <b>3.335.621</b>             | <b>3.335.621</b>             | <b>3.945.059</b>        | <b>4.783.440</b>             | <b>4.733.788</b> | <b>4.733.788</b> | <b>4.733.788</b> |

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- Voorheen werden de uren voor functioneel beheer begroot binnen de kostenplaats organisatie ondersteuning. Vanaf 2023 worden deze uren begroot binnen kantoorautomatisering (onderdeel van facilitair). De kosten blijven begroot binnen het programma bestuur en organisatie.
- Het communicatieteam is uitgebreid met trainees die zich focussen op beeldvorming en online communicatie. Daarnaast worden het team van contractmanagers en capaciteitsmanagement uitgebreid om de projecten beter te ondersteunen en te voldoen aan de extra vraag vanuit de projecten en programma's.
- Jaarlijks wordt een bedrag van € 250.000 voor kwaliteitsverbetering begroot in de instandhouding. Eind 2022 is door het Dagelijks bestuur hWh middels de interne projectenbrief hieraan een concrete invulling gegeven. Om te kunnen voldoen aan het bestuurlijk ambitieniveau om de veilige werkomgeving zo snel mogelijk naar volwassenheidsniveau 4 te brengen wordt voor 2023 € 150.000 extra begroot.

Samen met programma Kennis en verbinden vormt het programma Bestuur en organisatie de kosten voor instandhouding.

## 9 Programma 2 Kennis en verbinden

Het programma Kennis en verbinden heeft als doel om kennis aan de waterschappen toe te voegen en de waterschappen te faciliteren in het delen van kennis onderling. Deze kennis betreft nieuwe technieken en nieuwe organisatievormen in het kader van digitale transformatie.

Ophalen wat de vraag is van de waterschappen, dat is een van onze kerncompetenties. Welke verplichtingen komen er op waterschappen af waaraan ze wettelijk moeten voldoen? Welke problemen op ICT-gebied kunnen we voor de waterschappen oplossen. Klopt de uitvraag met het uiteindelijke product dat er ligt?

In dit programma komen diverse activiteiten samen om dit te bereiken: het doen van (voor) onderzoeken, het in kaart brengen van de omgeving en het ophalen en luisteren naar de wensen zijn, het formuleren van de opdracht in een business case, het opstellen van een dienstverleningsovereenkomst en het verkennen van het onbenut potentieel.



### Facilitering

Het Waterschapshuis faciliteert de waterschapsbrede overleggen zoals van het i-platform, de OGT en de UO's. We zorgen ervoor dat de juiste mensen op het juiste moment de stukken (dvo's, buca's, handleidingen etc) aangereikt krijgen. Het Waterschapshuis doet het facilitair beheer van het ontmoetingscentrum van de watersector en zorgt ervoor dat iedereen die vergadert bij het Waterschapshuis onzorgd wordt.

### Wat willen we bereiken?

Omdat het Waterschapshuis er is voor de waterschappen, willen we van alle waterschappen de wensen weten en die voor hen waarmaken. Evaluaties tonen aan dat de opdrachten vaak vaag zijn doordat we het voor alle waterschappen goed willen doen. Dat leidt geregeld tot oplossingen die niet 100% de lading dekken. Dit willen we verbeteren! Aan de voorkant gaan we de opdrachten duidelijker en specifiek verwoorden zodat we resultaten leveren conform afspraak. Kwaliteit van dienstverlening en resultaatgericht werken moeten onderdeel zijn van het DNA van het Waterschapshuis. De evaluaties gaan we intern terugkoppelen aan de organisatie zodat we er echt van kunnen leren. We streven naar een tevredenheidscijfer van een 7,5.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- Om de kwaliteit in de projecten en programma's te waarborgen, integreren we kwaliteit en evaluatie structureel in de projecten en programma's. Met het uitvoeren van evaluaties stimuleren we het lerend vermogen, zodat het proces hoogwaardig doorlopen kan worden en adequate besluitvorming mogelijk is.
- We halen meer specifieke, toegepaste kennis in huis over bijvoorbeeld wetten die op ons afkomen.
- We gaan meer uren besteden aan het doen van voor onderzoek.
- Door intensiever samen te werken met de Unie van Waterschappen en de STOWA kunnen we de waterschappen meer profijt geven bij de implementatie van beleid en onderzoek op ICT-gebied en deze laten landen in de waterschappen.
- We zijn actief in netwerken met derden.

## Wat mag het kosten?

| 2. Kennis en verbinden               | 2022 JEV         | 2022 begroot<br>3e wijziging | 2022 begroot<br>actualisatie | 2023 begroot<br>primair | 2023 begroot<br>actualisatie | 2024 begroot     | 2025 begroot     | 2026 begroot     |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kwaliteitsborging                    | 78.518           | 78.518                       | 78.518                       | 119.122                 | 136.644                      | 142.602          | 142.602          | 142.602          |
| Kennis delen & Verbinden             | 375.070          | 378.370                      | 378.370                      | 383.450                 | 319.840                      | 335.411          | 335.411          | 335.411          |
| Specialistische kennis               | -                | -                            | -                            | -                       | -                            | 283.290          | 283.290          | 283.290          |
| <i>Subtotaal Kennis en verbinden</i> | <i>453.588</i>   | <i>456.888</i>               | <i>456.888</i>               | <i>502.572</i>          | <i>456.484</i>               | <i>761.303</i>   | <i>761.303</i>   | <i>761.303</i>   |
| Strategienota OGT                    | 24.775           | 41.775                       | 41.775                       | 41.775                  | 44.235                       | 45.342           | 45.342           | 45.342           |
| Ondersteuning OGT / I-platform       | 52.235           | 102.235                      | 102.235                      | 106.090                 | 124.948                      | 130.203          | 130.203          | 130.203          |
| Vergadercentrum                      | 582.594          | 602.594                      | 602.594                      | 644.756                 | 630.316                      | 645.709          | 645.709          | 645.709          |
| <i>Subtotaal Diensten</i>            | <i>659.604</i>   | <i>746.604</i>               | <i>746.604</i>               | <i>792.621</i>          | <i>799.499</i>               | <i>821.254</i>   | <i>821.254</i>   | <i>821.254</i>   |
|                                      | <b>1.113.192</b> | <b>1.203.492</b>             | <b>1.203.492</b>             | <b>1.295.193</b>        | <b>1.255.983</b>             | <b>1.582.557</b> | <b>1.582.557</b> | <b>1.582.557</b> |

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- In 2022 is de coördinator businesscases gestopt. Deze rol zal in 2023 niet opnieuw ingevuld worden, omdat deze werkzaamheden kunnen worden opgevangen door de programmamanagers. De begroting van Kennis delen en verbinden zal hierdoor dalen.
- De kosten van het Vergadercentrum zijn opnieuw geanalyseerd waardoor de begroting naar beneden kan worden bijgesteld.

## Deel 2: Projecten waterschappen

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

- Innovatie en transformatie
- Digitale dienstverlening
- Organisatie en samenwerking
- Informatie – datastromen
- Informatieveiligheid en privacy
- Waterveiligheid
- Watersysteem
- Waterketen
- Bedrijfsvoering



## 10 Programma 3 Innovatie en transformatie

Programma Innovatie en transformatie biedt een innovatief en inspirerend pakket van diensten en producten die de waterschappen, nu en in de toekomst, helpen met het creëren van een stimulerende omgeving voor digitale transformatie.

### Wat willen we bereiken?

Het programma Innovatie en transformatie heeft als ambitie om de HUB (verbindingsplek) te worden van innovatie voor de gehele sector. Samen met partners als Stowa (op de inhoud) en Unie (op beleid en regelgeving) zorgt het programma voor een omgeving waar veilig geëxperimenteerd kan worden maar waar ook specialisten werken die in staat zijn het nut en noodzaak van een product op waarde te schatten en om te zetten naar een implementeer- en schaalbare toepassing voor alle waterschappen. Als sector kan er gesteld worden dat er wordt ingezet op digitalisering, digitale transitie en dat de digitale transformatie de volgende stap is. De focus en ambitie van het programma ligt in alle uitvoering op de laatste twee. In de periode 2023-2027 zal de verschuiving van focus doorzetten en zal innovatie de bovenhand krijgen.

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### Innoveren

Om gezamenlijk innoveren tussen de waterschappen verder te stimuleren en innovaties beter te laten landen in de watersector is er slagkracht en veranderkracht nodig. Binnen het programma vormen we, samen met de waterschappen, een "Innovatie implementatie team" dat inzet op versnellen van innovatie en een succesvol innovatieproces binnen een waterschap. Het programma gaat naast technische innovatie ook sociale innovatie stimuleren. Daarnaast halen we innovaties van buiten naar binnen en wordt er ingezet om reeds bestaande innovaties (bijvoorbeeld bij één waterschap) op te schalen en te implementeren op landelijke schaal.

#### Verbinden

Om kruisbestuiving te blijven bevorderen, kennis en innovaties te delen krijgen we inzicht in de ontwikkelingen van het waterschap en het werk van morgen en overmorgen. Daarvoor hebben we binnen de pijler Verbinden het kennis- en innovatie-platform Winnovatie ontwikkeld, delen we kennis in communities of practice (CoP's) binnen de sector, organiseren we kennissessies, zetten we in op de samenwerking en relatie met onze stakeholders van de waterschappen en zoeken we externe stakeholders (triple helix) proactief op en gaan we kansen koppelen.

#### Leren

Kennis ontwikkelen op het gebied van digitale transformatie en kennis delen is randvoorwaardelijk om succesvol te transformeren als waterschap. We bouwen voort op het strategisch opleidingsplan digitale transformatie met de leerlijn digitale transformatie. Daarnaast organiseren we kennis en inspiratiesessies voor de waterschappen om inhoudelijke thema's te verdiepen. We inventariseren de interesse bij de waterschappen om deel te nemen aan Datascience en engineering (DEEP) III.



**Wat mag het kosten?**

| 3. Innovatie en transformatie | 2022 JEV         | 2022 begroot<br>3e wijziging | 2022 begroot<br>actualisatie | 2023 begroot<br>primair | 2023 begroot<br>actualisatie | 2024 begroot     | 2025 begroot     | 2026 begroot     |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programmabudget algemeen      | 385.954          | 169.421                      | 169.421                      | -                       | 479.760                      | 475.000          | 475.000          | 475.000          |
| Verbinden                     | 359.709          | 190.083                      | 190.083                      | -                       | 327.120                      | 370.000          | 370.000          | 370.000          |
| Innoveren                     | 80.726           | 229.210                      | 123.967                      | -                       | 153.280                      | 155.000          | 155.000          | 155.000          |
| Leren                         | 427.780          | 342.975                      | 342.975                      | -                       | 439.840                      | 400.000          | 400.000          | 400.000          |
| DEEP 07-2021                  | 296.177          | 300.595                      | 300.595                      | -                       | -                            | -                | -                | -                |
| DEEP III                      | -                | -                            | -                            | -                       | 608.333                      | -                | -                | -                |
|                               | <b>1.550.346</b> | <b>1.232.284</b>             | <b>1.127.041</b>             | -                       | <b>2.008.333</b>             | <b>1.400.000</b> | <b>1.400.000</b> | <b>1.400.000</b> |

**Toelichting:**

- In afwachting van het formele besluit tot verlenging van het programma Innovatie en transformatie was in de primaire begroting nog geen bedrag opgenomen. Inmiddels heeft deze formele besluitvorming plaatsgevonden door de opdracht gevende waterschappen. Het programma heeft jaarlijks een budget beschikbaar van € 1.400.000. De verdeling onder de pijlers Verbinden, Innoveren en Leren en het programmabudget wordt jaarlijks in het jaarplan van het programma vastgesteld.
- Het project DEEP III is conform nieuw vastgestelde DVO toegevoegd aan de begroting.



## 11 Programma 4 Digitale dienstverlening

Het programma Digitale dienstverlening faciliteert de samenwerking tussen de waterschappen om te voldoen aan de centrale en decentrale overheidsafspraken voor de digitale dienstverlening en voert regie op het inkoopproces.

### Wat willen we bereiken?

We streven ernaar dat de waterschappen op een eenduidige en herkenbare manier de wetten uitvoeren die op de waterschappen afkomen, zoals de omgevingswet, wet open overheid, single digital gateway. Voor e-HRM is het streven om tot een gezamenlijke inkoop van een digitaal basis HR-pakket te komen.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- Omgevingswet: het Waterschapshuis vervult de kassiersfunctie voor dit project van de Unie van Waterschappen. We zetten ons in om de juiste kennis en mensen te leveren voor de implementatie van deze wet.
- Wet open overheid en Single Digital Gateway: we voeren regie op het proces en op de inkoop door samen te werken. Ook proberen we kennis in huis te halen om de waterschappen uit te dagen.'
- e-HRM: het Waterschapshuis begeleidt de inkoop van een geschikt HR-pakket voor het uitvoeren van de CAO Waterschappen. Inkoop moet in maart 2023 gereed zijn.



**Wat mag het kosten?**

| 4. Digitale dienstverlening              | 2022 JEV         | 2022 begroot<br>3e wijziging | 2022 begroot<br>actualisatie | 2023 begroot<br>primair | 2023 begroot<br>actualisatie | 2024 begroot     | 2025 begroot     | 2026 begroot     |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ontwikkelbudget digitale dienstverlening | 100.559          | 100.559                      | 100.559                      | 135.000                 | 140.213                      | 146.511          | -                | -                |
| Programmaplan WOO                        | 27.832           | 40.000                       | 40.000                       | -                       | -                            | -                | -                | -                |
| BC Onderzoek draagvlak voortzetting eHRM | 42.466           | 40.000                       | 40.000                       | -                       | -                            | -                | -                | -                |
| eHRM                                     | 309.088          | 391.690                      | 391.690                      | 293.658                 | 298.124                      | 109.454          | -                | -                |
| E-Hrm 2.0                                | 175.000          | 175.000                      | -                            | -                       | 707.279                      | 1.190.319        | 1.190.319        | 1.190.319        |
| Wet Open Overheid (WOO)                  | 60.000           | 75.000                       | -                            | -                       | 90.000                       | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| Single Digital Gateway                   | 400.192          | 400.192                      | 400.192                      | -                       | -                            | -                | -                | -                |
| CMS                                      | 20.000           | 20.000                       | 20.000                       | 7.529                   | 8.634                        | -                | -                | -                |
| Strategische inzet Omgevingswet          | 200.875          | 345.875                      | 345.875                      | 345.875                 | 302.785                      | 316.164          | 316.164          | -                |
|                                          | <b>1.336.012</b> | <b>1.588.316</b>             | <b>1.338.316</b>             | <b>782.062</b>          | <b>1.547.035</b>             | <b>1.837.448</b> | <b>1.581.483</b> | <b>1.265.319</b> |

**Toelichting:**

- De projecten E-Hrm 2.0 en Wet Open Overheid zijn conform een nieuw vastgestelde DVO toegevoegd aan de begroting.
- In de primaire begroting waren de uren voor functioneel beheer van eHRM al naar beneden bijgesteld. Bij het actualiseren is dit verder uitgewerkt naar de juiste uren.



## 12 Programma 5 Organisatie en samenwerking

Het programma Organisatie en samenwerking faciliteert de waterschappen bij de inrichting van ketens voor optimale samenwerking. Daarbij spelen we in op innovaties en de veranderende omgeving. Het is onze intentie om de waterschappen 'dezelfde taal' te laten spreken en door gezamenlijke inkoop ICT-middelen en ondersteuning efficiency voor de waterschappen te creëren.



### Wat willen we bereiken?

- Een architectuur voor data en informatievoorziening die veilig, doelmatig, modern, robuust en compliant met wet- en regelgeving, toegepast is op alle hWh-projecten en met ondersteuning beschikbaar is voor de individuele waterschappen
- In afstemming met (keten-)partners ontwikkelde en geïmplementeerde middelen die de samenwerking bevorderen
- Borging van de belangen van waterschappen in overheidsbrede initiatieven
- Het programma draagt bij aan de relevante mijlpalen uit Baseline op orde door middel van het leveren van kennis en kunde
- Inkoopvoordeel bij de aanschaf van algemeen inzetbare middelen en borging en spreiding van de hierbij benodigde kennis
- Een ingericht kenniscentrum Microsoft 365-E5 waarmee de samenwerking tussen de waterschappen verder geïntensiveerd kan worden

### Wat gaan we daarvoor doen?

- Het ontwikkelen en beheren van generieke architecturen en ondersteunende middelen, zoals Wilma, softwarecatalogus-, Zaaktype catalogus, Govroam, en nieuwe aandachtsgebieden zoals, common ground en kenniscentrum, strategisch cloud partnerschap.
- Het toezien op en stimuleren van de toepassing van Wilma, softwarecatalogus-, en Zaaktype catalogus in de gemeenschappelijke en individuele projecten en voorzieningen
- De aanschaf, implementatie en (contract-) beheer van algemeen inzetbare middelen, zoals Oracle Tech, Microsoft en andere meervoudig gecontracteerde software uit de softwarecatalogus, alsmede de software reseller
- Met en voor de waterschappen vergaren, borgen en verspreiden van kennis van Oracle en Microsoft producten die bij de waterschappen in gebruik zijn
- Het wegwijs maken van de waterschappen bij de centraal gecontracteerde Software reseller
- Het ondersteunen van de waterschappen bij de transitie naar de cloud

**Wat mag het kosten?**

| 5. Organisatie en samenwerking                 | 2022 JEV         | 2022 begroot<br>3e wijziging | 2022 begroot<br>actualisatie | 2023 begroot<br>primair | 2023 begroot<br>actualisatie | 2024 begroot     | 2025 begroot     | 2026 begroot   |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Ontwikkelbudget organisatie en samenwerking    | 145.000          | 145.000                      | 145.000                      | 200.000                 | 157.460                      | 213.299          | 213.299          | -              |
| BC ZTC                                         | 2.893            | 2.893                        | -                            | -                       | -                            | -                | -                | -              |
| Kenniscentrum                                  | 1.008.110        | 973.110                      | 751.500                      | 559.706                 | 531.222                      | 489.994          | 343.000          | -              |
| Framework Microsoft                            | 50.000           | 50.000                       | 50.000                       | 51.092                  | 46.426                       | 49.552           | 49.552           | -              |
| Aanbesteding Standaard Software                | 184.141          | 34.141                       | -                            | -                       | 43.982                       | -                | -                | -              |
| Software Reseller Onboarding en Beheer         | 50.000           | 50.000                       | -                            | -                       | 498.476                      | 238.733          | -                | -              |
| Doorontwikkeling en gebruik WILMA              | 828.000          | 828.000                      | 795.000                      | 827.350                 | 907.903                      | 940.529          | 940.529          | -              |
| Software Catalogus                             | 267.000          | 267.000                      | 267.000                      | 227.208                 | 176.350                      | -                | -                | -              |
| Oracle TECH                                    | 468.821          | 548.821                      | 548.821                      | 558.000                 | 562.200                      | 578.500          | 602.700          | 620.649        |
| Oracle Contract mgnt                           | 62.000           | 152.000                      | 152.000                      | 152.054                 | 166.030                      | 170.720          | 170.720          | 170.720        |
| Govroam                                        | 37.500           | 37.500                       | 37.500                       | 37.500                  | 40.450                       | 37.500           | 37.500           | -              |
| Govroam Contractmanagement                     | 4.771            | 4.771                        | 4.771                        | 4.771                   | 5.153                        | 5.384            | 5.384            | -              |
| Europese Aanbesteding Strategisch Cloudpartner | 157.800          | 157.800                      | -                            | -                       | 135.390                      | -                | -                | -              |
|                                                | <b>3.266.036</b> | <b>3.251.036</b>             | <b>2.751.592</b>             | <b>2.617.682</b>        | <b>3.271.042</b>             | <b>2.724.211</b> | <b>2.362.684</b> | <b>791.369</b> |

**Toelichting:**

- Een deel van het ontwikkelbudget wordt ingezet voor de uitloop van de Aanbesteding Standaard Software.
- In de primaire begroting van het Kenniscentrum zijn de jaarlijkse kosten dubbel begroot. Deze zijn bij het actualiseren van de begroting gecorrigeerd.
- Conform nieuw afgesloten DVO zijn de uren voor de product owner uit de begroting van de Software catalogus gehaald.
- De projecten Software reseller onboarding en beheer en Europese aanbesteding Strategisch cloudpartner zijn conform nieuw afgesloten DVO toegevoegd aan de begroting.

## 13 Programma 6 Informatie - datastromen



Het programma Datastromen opereert landelijk, verbindt en helpt waterschappen bij het invullen van de bestuurlijke ambitie, om klaar te zijn voor de 'open data'-toekomst en aan te sluiten bij de sector. Wij zorgen dat álle gegevens over de beheergebieden van de waterschappen snel, compleet én gestandaardiseerd beschikbaar zijn voor iedereen. Wij helpen data van de waterschappen te vertalen naar een uniforme taal, binnen de standaarden die er zijn. Zodat de waterschappen gezamenlijk data kunnen uitwisselen. Dit doen wij door een voorziening te ontwikkelen, softwareoplossingen aan te bieden en te helpen om deze technisch te implementeren. Ook monitoren wij op kwaliteit, betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid en uitwisselbaarheid van de data.

### Wat willen we bereiken?

1. We werken dagelijks aan goed beheer op de gegevensstroom van de waterschappen naar buiten. Daarnaast werken we aan verdere verbeteringen van de signaalfunctie op de kwaliteit van de gegevens die via het GkW worden aangeboden. Hiervoor werken wij – samen met de waterschappen – voortdurend aan verdere versterking van DAMO Logisch, zodat waterschappen steeds meer eenduidige gegevens kunnen aanbieden. Dit geldt ook voor DAMO Fysiek waarmee de waterschappen de afspraken, die zijn vastgelegd in DAMO Logisch, rechtstreeks in hun registratie kunnen toepassen.
2. Het GkW is ontwikkeld om nieuwe gegevensstromen toe te kunnen voegen. De huidige gegevensstromen zijn van één soort: de meer statische objectgegevens. Hier willen wij als nieuwe gegevensstromen meerdere dynamische meetreeksen en radarbeelden aan toevoegen. Dit zijn gegevensstromen die ook twee kanten op kunnen gaan; zowel van de waterschappen naar buiten als ook van externe bronnen naar de waterschappen.



### Wat gaan we daarvoor doen?

- We onderzoeken de mogelijkheid om een nieuw objectenhandboek in de vorm van een moderne, klikbare en machine-leesbare web-catalogus te ontwikkelen.
- In samenwerking met het programma Watersysteem bereiden we ons voor op nieuwe gegevensstromen met meteorologische en hydrologische gegevens van en naar de waterschappen en het NHI.
- In samenwerking met IHW bereiden we ons voor op een integratie van het Gegevensknooppunt Waterschappen met de portalen voor waterkwaliteit en voor waterveiligheid.
- In samenwerking met het programma Waterketen onderzoeken we de mogelijkheid om de zuiveringsinformatie te faciliteren met prognoses en andere gegevensstromen.
- In samenwerking met de Unie van Waterschappen werken wij aan de gegevensstromen voor de Waterschapsspiegel en de waterschapsgrenzen (in het kader van de verkiezingen).
- In samenwerking met IHW en Rijkswaterstaat volgen wij de ontwikkelingen bij Slim Watermanagement nauwgezet, om dit vlot en goed van gegevens te kunnen voorzien wanneer dit aan de waterschappen wordt gevraagd.

## Wat mag het kosten?

| 6. Informatie - datastromen  | 2022 JEV         | 2022 begroot<br>3e wijziging | 2022 begroot<br>actualisatie | 2023 begroot<br>primair | 2023 begroot<br>actualisatie | 2024 begroot     | 2025 begroot   | 2026 begroot |
|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Datastromen Pijler 1 Keten   | 737.901          | 819.429                      | 819.429                      | 1.357.717               | 1.193.348                    | 1.193.356        | -              | -            |
| Datastromen Pijler 2 Logisch | 177.909          | 208.497                      | 208.497                      | 208.497                 | 132.933                      | 136.648          | -              | -            |
| Datastromen Pijler 3 Fysiek  | 109.325          | 178.200                      | 178.200                      | 105.000                 | 125.116                      | 127.587          | 127.587        | -            |
| Datastromen Pijler 4 Nieuw   | 459.406          | 460.875                      | 460.875                      | 379.313                 | 463.765                      | 456.221          | -              | -            |
|                              | <b>1.484.541</b> | <b>1.667.001</b>             | <b>1.667.001</b>             | <b>2.050.527</b>        | <b>1.915.162</b>             | <b>1.913.812</b> | <b>127.587</b> | -            |

### Toelichting:

- In de primaire begroting van 2023 is uitgegaan van een toename van de vraag naar uitbreiding datastromen, welke na de oplevering van het GKW kan worden gerealiseerd. In 2022 is gebleken dat de benodigde capaciteit niet nodig was als gevolg van uitblijven van de vraag. De geactualiseerde begroting van Pijler 1 is met deze nieuwe inzichten naar beneden bijgesteld.
- In 2022 is het CDL vervangen door het GKW, waarmee een sterke kwaliteitsimpuls is gegeven aan de objectgegevens van de waterschappen die worden gepubliceerd. De verwachting is dat er in 2023 minder wijzigingen nodig zijn in de standaarden, waardoor de begroting van Pijler 2 naar beneden kan worden bijgesteld.



## 14 Programma 7 Informatieveiligheid en privacy

Het programma Informatieveiligheid en privacy ondersteunt de waterschappen in de opgave een sector te zijn waar inwoners en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens en belangen in veilige handen zijn.

### Wat willen we bereiken?

1. Duurzame verbeterprocessen binnen de waterschappen: De waterschapsector heeft over de gehele linie (mens, proces, technologie en assets) aantoonbaar een procesvolwassenheid van niveau 4.
2. Een (meer) bewuste mindset en cultuur binnen waterschappen: Medewerkers, management, directieleden en bestuurders beschikken over de juiste kennis, hebben de juiste houding en vertonen het juiste gedrag welke noodzakelijk is voor een verantwoorde omgang met (privacy)informatie.
3. (Informatie)veilige assets binnen de waterschappen: De beveiliging van de assets (stuwen, sluizen, gemalen, etc.) voldoen aan de normeringen en wetgeving.
4. (Informatie)veiliger waterketens: De risico's in de keten zijn geïdentificeerd en middels maatregelen gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau.



### Wat gaan we daarvoor doen?

- Waterschappen krijgen inzicht in de risico's. Er komt een uniforme methode om risicomanagement specifiek voor informatieveiligheid binnen de waterschappen geïmplementeerd te krijgen. Daarnaast wordt om ketenrisico's inzichtelijk te kunnen maken een watersectorbrede afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyse ontwikkeld.
- Middels de dienstverlening CERT-WM (Computer Emergency Response Team - Watermanagement) wordt de sector beheersbaarder, weerbaarder en veiliger gemaakt. Deze dienstverlening wordt uitgebreid met SOC-diensten (Security Operation Center), pentesten, een contract met een partij voor de opvang van cyberincidenten, etc.
- Opzetten van een audit van de Wet Politie Gegevens.

## Wat mag het kosten?

| 7. Informatieveiligheid en privacy     | 2022 JEV         | 2022 begroot<br>3e wijziging | 2022 begroot<br>actualisatie | 2023 begroot<br>primair | 2023 begroot<br>actualisatie | 2024 begroot     | 2025 begroot   | 2026 begroot |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Programmasturing en interne HWH kosten | 208.205          | 189.705                      | 190.855                      | 227.681                 | 331.053                      | 357.053          | -              | -            |
| Advies en kennis I-veiligheid          | 66.111           | 27.161                       | 25.992                       | 29.771                  | 49.189                       | 49.189           | -              | -            |
| Advies en kennis Privacy               | 60.573           | 53.573                       | 32.163                       | 54.942                  | 70.809                       | 70.809           | -              | -            |
| CERT-WM                                | 382.251          | 415.051                      | 436.600                      | 349.634                 | 457.827                      | 457.827          | -              | -            |
| Ontwikkeling kaders                    | 25.235           | 37.735                       | 31.930                       | 38.712                  | 47.697                       | 47.697           | -              | -            |
| Vooronderzoek                          | 163.300          | 180.000                      | 82.636                       | 47.168                  | 54.063                       | 54.063           | -              | -            |
| Project Verhogen weerbaarheid PA       | 246.979          | 223.979                      | 234.088                      | 198.650                 | 218.812                      | 218.812          | -              | -            |
| Project Audits                         | 95.565           | 93.365                       | 139.745                      | 183.400                 | 223.334                      | 223.334          | -              | -            |
| Project Keten                          | 27.665           | 41.365                       | 40.205                       | 46.188                  | 19.974                       | 19.974           | -              | -            |
| Project Risicomanagement               | 203.600          | 189.100                      | 194.725                      | 174.745                 | 192.374                      | 192.374          | -              | -            |
| Project POC SOC                        | 8.011            | 43.811                       | -                            | -                       | -                            | -                | -              | -            |
| Oefenen IV&P                           | 7.259            | 11.459                       | -                            | 34.494                  | 23.834                       | 23.834           | -              | -            |
| Managed Services                       | 107.300          | 110.000                      | -                            | -                       | -                            | -                | -              | -            |
| Opvang cyberincidenten IV collectief   | 22.200           | 70.000                       | -                            | -                       | 56.396                       | 56.396           | -              | -            |
| Audit WPG                              | 33.400           | 34.000                       | -                            | -                       | 325.698                      | -                | 326.136        | -            |
|                                        | <b>1.657.654</b> | <b>1.720.304</b>             | <b>1.408.939</b>             | <b>1.385.385</b>        | <b>2.071.060</b>             | <b>1.771.362</b> | <b>326.136</b> | -            |

### Toelichting:

- In 2023 wordt de audit weer gestart. Dit is een terugkerende grote begrotingspost. Om deze binnen de begroting van het programma Informatieveiligheid en privacy enigszins op te vangen worden in dit jaar andere posten op een lager niveau uit gevoerd zonder dat dit de resultaten beïnvloed. Doordat informatieveiligheid binnen de waterschappen een steeds belangrijker onderdeel is van de bedrijfsvoering wordt de communicatie richting de waterschappen vanuit het programma van steeds groter belang.
- De projecten Opvang cyberincidenten en Audit WPG zijn conform nieuw afgesloten DVO toegevoegd aan de begroting.



## 15 Programma 8 Waterveiligheid

Het programma Waterveiligheid streeft samen met de waterschappen naar continue inzicht voor een meer efficiënt en effectief beheer van de waterkeringen, een betere ruimtelijke inrichting en betere crisisbestrijding in de ketens, tegen lagere kosten en met minder kwetsbaarheid én een betere informatievoorziening over de actuele situatie en de maatregelen die waterschappen treffen.

### Wat willen we bereiken?

- Business case starten van de Dashboard zorgplicht waterkeringen waarmee waterschappen de informatievoorziening op orde hebben en kunnen voldoen aan de verplichting die ze hebben aan het Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
- Beheer en onderhoud van trAPP goed uitvoeren
- Samenwerken met STOWA aan de wellenkaart, zodat dijken beter gemonitord kunnen worden bij hoogwater
- Zorgen dat initiatieven die al lopen rondom beverregistratie gezamenlijk worden opgepakt

### Wat gaan we daarvoor doen?

- Bouwen aan een netwerk van Waterkeringbeheerders



### Wat mag het kosten?

| 8. Waterveiligheid                           | 2022 JEV       | 2022 begroot<br>3e wijziging | 2022 begroot<br>actualisatie | 2023 begroot<br>primair | 2023 begroot<br>actualisatie | 2024 begroot   | 2025 begroot | 2026 begroot |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Ontwikkelbudget voor verkenningen zorgplicht | 109.000        | 109.000                      | 109.000                      | 150.000                 | 154.198                      | 155.532        | -            | -            |
| Modernisering Vangst registratie V3          | 238.541        | 169.831                      | 169.831                      | 181.656                 | 161.902                      | 134.185        | -            | -            |
|                                              | <b>347.541</b> | <b>278.831</b>               | <b>278.831</b>               | <b>331.656</b>          | <b>316.100</b>               | <b>289.717</b> | -            | -            |

#### Toelichting:

- De begroting van Modernisering vangstregistratie V3 is naar beneden bijgesteld om binnen de bestaande DVO te blijven. Mogelijk komt hiervoor een begrotingswijziging in de loop van het jaar.



## 16 Programma 9 Watersysteem

Het programma Watersysteem realiseert actuele en accurate datavoorzieningen ten behoeve van de bedrijfsfunctie Watersysteem van de waterschappen. Door samenwerking in de sector op te zoeken wordt er meer toegevoegde waarde geleverd ten opzichte van een individuele aanpak.

Het programma Watersysteem helpt de waterschappen (de watersysteembeheerders, hydrologen en ecologen) door het leveren, onderhouden en ontwikkelen van digitale producten, diensten en oplossingen voor van alle waterschappen. Het leveren van deze diensten doen wij ook voor en met onze ketenpartners RWS, KNMI, waterleidingbedrijven, terreinbeheerders, provincies en gemeenten om een optimale samenwerking na te streven.

### Wat willen we bereiken?

Voor het waterbeheer is het van groot belang continu inzicht te hebben in de ontwikkelingen van het Watersysteem (de waterbalans, waterkwaliteit en ecologie). Data is cruciaal om dit inzicht te vergaren. Naast dat data gebruikt wordt om inzicht te krijgen in de huidige ontwikkelingen van het Watersysteem, wordt het ook gebruikt om prognoses en voorspellingen te maken hoe het Watersysteem zich zal gaan ontwikkelen. Zo zet het programma in op uniforme sectorbrede gegevensuitwisseling, continu inzicht in de ontwikkelingen van het Watersysteem, actieve ondersteuning van waterschappen in hun ontwikkeling naar datagedreven organisaties en het stimuleren van kennisdeling tussen de waterschappen. Naast voorzetting van bestaande dienstverlening, wil het programma in 2023 concreet het volgende bereiken:

- Nieuwe informatievoorziening van meteorologische en hydrologische data gereed hebben
- Deze informatievoorziening verder ontwikkelen om betere producten te kunnen leveren
- Bodemvochtinformatie als bron hier aan toe te voegen
- Waterschappen ondersteunen bij het toepassen van nieuwe informatieproducten
- Op basis van het nog te concretiseren projectplan Slim Watermanagement samen met RWS en IHW een start maken met de realisatie van Informatievoorziening Slim Watermanagement
- Middels een businesscase-onderzoek een voorstel doen om het in STOWA-verband ontwikkelde NHI-Instrumentarium in beheer en onderhoud te nemen. Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de verzameling van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen voor Nederland op landelijke en regionale schaal
- Middels een businesscase-onderzoek een voorstel doen om de in STOWA-verband ontwikkelde Waterschadeschatter te moderniseren en in beheer en onderhoud te nemen. Waterschadeschatter is een praktisch toepasbaar en breed gedragen standaard schademodel voor regionale wateroverlast. Dit schademodel kan worden gebruikt bij kosten-baten analyses van verbeteringsmaatregelen.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- Maximaal betrekken van de waterschappen bij de ontwikkelingen en het gebruik van de data en informatievoorzieningen
- Optimaal samenwerken met ketenpartners als KNMI, Rijkswaterstaat, leveranciers

**Wat mag het kosten?**

| 9. Watersysteem                                  | 2022 JEV         | 2022 begroot<br>3e wijziging | 2022 begroot<br>actualisatie | 2023 begroot<br>primair | 2023 begroot<br>actualisatie | 2024 begroot   | 2025 begroot   | 2026 begroot   |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ontwikkelbudget watersysteem                     | 74.082           | 10.282                       | 109.000                      | 150.000                 | 159.150                      | 164.600        | -              | -              |
| Realisatievoorstel Info.vo. Slim Watermanagement | 11.000           | 11.000                       | -                            | -                       | 89.000                       | -              | -              | -              |
| Waterschadeschatter (overdracht STOWA)           | 26.000           | 26.000                       | -                            | -                       | 14.000                       | -              | -              | -              |
| BC B&O NHI-instrumentarium                       | 35.000           | 35.000                       | -                            | -                       | 5.000                        | -              | -              | -              |
| BC/realisatie Bodemvocht                         | 26.718           | 26.718                       | -                            | -                       | -                            | -              | -              | -              |
| Samenwerkingsovereenkomst D-Hydro                | 275.000          | 275.000                      | -                            | -                       | -                            | -              | -              | -              |
| Productowner programma Watersysteem              | 88.000           | 157.000                      | 157.000                      | 157.000                 | 162.376                      | 164.349        | -              | -              |
| Hy DAMO NHI                                      | 134.121          | 186.121                      | 216.121                      | 25.000                  | 56.620                       | 25.997         | -              | -              |
| De Digitale Watertoets                           | 126.100          | 160.100                      | 111.072                      | 160.100                 | 160.100                      | -              | -              | -              |
| Kwaliteitsverbetering Meteodata                  | -                | -                            | -                            | 150.000                 | -                            | -              | -              | -              |
| OOMHD (Meteo en Hydro-Data)                      | 203.560          | 203.560                      | -                            | 405.150                 | 599.315                      | 233.966        | 210.969        | 210.969        |
| WIWB                                             | 114.631          | 151.631                      | 151.631                      | -                       | -                            | -              | -              | -              |
| IRC                                              | 25.025           | 25.025                       | 25.025                       | -                       | -                            | -              | -              | -              |
| SAT Data 3.0                                     | 140.000          | 140.000                      | 140.000                      | 141.105                 | 141.945                      | 145.385        | 145.385        | -              |
| Perceelwijzer                                    | 76.475           | 76.475                       | 76.475                       | 59.225                  | 59.876                       | 60.297         | 23.197         | -              |
| Ontwikkeling Waterwegwijs App                    | 368.420          | 368.420                      | 291.077                      | -                       | -                            | -              | -              | -              |
|                                                  | <b>1.724.132</b> | <b>1.852.332</b>             | <b>1.277.401</b>             | <b>1.247.580</b>        | <b>1.447.382</b>             | <b>794.594</b> | <b>379.551</b> | <b>210.969</b> |

**Toelichting:**

- De projecten Slim Watermanagement, Waterschadeschatter en BC B&O NHI instrumenten zijn conform nieuw afgesloten DVO toegevoegd aan de begroting.
- Een deel van de werkzaamheden van het project HyDAMO zijn vanuit 2022 doorgeschoven naar 2023.
- De projecten Kwaliteitsverbetering Meteodata en OOMHD zijn samengevoegd tot het project OOMHD.



## 17 Programma 10 Waterketen

De ambitie van het programma Waterketen is dat de efficiency van de keten en de circulariteit van grondstoffen, assets en data wordt gefaciliteerd met:

- Een gezamenlijk vormgegeven integraal monitoringsysteem voor de hele keten;
- Intensivering van sensing en robotisering;
- Ontwikkeling van toepasbare innovaties, met als resultaat 'zicht op kwaliteit en kwantiteit van iedere druppel en de grondstoffen en de energie in de keten' door continue monitoring en analyse.

### Wat willen we bereiken?

- Realiseren van de doorontwikkeling van Zuiveringen-informatie (Z-info) in april 2023
- Om assetmanager goed uit te kunnen voeren is het van belang dat het ontwerp en de realisatie van assets goed wordt vastgelegd. Dat gebeurt in een zogenaamde P&ID (Piping en Instrumentation Diagram), van bijvoorbeeld een RWZI, gemaal of stuw. Het is een schematische weergave van de gebruikte asset in het productieproces.
- Een aantal waterschappen heeft een P&ID tool ontwikkeld en in 2023 wordt deze toolbox aan een grotere groep waterschappen ter beschikking gesteld en doorontwikkeld. Het projectteam, dat bemenst wordt door collega's van de deelnemende waterschappen, zorgt voor het inrichten, implementeren en beheren daarvan.
- Informatievoorziening van de prognoses in de afvalwaterketen doorontwikkelen. Door betere data beschikbaarheid en kwaliteit, slimme rekenmethoden en goede tooling kunnen de waterschappen eind 2024 rekenen op 'een nieuwe praktijk' als het gaat om het uitvoeren van afvalwaterprognoses.
- Versterken en uniformeren van de SE-werkwijze (Systems Engineering Tooling) zodat klanteneisen, ontwerpafwegingen en gemaakte keuzes bij de realisatie van infrastructurele projecten goed worden opgeslagen en kunnen worden gebruikt door de markt. Hiermee wordt miscommunicatie voorkomen en fouten, vertragingen en schadeclaims vermeden.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- Samenwerken met STOWA, zuiveraars en ketenpartners en het faciliteren en verbreden daarvan (denk aan rieleurs, hydrologen, kwaliteitsmensen binnen het waterschap, en daarbuiten gemeenten, Rioned, CBS etc).
- Samenwerken met HEEL (Herleidbaar, Eenduidig, Expliciet samenwerken over de hele Levenscyclus), een initiatief van het HWBP.



**Wat mag het kosten?**

| 10. Waterketen                                | 2022 JEV         | 2022 begroot<br>3e wijziging | 2022 begroot<br>actualisatie | 2023 begroot<br>primair | 2023 begroot<br>actualisatie | 2024 begroot     | 2025 begroot     | 2026 begroot     |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ontwikkelbudget waterketen                    | 41.491           | 81.491                       | 109.000                      | 150.000                 | 158.855                      | 165.186          | -                | -                |
| Z-info                                        | 990.772          | 1.060.772                    | 1.208.306                    | 1.287.052               | 1.331.534                    | 1.397.033        | 1.462.183        | 1.531.983        |
| Gezamenlijke prognoses AWK                    | 526.500          | 431.500                      | 150.000                      | -                       | 459.242                      | 496.508          | -                | -                |
| Gem. P&Ids                                    | 84.528           | 122.528                      | 257.528                      | 124.077                 | 197.593                      | 154.334          | -                | -                |
| SE Tooling                                    | 342.480          | 384.480                      | 784.480                      | 492.720                 | 515.939                      | 476.072          | -                | -                |
| BC Meetgegevens Decentrale Sanitaire Systemen | 12.543           | 10.043                       | -                            | -                       | -                            | -                | -                | -                |
|                                               | <b>1.998.314</b> | <b>2.090.814</b>             | <b>2.509.314</b>             | <b>2.053.849</b>        | <b>2.663.163</b>             | <b>2.689.133</b> | <b>1.462.183</b> | <b>1.531.983</b> |

**Toelichting:**

- Het project Gemeenschappelijke prognoses AWK is conform nieuw afgesloten DVO toegevoegd aan de begroting.
- Een deel van de werkzaamheden van het project Gem. P&Ids zijn vanuit 2022 doorgeschoven naar 2023.



## 18 Programma 11 Bedrijfsvoering

Het programma 11 Bedrijfsvoering is samengevoegd met programma 4 Digitale dienstverlening. Om deze reden is programma 11 leeg.



## Deel 3: Projecten derden

In deel 3 worden de begrotingsprogramma's derden en kassiersfunctie uitgewerkt. Dit betreft de programma's SAW@ en Basisdata en het programma IHW en de kassiersfunctie.

De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zicht 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.



## 19 Programma 12 Saw@

Waterschappen en Rijkswaterstaat verlenen als waterbeheerders vergunningen en houden toezicht en handhaven op schoon, voldoende en veilig water. In het programma SAMenwerkende Waterbeheerders SAW@ trekken een groot aantal waterschappen en Rijkswaterstaat samen op.

### Wat willen we bereiken?

Een informatievoorziening samen inkopen en contracteren en deze vervolgens samen uniform inrichten, gezamenlijk beheren en doorontwikkelen:

- Transitie naar de major release PowerBrowser 2021
- De informatievoorziening is omgevingswet proof
- De informatievoorziening is veilig en privacybestendig

Het gebruik van PowerBrowser en PowerMobiël voldoet aan de wensen en eisen

- SAW@-deelnemers maken op een uniforme wijze gebruik van PowerBrowser, zodanig dat de datakwaliteit voldoet aan de uniforme eisen die vereist zijn om data met andere overheden te kunnen delen.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- Intensief samenwerken met de SAW@-deelnemers (waterschappen en Rijkswaterstaat)
- Coördinatierol vervullen in de GSO (Gemeenschappelijke SAW@ Organisatie)
- Kennis delen faciliteren



**Wat mag het kosten?**

| 12. SAW@                            | 2022 JEV         | 2022 begroot<br>3e wijziging | 2022 begroot<br>actualisatie | 2023 begroot<br>primair | 2023 begroot<br>actualisatie | 2024 begroot     | 2025 begroot     | 2026 begroot     |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SAW@ personele inzet                | 433.311          | 458.311                      | 458.311                      | 476.259                 | 476.966                      | 509.161          | 509.161          | 509.161          |
| B&O SAW@ bijdrage Waterschappen     | 1.229.545        | 1.229.545                    | 1.229.545                    | 1.284.240               | 1.283.500                    | 1.284.240        | 1.284.240        | 1.284.240        |
| Project SAW@ bijdrage waterschappen | 247.894          | 267.894                      | 267.894                      | 225.000                 | 232.950                      | 232.950          | 232.950          | 232.950          |
| SAW@ HWH-werkzaamheden              | 36.467           | 36.467                       | 36.467                       | 44.578                  | 46.429                       | 47.174           | 47.174           | 47.174           |
|                                     | <b>1.947.217</b> | <b>1.992.217</b>             | <b>1.992.217</b>             | <b>2.030.077</b>        | <b>2.039.845</b>             | <b>2.073.525</b> | <b>2.073.525</b> | <b>2.073.525</b> |

**Toelichting:**

De lichte toename in dit programma wordt enkel veroorzaakt door het herijken van de uitgangspunten van de begroting 2023.



## 20 Programma 13 Basisdata

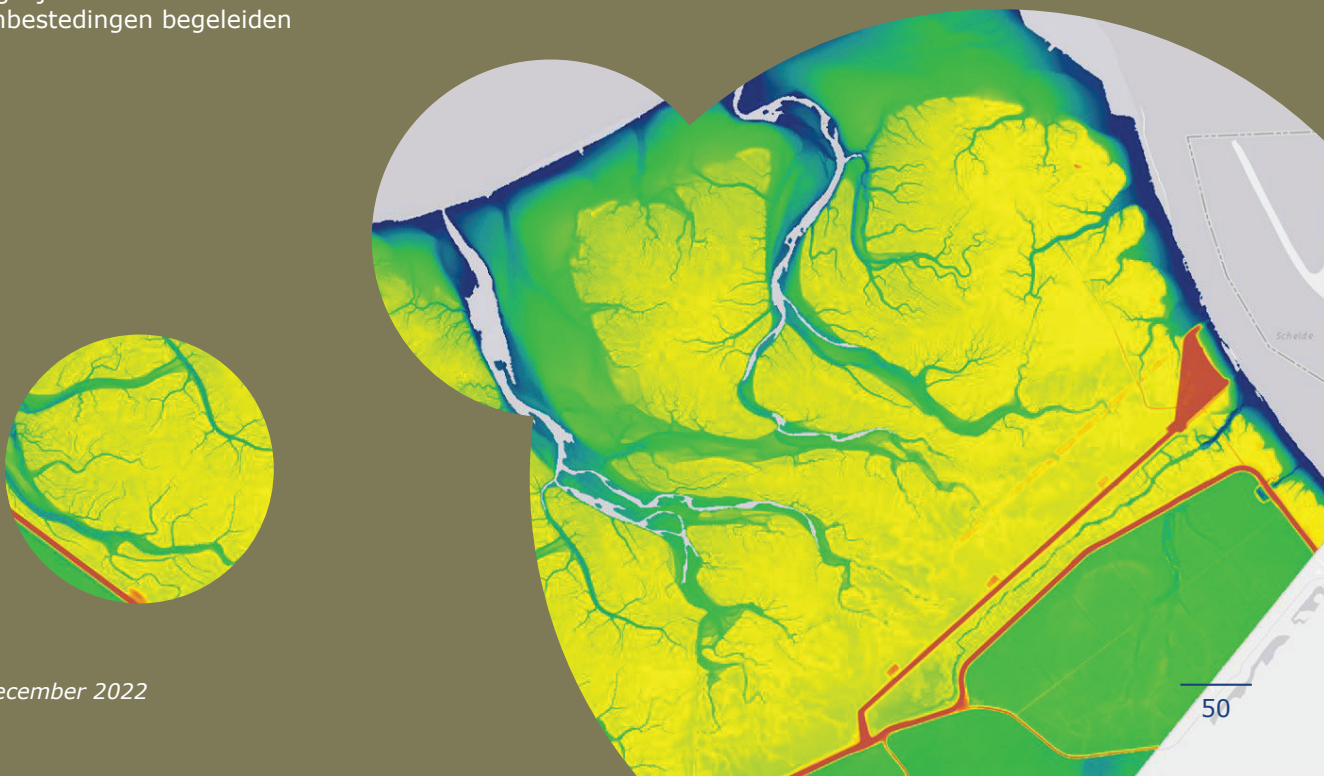
De ambitie van de het programma Basisdata (AHN en Beeldmateriaal) is het realiseren van goede, betrouwbare en financieel aantrekkelijke dataproducten voor de deelnemers aan deze programma's. Daarnaast willen we de producten van deze twee programma's breder beschikbaar maken in Nederland zodat eenmalig inwinnen en meervoudig gebruiken de standaard wordt. Opendata is hierbij een logische stap.

### Wat willen we bereiken?

- De contracten voor inwinning binnen de AHN5 en BM5 projecten worden goed uitgevoerd;
- Hoogwaardige data beschikbaar stellen;
- Handvatten geven aan de waterschappen voor bepaling van bodembeweging op basis van het AHN;
- Mogelijkheden van bathymetrische lidar verkennen voor watersysteem (bijvoorbeeld voor de bepaling van baggerslib);
- Aanbesteding voor het inwinnen van "specials", denk aan beeld en AHN-materiaal bij dijkverzwaring (voor en na), overstromingen, bosbranden etc.;
- Verkennen hoe we verschillende hoogtemodellen met elkaar kunnen combineren in een Integrale Hoogtevoorziening voor Nederland, samen met Het Kadaster;
- Samenwerking bestendigen met andere Europese mapping agencies. In 2022 is dit door hWh opgetuigd om ervaringen en kennis uit te wisselen;
- Aanbesteding van een innovatieve methode voor het signaleren van mutaties op het gebied van watersysteem en -keringen door inzet van luchtfoto's, AHN en satellietbeelden;
- Stimuleren van gecombineerde data-inwinning (AHN en BM, aangevuld met oblieke beelden) met als doel om milieuwinst te behalen en een stevige basisdataset voor heel Nederland neer te zetten die de noodzaak voor losse vluchten minimaliseert.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- Relaties onderhouden, kennis delen en samenwerken
- Mogelijk formatie uitbreiden
- Aanbestedingen begeleiden



**Wat mag het kosten?**

| 13. Basisdata                          | 2022 JEV         | 2022 begroot<br>3e wijziging | 2022 begroot<br>actualisatie | 2023 begroot<br>primair | 2023 begroot<br>actualisatie | 2024 begroot     | 2025 begroot     | 2026 begroot |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN4) | 1.008.683        | 922.955                      | 922.955                      | -                       | -                            | -                | -                | -            |
| AHN 5                                  | -                | -                            | -                            | -                       | 1.872.404                    | 1.876.086        | 1.876.086        | -            |
| Beeldmateriaal 5                       | 4.009.011        | 3.666.491                    | 3.588.053                    | -                       | 3.766.207                    | -                | -                | -            |
| AHN kaartverkoop                       | 75.255           | -                            | -                            | -                       | -                            | -                | -                | -            |
|                                        | <b>5.092.949</b> | <b>4.589.446</b>             | <b>4.511.008</b>             | -                       | <b>5.638.611</b>             | <b>1.876.086</b> | <b>1.876.086</b> | -            |

**Toelichting:**

In afwachting van het formele besluit tot verlenging van het programma Basisdata was in de primaire begroting nog geen bedrag opgenomen. Inmiddels heeft deze formele besluitvorming plaatsgevonden door de opdrachtgevers.



## 21 Programma 14 Informatiehuis Water

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

Het Informatiehuis Water is binnen de watersector de onbetwiste en centrale facilitator van waterinformatie.

### Wat willen we bereiken?

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

- alle waterinformatie (waterkwaliteit, waterveiligheid) op één punt beschikbaar te stellen uiterlijk in 2028;
- uitwisselen van uniforme, toegankelijke en bruikbare informatie over water tussen waterbeheerders en met derden mogelijk te maken;
- waterbeheerders te helpen bij structurele informatiebehoeften, zoals landelijke en EU-rapportages, Inspire, KRW en Waterveiligheid;
- er voor te zorgen dat elke waterbeheerder na invoer van de gegevens zonder extra werk het regionale en landelijke beeld van waterkwaliteit en waterveiligheid kan ophalen uit IHW-systemen;
- beleidsmedewerkers bij ministeries direct landelijke en gevalideerde waterinformatie uit de IHW-systemen kunnen halen;
- het loket te zijn voor de partners voor nieuwe vragen op het gebied van waterinformatie

### Wat gaan we daarvoor doen?

In 2023 wordt het huidige beheer en de ingezette verbetering en vernieuwing van systemen en werkwijze voortgezet (Waterkwaliteitsportaal en Aquo-kit). De belangrijkste inspanningen:

- Aquo-standaard toegankelijk en actueel houden;
- Beheren en ontwikkelen van de Digitale Delta API's;
- Voorbereiden van een vernieuwd Waterkwaliteitsportaal;
- Beheren en actueel houden van het Waterveiligheidsportaal;
- Beheren en actueel houden van het Droogteportaal;
- Bijdragen aan de ontwikkeling van uniforme FAIR-data ten behoeve van de Informatievoorziening Slim Watermanagement.

**Wat mag het kosten?**

| 14. IHW                                         | 2022 JEV         | 2022 begroot<br>3e wijziging | 2022 begroot<br>actualisatie | 2023 begroot<br>primair | 2023 begroot<br>actualisatie | 2024 begroot     | 2025 begroot     | 2026 begroot     |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Basistaken IHW                                  | 1.064.163        | 809.917                      | 809.917                      | 880.119                 | 916.436                      | 950.650          | 984.866          | 1.019.081        |
| Externe productkosten                           | -                | 359.452                      | 359.452                      | 265.000                 | 302.576                      | 313.166          | 324.127          | 335.471          |
| Facilitering IHW door HWH                       | 319.017          | 318.300                      | 318.300                      | 315.445                 | 322.432                      | 333.717          | 345.397          | 357.486          |
| <i>Subtotaal basistaken</i>                     | <i>1.383.180</i> | <i>1.487.669</i>             | <i>1.487.669</i>             | <i>1.460.564</i>        | <i>1.541.444</i>             | <i>1.597.533</i> | <i>1.654.390</i> | <i>1.712.038</i> |
| B&O ROR                                         | 11.324           | -                            | -                            | -                       | -                            | -                | -                | -                |
| EF Slim Watermanagement                         | -                | -                            | -                            | 100.000                 | 100.000                      | 103.500          | 107.123          | 110.872          |
| EF DD API                                       | 67.200           | 67.200                       | 67.200                       | -                       | 124.200                      | 128.547          | 133.046          | 137.702          |
| BT DO WKP                                       | -                | -                            | -                            | 350.000                 | 161.983                      | 167.653          | 173.521          | 179.594          |
| BT Droogteportaal                               | -                | -                            | -                            | -                       | 59.876                       | 61.972           | 64.140           | 66.386           |
| Praktijkproef aansluiten op DSO                 | 51.068           | -                            | -                            | -                       | -                            | -                | -                | -                |
| FAIR                                            | 30.000           | -                            | -                            | -                       | -                            | -                | -                | -                |
| B&O Waterveiligheidsportaal                     | 381.666          | 413.222                      | 413.222                      | 169.289                 | 206.612                      | 206.612          | 206.612          | 206.612          |
| <i>Subtotaal extern gefinancierde projecten</i> | <i>541.258</i>   | <i>480.422</i>               | <i>480.422</i>               | <i>619.289</i>          | <i>652.671</i>               | <i>668.284</i>   | <i>684.442</i>   | <i>701.166</i>   |
|                                                 | <b>1.924.438</b> | <b>1.968.091</b>             | <b>1.968.091</b>             | <b>2.079.853</b>        | <b>2.194.115</b>             | <b>2.265.817</b> | <b>2.338.832</b> | <b>2.413.204</b> |

**Toelichting:**

- In de geactualiseerde begroting is een indexatie van de personele kosten verwerkt. Alle overige kosten worden ook geïndexeerd en bijgesteld naar de realisatie van 2022.
- De projecten EF DD API en BT Droogteportaal worden toegevoegd aan de begroting.



## 22 Programma 15 Kassiersfunctie

De kassiersfunctie heeft als ambitie om voor specifieke onderwerpen te fungeren als één contractpartij namens de waterschappen. Zowel juridisch als inhoudelijk is het soms de wens van contracterende partijen om met één partner als vertegenwoordiger van de sector te maken te hebben.

### Wat willen we bereiken?

Optimaal gebruik van het juridische construct het Waterschapshuis voor efficiënter en effectiever contractmanagement. Het creëren van een stabielere begroting door gebruik te maken van het zogenaamde initiatiefbudget. Met dit initiatiefbudget wordt financiële ruimte gecreëerd om nieuwe projecten op te starten op basis van een sectorbrede prioritering.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- Contractmanagement voor NDFF (Nationale Database Flora en Fauna met Bij12) en DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties met KOOP).
- De OGT besluit over het al dan niet inzetten van het initiatiefbudget.
- Twee beheerde contracten (Nationale Database Flora en Fauna (Bij12) en Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (KOOP)) en een stabielere begroting.



**Wat mag het kosten?**

| 15. Kassiersfunctie  | 2022 JEV       | 2022 begroot<br>3e wijziging | 2022 begroot<br>actualisatie | 2023 begroot<br>primair | 2023 begroot<br>actualisatie | 2024 begroot     | 2025 begroot   | 2026 begroot   |
|----------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Initiatiefbudget OGT | -              | -                            | -                            | 1.000.000               | 1.000.000                    | 1.000.000        | -              | -              |
| DROP                 | 326.390        | 316.390                      | 316.390                      | 332.035                 | 332.183                      | 349.443          | 365.936        | 383.255        |
| NDFF                 | 309.497        | 309.497                      | 309.497                      | 322.439                 | 330.180                      | 338.102          | 345.087        | 352.226        |
|                      | <b>635.887</b> | <b>625.887</b>               | <b>625.887</b>               | <b>1.654.474</b>        | <b>1.662.363</b>             | <b>1.687.545</b> | <b>711.023</b> | <b>735.481</b> |

**Toelichting:**

De OGT heeft in haar vergadering van 27 november 2020 ingestemd met het gebruik van een initiatiefbudget. Door een jaarlijks bedrag op te nemen als initiatiefbudget in de begroting van hWh, wordt financiële ruimte gecreëerd om nieuwe projecten op te starten. Wanneer een concreet nieuw collectief project wordt opgestart binnen een ander programma, kan het initiatiefbudget dienen als financiering daarvan. Het initiatiefbudget wordt uitsluitend gebruikt ter financiering van verhogingen in de begroting binnen andere programma's.

## Deel 4: Verwachte initiatieven in 2023

Dit is een inschatting van de business cases en projecten die naar verwachting van hWh omgevingsmanagement in 2023 gaan lopen. Projecten worden toegevoegd aan de begroting 2023 na besluitvorming van de OGT en worden waar mogelijk gefinancierd 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                                                | 2023      |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Programma 4. Digitale Dienstverlening</i>           |           |
| Single Digital Gateway                                 | € 200.000 |
| CMS                                                    | € 188.706 |
| <i>Programma 5. Organisatie en Samenwerking</i>        |           |
| Contractmanagement strategisch partnerschap            | € 75.000  |
| Kennisdelen strategisch partnerschap                   | € 315.000 |
| Nieuwbouw WSWC                                         | € 100.000 |
| Uitbreiding kenniscentrum tbv Azure                    | € 125.000 |
| <i>Programma 6. Datastromen</i>                        |           |
| Datasets PDOK                                          | € 70.000  |
| <i>Programma 7. Informatieveiligheid &amp; Privacy</i> |           |
| Bouwen SOC                                             | € 500.000 |
| <i>Programma 8. Waterveiligheid</i>                    |           |
| Beheer van de Wellenkaart                              | € 4.000   |
| Dashboard Zorgplicht                                   | € 245.000 |
| App2C's                                                | € 13.000  |
| Digigids                                               | € 4.000   |
| Databeheer klic                                        | € 10.000  |
| Trapp                                                  | € 150.000 |
| Continu Inzicht                                        | € 100.000 |

| Project                                  | 2023               |
|------------------------------------------|--------------------|
|                                          |                    |
| <i>Programma 9. Watersysteem</i>         |                    |
| Bodemvocht                               | € 300.000          |
| B&O NHI instrumentarium                  | € 200.000          |
| Waterschadeschatter                      | € 200.000          |
| BC Bodemdaling                           | € 236.500          |
| Slim Watermanagement                     | € 50.000           |
| Gegevensaanlevering IHW                  | € 15.000           |
|                                          |                    |
| <i>Programma 10. Waterketen</i>          |                    |
| Doorontwikkeling z-info                  | € 500.000          |
| Onderhouds-Info                          | € 50.000           |
| Datascience coördinator datalabs         | € 37.500           |
| DSS                                      | € 90.000           |
|                                          |                    |
| <i>Programma 13. Basisdata</i>           |                    |
| Landelijk grondgebruiksbestand Nederland | € 6.000            |
| NL Veranderdetectie                      | € 442.750          |
|                                          |                    |
| <b>Totaal</b>                            | <b>€ 4.227.456</b> |

#### Verwachte verlenging van projecten

| Project                              | 2023        |
|--------------------------------------|-------------|
|                                      |             |
| <i>Programma 15. Kassiersfunctie</i> |             |
| TMX                                  | € 1.100.000 |

## 23 Bijlagen

### 23.1 Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit

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

| Overzicht uren per type overeenkomst | 2022 begroot actualisatie | %           | 2023 begroot primair | %           | 2023 begroot actualisatie | %           |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| Payroll                              | 43.309                    | 29%         | 37.187               | 29%         | 42.503                    | 24%         |
| Inleen                               | 44.361                    | 29%         | 36.180               | 28%         | 51.543                    | 29%         |
| Inhuur                               | 58.519                    | 39%         | 50.950               | 40%         | 50.666                    | 29%         |
| Trainees                             |                           |             |                      |             | 24.990                    | 14%         |
| Overheid                             | 5.321                     | 4%          | 4.571                | 4%          | 6.998                     | 4%          |
| Totaal                               | <b>151.510</b>            | <b>100%</b> | <b>128.888</b>       | <b>100%</b> | <b>176.700</b>            | <b>100%</b> |

In 2023 kan op basis van de huidige capaciteitsplanning circa 29% 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 2022. We verwachten in de toekomst een groei van de medewerkers op de payroll, waarmee de stijging van de inhuur beperkt kan worden. Het aantal trainees is, passend in de doelstelling van een lerende organisatie, gegroeid. Om dit zichtbaar te maken, zijn de trainees afzonderlijk zichtbaar gemaakt in de bovenstaande tabel (voorheen inhuur).

## 23.2 Bijlage 2 Verdeelsleutels

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

| Kostenverdeelsleutel           | 45/55<br>Belasting<br>opbrengst 2021<br>in procenten<br>t.b.v. de UVW<br>45/55<br>verdeelsleutel | M2<br>Oppervlakte | ONTWERP<br>Vervuiling<br>eenheden -<br>Ontwerp<br>capaciteit | VERLOON<br>Aantal<br>verloningen<br>per deelnemer | LICENTIE<br>Aantal licenties<br>deelnemers | DEELNEMERS<br>Aantal<br>deelnemers |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Aa en Maas                     | 4,17%                                                                                            | 161.007           | 1.500.586                                                    | 575                                               | 120                                        | 1                                  |
| AGV/Waternet                   | 6,93%                                                                                            | 70.412            | 2.068.500                                                    |                                                   |                                            | 1                                  |
| Brabantse Delta                | 4,64%                                                                                            | 170.744           | 1.314.930                                                    | 627                                               | 52                                         | 3                                  |
| De Dommel                      | 3,72%                                                                                            | 151.237           | 1.471.430                                                    | 544                                               | 72                                         | 3                                  |
| De Stichtse Rijnlanden         | 4,39%                                                                                            | 83.021            | 1.399.022                                                    |                                                   | 36                                         |                                    |
| Delfland                       | 7,88%                                                                                            | 40.547            | 1.932.408                                                    | 577                                               | 80                                         | 4                                  |
| Drents Overijsselse Delta      | 4,00%                                                                                            | 255.500           | 1.154.300                                                    | 663                                               | 94                                         | 6                                  |
| Fryslân                        | 5,06%                                                                                            | 346.000           |                                                              |                                                   | 32                                         | 9                                  |
| Hollands Noorderkwartier       | 7,65%                                                                                            | 196.400           | 1.751.873                                                    |                                                   | 80                                         | 4                                  |
| Hollandse Delta                | 6,03%                                                                                            | 101.809           | 1.817.998                                                    | 696                                               | 72                                         |                                    |
| Hunze en Aa's                  | 2,81%                                                                                            | 207.000           |                                                              |                                                   | 96                                         |                                    |
| Limburg                        | 5,31%                                                                                            | 220.951           | 2.119.814                                                    | 440                                               | 56                                         |                                    |
| Noorderzijlvest                | 2,37%                                                                                            | 144.000           | 707.423                                                      | 368                                               | 96                                         | 2                                  |
| Rijn en IJssel                 | 3,41%                                                                                            | 195.000           | 1.264.193                                                    | 483                                               | 120                                        |                                    |
| Rijnland                       | 7,14%                                                                                            | 107.946           | 2.113.100                                                    | 877                                               | 24                                         |                                    |
| Rivierenland                   | 6,41%                                                                                            | 201.000           | 1.648.000                                                    | 967                                               | 80                                         |                                    |
| Scheldestromen                 | 3,17%                                                                                            | 190.273           | 796.800                                                      | 570                                               | 36                                         |                                    |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 3,14%                                                                                            | 35.113            | 708.900                                                      | 453                                               |                                            | 3                                  |
| Vallei en Veluwe               | 4,86%                                                                                            | 244.833           | 2.026.300                                                    | 665                                               | 48                                         | 6                                  |
| Vechtstromen                   | 4,25%                                                                                            | 227.045           | 1.768.603                                                    | 546                                               | 32                                         | 6                                  |
| Zuiderzeeland                  | 2,66%                                                                                            | 150.000           | 680.500                                                      | 354                                               | 56                                         | 1                                  |
| Unie van Waterschappen         |                                                                                                  |                   |                                                              | 97                                                |                                            |                                    |
| Derden inzake hWh              |                                                                                                  |                   |                                                              |                                                   |                                            | 1                                  |
| <b>Totaal</b>                  | <b>100,00%</b>                                                                                   | <b>3.499.838</b>  | <b>28.244.680</b>                                            | <b>9.502</b>                                      | <b>1.282</b>                               | <b>50</b>                          |

Naast bovenstaande kostenverdeelsleutels wordt er ook gebruik gemaakt van:

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

**23.3 Bijlage 3 Bijdragen per waterschap**

| 1. Bestuur en organisatie      | Bestuur        | Capaciteitsmanagement | Inkoop         | Facilitair     | Organisatie ondersteuning |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Kostenverdeelsleutel           | 45/55          | 45/55                 | 45/55          | 45/55          | 45/55                     |
| Aa en Maas                     | 9.307          | 8.516                 | 20.536         | 40.253         | 97.250                    |
| AGV/Waternet                   | 12.500         | 11.438                | 27.583         | 54.065         | 130.619                   |
| Brabantse Delta                | 9.874          | 9.035                 | 21.788         | 42.707         | 103.178                   |
| De Dommel                      | 8.803          | 8.055                 | 19.424         | 38.073         | 91.982                    |
| De Stichtse Rijnlanden         | 9.580          | 8.766                 | 21.139         | 41.435         | 100.104                   |
| Delfland                       | 13.593         | 12.438                | 29.993         | 58.790         | 142.034                   |
| Drents Overijsselse Delta      | 9.118          | 8.343                 | 20.119         | 39.436         | 95.275                    |
| Fryslân                        | 10.357         | 9.477                 | 22.854         | 44.797         | 108.227                   |
| Hollands Noorderkwartier       | 13.341         | 12.207                | 29.437         | 57.700         | 139.400                   |
| Hollandse Delta                | 11.471         | 10.496                | 25.311         | 49.613         | 119.862                   |
| Hunze en Aa's                  | 7.752          | 7.094                 | 17.106         | 33.529         | 81.005                    |
| Limburg                        | 10.631         | 9.727                 | 23.457         | 45.978         | 111.081                   |
| Noorderzijlvest                | 7.248          | 6.632                 | 15.993         | 31.349         | 75.737                    |
| Rijn en IJssel                 | 8.446          | 7.728                 | 18.636         | 36.528         | 88.250                    |
| Rijnland                       | 12.752         | 11.669                | 28.139         | 55.155         | 133.253                   |
| Rivierenland                   | 11.912         | 10.900                | 26.285         | 51.521         | 124.472                   |
| Scheldestromen                 | 8.172          | 7.478                 | 18.033         | 35.347         | 85.396                    |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 8.130          | 7.440                 | 17.940         | 35.165         | 84.957                    |
| Vallei en Veluwe               | 10.126         | 9.266                 | 22.344         | 43.797         | 105.812                   |
| Vechtstromen                   | 9.412          | 8.612                 | 20.768         | 40.708         | 98.348                    |
| Zuiderzeeland                  | 7.563          | 6.921                 | 16.689         | 32.712         | 79.030                    |
| RWS CIV                        | -              | -                     | -              | -              | -                         |
| Unie van Waterschappen         | -              | -                     | -              | -              | -                         |
| Derden inzake HWH              | -              | -                     | -              | -              | -                         |
| Derden inzake IHW              | -              | -                     | -              | -              | -                         |
| IPO IHW                        | -              | -                     | -              | -              | -                         |
| <b>Totaal</b>                  | <b>210.089</b> | <b>192.238</b>        | <b>463.577</b> | <b>908.654</b> | <b>2.195.269</b>          |

| 1. Bestuur en organisatie      | Communicatie   | Veilige werkomgeving | Professionele organisatie | Zichtbaarheid | Totaal           |
|--------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| Kostenverdeelsleutel           | 45/55          | 45/55                | 45/55                     | 45/55         |                  |
| Aa en Maas                     | 18.323         | 11.075               | 4.430                     | 2.215         | 211.906          |
| AGV/Waternet                   | 24.610         | 14.875               | 5.950                     | 2.975         | 284.615          |
| Brabantse Delta                | 19.440         | 11.750               | 4.700                     | 2.350         | 224.822          |
| De Dommel                      | 17.330         | 10.475               | 4.190                     | 2.095         | 200.426          |
| De Stichtse Rijnlanden         | 18.861         | 11.400               | 4.560                     | 2.280         | 218.125          |
| Delfland                       | 26.761         | 16.175               | 6.470                     | 3.235         | 309.489          |
| Drents Overijsselse Delta      | 17.951         | 10.850               | 4.340                     | 2.170         | 207.601          |
| Fryslân                        | 20.391         | 12.325               | 4.930                     | 2.465         | 235.824          |
| Hollands Noorderkwartier       | 26.264         | 15.875               | 6.350                     | 3.175         | 303.748          |
| Hollandse Delta                | 22.583         | 13.650               | 5.460                     | 2.730         | 261.176          |
| Hunze en Aa's                  | 15.262         | 9.225                | 3.690                     | 1.845         | 176.509          |
| Limburg                        | 20.929         | 12.650               | 5.060                     | 2.530         | 242.042          |
| Noorderzijlvest                | 14.270         | 8.625                | 3.450                     | 1.725         | 165.029          |
| Rijn en IJssel                 | 16.627         | 10.050               | 4.020                     | 2.010         | 192.294          |
| Rijnland                       | 25.106         | 15.175               | 6.070                     | 3.035         | 290.355          |
| Rivierenland                   | 23.452         | 14.175               | 5.670                     | 2.835         | 271.221          |
| Scheldestromen                 | 16.090         | 9.725                | 3.890                     | 1.945         | 186.076          |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 16.007         | 9.675                | 3.870                     | 1.935         | 185.119          |
| Vallei en Veluwe               | 19.936         | 12.050               | 4.820                     | 2.410         | 230.562          |
| Vechtstromen                   | 18.530         | 11.200               | 4.480                     | 2.240         | 214.298          |
| Zuiderzeeland                  | 14.890         | 9.000                | 3.600                     | 1.800         | 172.204          |
| RWS CIV                        | -              | -                    | -                         | -             | -                |
| Unie van Waterschappen         | -              | -                    | -                         | -             | -                |
| Derden inzake HWH              | -              | -                    | -                         | -             | -                |
| Derden inzake IHW              | -              | -                    | -                         | -             | -                |
| IPO IHW                        | -              | -                    | -                         | -             | -                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>413.613</b> | <b>250.000</b>       | <b>100.000</b>            | <b>50.000</b> | <b>4.783.440</b> |

| 2. Kennis en verbinden         | Strategienota OGT | Kwaliteitsborging | Kennis delen & Verbinden | Ondersteuning OGT / I-platform | Vergadercentrum | Totaal           |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Kostenverdeelsleutel</b>    | <b>45/55</b>      | <b>45/55</b>      | <b>45/55</b>             | <b>45/55</b>                   | <b>45/55</b>    |                  |
| Aa en Maas                     | 1.960             | 6.053             | 14.169                   | 5.535                          | 27.923          | <b>55.640</b>    |
| AGV/Waternet                   | 2.632             | 8.130             | 19.030                   | 7.434                          | 37.504          | <b>74.731</b>    |
| Brabantse Delta                | 2.079             | 6.422             | 15.032                   | 5.873                          | 29.625          | <b>59.031</b>    |
| De Dommel                      | 1.853             | 5.725             | 13.401                   | 5.235                          | 26.410          | <b>52.626</b>    |
| De Stichtse Rijnlanden         | 2.017             | 6.231             | 14.585                   | 5.698                          | 28.742          | <b>57.273</b>    |
| Delfland                       | 2.862             | 8.841             | 20.694                   | 8.084                          | 40.781          | <b>81.262</b>    |
| Drents Overijsselse Delta      | 1.920             | 5.930             | 13.881                   | 5.423                          | 27.356          | <b>54.510</b>    |
| Fryslân                        | 2.181             | 6.737             | 15.768                   | 6.160                          | 31.075          | <b>61.920</b>    |
| Hollands Noorderkwartier       | 2.809             | 8.677             | 20.310                   | 7.934                          | 40.025          | <b>79.755</b>    |
| Hollandse Delta                | 2.415             | 7.461             | 17.463                   | 6.822                          | 34.415          | <b>68.577</b>    |
| Hunze en Aa's                  | 1.632             | 5.042             | 11.802                   | 4.611                          | 23.259          | <b>46.346</b>    |
| Limburg                        | 2.238             | 6.914             | 16.184                   | 6.322                          | 31.894          | <b>63.553</b>    |
| Noorderzijlvest                | 1.526             | 4.714             | 11.034                   | 4.311                          | 21.746          | <b>43.331</b>    |
| Rijn en IJssel                 | 1.778             | 5.493             | 12.858                   | 5.023                          | 25.339          | <b>50.491</b>    |
| Rijnland                       | 2.685             | 8.294             | 19.414                   | 7.584                          | 38.260          | <b>76.238</b>    |
| Rivierenland                   | 2.508             | 7.748             | 18.135                   | 7.085                          | 35.739          | <b>71.214</b>    |
| Scheldestromen                 | 1.721             | 5.315             | 12.442                   | 4.860                          | 24.519          | <b>48.858</b>    |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 1.712             | 5.288             | 12.378                   | 4.835                          | 24.393          | <b>48.607</b>    |
| Vallei en Veluwe               | 2.132             | 6.586             | 15.416                   | 6.022                          | 30.381          | <b>60.538</b>    |
| Vechtstromen                   | 1.982             | 6.122             | 14.329                   | 5.598                          | 28.238          | <b>56.268</b>    |
| Zuiderzeeland                  | 1.592             | 4.919             | 11.514                   | 4.498                          | 22.691          | <b>45.215</b>    |
| RWS CIV                        | -                 | -                 | -                        | -                              | -               | -                |
| Unie van Waterschappen         | -                 | -                 | -                        | -                              | -               | -                |
| Derden inzake HWH              | -                 | -                 | -                        | -                              | -               | -                |
| Derden inzake IHW              | -                 | -                 | -                        | -                              | -               | -                |
| IPO IHW                        | -                 | -                 | -                        | -                              | -               | -                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>44.235</b>     | <b>136.644</b>    | <b>319.840</b>           | <b>124.948</b>                 | <b>630.316</b>  | <b>1.255.983</b> |

| 3. Innovatie en transformatie  | Programma budget algemeen | Verbinden      | Innoveren      | Leren          | DEEP III       | Totaal           |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Kostenverdeelsleutel</b>    | <b>VAST</b>               | <b>VAST</b>    | <b>VAST</b>    | <b>VAST</b>    | <b>45/55</b>   |                  |
| Aa en Maas                     | -                         | -              | -              | -              | 12.167         | <b>12.167</b>    |
| AGV/Waternet                   | -                         | -              | -              | -              | 12.167         | <b>12.167</b>    |
| Brabantse Delta                | 34.269                    | 23.366         | 10.949         | 31.417         | 36.500         | <b>136.500</b>   |
| De Dommel                      | -                         | -              | -              | -              | 36.500         | <b>36.500</b>    |
| De Stichtse Rijnlanden         | 34.269                    | 23.366         | 10.949         | 31.417         | -              | <b>100.000</b>   |
| Delfland                       | 34.269                    | 23.366         | 10.949         | 31.417         | 48.667         | <b>148.667</b>   |
| Drents Overijsselse Delta      | 34.269                    | 23.366         | 10.949         | 31.417         | 73.000         | <b>173.000</b>   |
| Fryslân                        | 34.269                    | 23.366         | 10.949         | 31.417         | 97.333         | <b>197.333</b>   |
| Hollands Noorderkwartier       | 34.269                    | 23.366         | 10.949         | 31.417         | 60.833         | <b>160.833</b>   |
| Hollandse Delta                | 34.269                    | 23.366         | 10.949         | 31.417         | -              | <b>100.000</b>   |
| Hunze en Aa's                  | -                         | -              | -              | -              | -              | -                |
| Limburg                        | 34.269                    | 23.366         | 10.949         | 31.417         | -              | <b>100.000</b>   |
| Noorderzijlvest                | 34.269                    | 23.366         | 10.949         | 31.417         | 12.167         | <b>112.167</b>   |
| Rijn en IJssel                 | -                         | -              | -              | -              | 12.167         | <b>12.167</b>    |
| Rijnland                       | 34.269                    | 23.366         | 10.949         | 31.417         | 12.167         | <b>112.167</b>   |
| Rivierenland                   | -                         | -              | -              | -              | -              | -                |
| Scheldestromen                 | -                         | -              | -              | -              | -              | -                |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 34.269                    | 23.366         | 10.949         | 31.417         | 36.500         | <b>136.500</b>   |
| Vallei en Veluwe               | 34.269                    | 23.366         | 10.949         | 31.417         | 85.167         | <b>185.167</b>   |
| Vechtstromen                   | 34.269                    | 23.366         | 10.949         | 31.417         | 60.833         | <b>160.833</b>   |
| Zuiderzeeland                  | 34.269                    | 23.366         | 10.949         | 31.417         | -              | <b>100.000</b>   |
| RWS CIV                        | -                         | -              | -              | -              | -              | -                |
| Unie van Waterschappen         | -                         | -              | -              | -              | -              | -                |
| Derden inzake HWH              | -                         | -              | -              | -              | 12.167         | <b>12.167</b>    |
| Derden inzake IHW              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                |
| IPO IHW                        | -                         | -              | -              | -              | -              | -                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>479.760</b>            | <b>327.120</b> | <b>153.280</b> | <b>439.840</b> | <b>608.333</b> | <b>2.008.333</b> |

| 4. Digitale dienstverlening    | Ontwikkelbudget digitale dienstverlening | eHRM           | E-Hrm 2.0      |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| Kostenverdeelsleutel           | VAST                                     | VERLOON        | VERLOON        |
| Aa en Maas                     | 6.677                                    | 18.041         | 42.800         |
| AGV/Waternet                   | 6.677                                    | -              | -              |
| Brabantse Delta                | 6.677                                    | 19.672         | 46.671         |
| De Dommel                      | 6.677                                    | 17.068         | 40.493         |
| De Stichtse Rijnlanden         | 6.677                                    | -              | -              |
| Delfland                       | 6.677                                    | 18.103         | 42.949         |
| Drents Overijsselse Delta      | 6.677                                    | 20.802         | 49.350         |
| Fryslân                        | 6.677                                    | -              | -              |
| Hollands Noorderkwartier       | 6.677                                    | -              | -              |
| Hollandse Delta                | 6.677                                    | 21.837         | 51.807         |
| Hunze en Aa's                  | 6.677                                    | -              | -              |
| Limburg                        | 6.677                                    | 13.805         | 32.751         |
| Noorderzijlvest                | 6.677                                    | 11.546         | 27.392         |
| Rijn en IJssel                 | 6.677                                    | 15.154         | 35.952         |
| Rijnland                       | 6.677                                    | 27.516         | 65.279         |
| Rivierenland                   | 6.677                                    | 30.339         | 71.978         |
| Scheldestromen                 | 6.677                                    | 17.884         | 42.428         |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 6.677                                    | 14.213         | 33.719         |
| Vallei en Veluwe               | 6.677                                    | 20.864         | 49.499         |
| Vechtstromen                   | 6.677                                    | 17.131         | 40.641         |
| Zuiderzeeland                  | 6.677                                    | 11.107         | 26.350         |
| RWS CIV                        | -                                        | -              | -              |
| Unie van Waterschappen         | -                                        | 3.043          | 7.220          |
| Derden inzake HWH              | -                                        | -              | -              |
| Derden inzake IHW              | -                                        | -              | -              |
| IPO IHW                        | -                                        | -              | -              |
| <b>Totaal</b>                  | <b>140.213</b>                           | <b>298.124</b> | <b>707.279</b> |

| 4. Digitale dienstverlening    | Wet Open Overheid (WOO) | CMS          | Strategische inzet Omgevingswet | Totaal           |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|
| Kostenverdeelsleutel           | 45/55                   | VAST         | 45/55                           |                  |
| Aa en Maas                     | -                       | -            | 13.413                          | 80.931           |
| AGV/Waternet                   | -                       | -            | 18.016                          | 24.693           |
| Brabantse Delta                | -                       | 1.439        | 14.231                          | 88.689           |
| De Dommel                      | -                       | 1.439        | 12.687                          | 78.363           |
| De Stichtse Rijnlanden         | -                       | -            | 13.807                          | 20.484           |
| Delfland                       | -                       | -            | 19.590                          | 87.319           |
| Drents Overijsselse Delta      | -                       | 1.439        | 13.141                          | 91.408           |
| Fryslân                        | -                       | -            | 14.927                          | 21.604           |
| Hollands Noorderkwartier       | -                       | -            | 19.227                          | 25.904           |
| Hollandse Delta                | -                       | 1.439        | 16.532                          | 98.291           |
| Hunze en Aa's                  | -                       | -            | 11.173                          | 17.850           |
| Limburg                        | -                       | -            | 15.321                          | 68.554           |
| Noorderzijlvest                | -                       | -            | 10.446                          | 56.061           |
| Rijn en IJssel                 | -                       | -            | 12.172                          | 69.955           |
| Rijnland                       | -                       | -            | 18.379                          | 117.851          |
| Rivierenland                   | -                       | 1.439        | 17.168                          | 127.602          |
| Scheldestromen                 | -                       | -            | 11.778                          | 78.767           |
| Schieland en de Krimpenerwaard | -                       | -            | 11.718                          | 66.326           |
| Vallei en Veluwe               | -                       | -            | 14.594                          | 91.634           |
| Vechtstromen                   | -                       | -            | 13.565                          | 78.014           |
| Zuiderzeeland                  | -                       | 1.439        | 10.900                          | 56.473           |
| RWS CIV                        | -                       | -            | -                               | -                |
| Unie van Waterschappen         | -                       | -            | -                               | 10.264           |
| Derden inzake HWH              | 90.000                  | -            | -                               | 90.000           |
| Derden inzake IHW              | -                       | -            | -                               | -                |
| IPO IHW                        | -                       | -            | -                               | -                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>90.000</b>           | <b>8.634</b> | <b>302.785</b>                  | <b>1.547.035</b> |

| 5. Organisatie en samenwerking | Ontwikkelbudget organisatie en samenwerking | Kenniscentrum  | Framework Microsoft | Aanbesteding Standaard Software | Software Reseller Onboarding en Beheer |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Kostenverdeelsleutel           | 45/55                                       | 45/55          | VAST                | 45/55                           | VAST                                   |
| Aa en Maas                     | 6.975                                       | 23.533         | 2.211               | 1.948                           | 10.966                                 |
| AGV/Waternet                   | 9.369                                       | 31.608         | 2.211               | 2.617                           | -                                      |
| Brabantse Delta                | 7.401                                       | 24.967         | 2.211               | 2.067                           | 28.114                                 |
| De Dommel                      | 6.598                                       | 22.258         | 2.211               | 1.843                           | 10.966                                 |
| De Stichtse Rijnlanden         | 7.180                                       | 24.224         | 2.211               | 2.006                           | 10.966                                 |
| Delfland                       | 10.188                                      | 34.370         | 2.211               | 2.846                           | 28.114                                 |
| Drents Overijsselse Delta      | 6.834                                       | 23.055         | 2.211               | 1.909                           | 28.114                                 |
| Fryslân                        | 7.763                                       | 26.189         | 2.211               | 2.168                           | 28.114                                 |
| Hollands Noorderkwartier       | 9.999                                       | 33.733         | 2.211               | 2.793                           | 10.966                                 |
| Hollandse Delta                | 8.597                                       | 29.005         | 2.211               | 2.401                           | 28.114                                 |
| Hunze en Aa's                  | 5.810                                       | 19.602         | 2.211               | 1.623                           | 10.966                                 |
| Limburg                        | 7.967                                       | 26.880         | 2.211               | 2.225                           | 28.114                                 |
| Noorderzijlvest                | 5.432                                       | 18.327         | 2.211               | 1.517                           | 28.114                                 |
| Rijn en IJssel                 | 6.330                                       | 21.355         | 2.211               | 1.768                           | 28.114                                 |
| Rijnland                       | 9.558                                       | 32.245         | 2.211               | 2.670                           | 28.114                                 |
| Rivierenland                   | 8.928                                       | 30.120         | 2.211               | 2.494                           | 10.966                                 |
| Scheldestromen                 | 6.125                                       | 20.665         | 2.211               | 1.711                           | 28.114                                 |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 6.094                                       | 20.558         | 2.211               | 1.702                           | 28.114                                 |
| Vallei en Veluwe               | 7.590                                       | 25.605         | 2.211               | 2.120                           | 10.966                                 |
| Vechtstromen                   | 7.054                                       | 23.799         | 2.211               | 1.970                           | 28.114                                 |
| Zuiderzeeland                  | 5.669                                       | 19.124         | 2.211               | 1.583                           | 28.114                                 |
| RWS CIV                        | -                                           | -              | -                   | -                               | -                                      |
| Unie van Waterschappen         | -                                           | -              | -                   | -                               | -                                      |
| Derden inzake HWH              | -                                           | -              | -                   | -                               | 56.228                                 |
| Derden inzake IHW              | -                                           | -              | -                   | -                               | -                                      |
| IPO IHW                        | -                                           | -              | -                   | -                               | -                                      |
| <b>Totaal</b>                  | <b>157.460</b>                              | <b>531.222</b> | <b>46.426</b>       | <b>43.982</b>                   | <b>498.476</b>                         |

| 5. Organisatie en samenwerking | Doorontwikkeling en gebruik WILMA | Software Catalogus | Oracle TECH    | Oracle Contract mgnt |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Kostenverdeelsleutel           | 45/55                             | 45/55              | LICENTIE       | 45/55                |
| Aa en Maas                     | 40.220                            | 7.812              | 40.121         | 7.820                |
| AGV/Waternet                   | 54.020                            | 10.493             | -              | -                    |
| Brabantse Delta                | 42.671                            | 8.288              | 26.052         | 8.297                |
| De Dommel                      | 38.041                            | 7.389              | 28.848         | 7.397                |
| De Stichtse Rijnlanden         | 41.400                            | 8.042              | 22.108         | 8.050                |
| Delfland                       | 58.741                            | 11.410             | 37.709         | 11.422               |
| Drents Overijsselse Delta      | 39.403                            | 7.654              | 34.139         | 7.662                |
| Fryslân                        | 44.760                            | 8.694              | 22.384         | 8.703                |
| Hollands Noorderkwartier       | 57.652                            | 11.198             | 37.335         | 11.210               |
| Hollandse Delta                | 49.572                            | 9.629              | 32.807         | 9.639                |
| Hunze en Aa's                  | 33.502                            | 6.507              | 32.552         | 6.514                |
| Limburg                        | 45.940                            | 8.923              | 28.051         | 8.933                |
| Noorderzijlvest                | 31.323                            | 6.084              | 31.804         | 6.090                |
| Rijn en IJssel                 | 36.498                            | 7.089              | 38.843         | 7.097                |
| Rijnland                       | 55.110                            | 10.704             | 24.183         | 10.716               |
| Rivierenland                   | 51.478                            | 9.999              | 35.215         | 10.009               |
| Scheldestromen                 | 35.317                            | 6.860              | 20.019         | 6.867                |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 35.136                            | 6.825              | -              | 6.832                |
| Vallei en Veluwe               | 43.761                            | 8.500              | 25.549         | 8.509                |
| Vechtstromen                   | 40.674                            | 7.900              | 20.981         | 7.909                |
| Zuiderzeeland                  | 32.685                            | 6.349              | 23.500         | 6.355                |
| RWS CIV                        | -                                 | -                  | -              | -                    |
| Unie van Waterschappen         | -                                 | -                  | -              | -                    |
| Derden inzake HWH              | -                                 | -                  | -              | -                    |
| Derden inzake IHW              | -                                 | -                  | -              | -                    |
| IPO IHW                        | -                                 | -                  | -              | -                    |
| <b>Totaal</b>                  | <b>907.903</b>                    | <b>176.350</b>     | <b>562.200</b> | <b>166.030</b>       |

| 5. Organisatie en samenwerking | Govroom       | Govroom Contractmanagement | Europese Aanbesteding Strategisch Cloudpartner | Totaal           |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Kostenverdeelsleutel           | 45/55         | 45/55                      | 45/55                                          |                  |
| Aa en Maas                     | 1.905         | 243                        | 5.998                                          | <b>149.754</b>   |
| AGV/Waternet                   | -             | -                          | 8.056                                          | <b>118.373</b>   |
| Brabantse Delta                | 2.021         | 258                        | 6.363                                          | <b>158.711</b>   |
| De Dommel                      | 1.802         | 230                        | 5.673                                          | <b>133.255</b>   |
| De Stichtse Rijnlanden         | 1.961         | 250                        | 6.174                                          | <b>134.571</b>   |
| Delfland                       | 2.783         | 354                        | 8.760                                          | <b>208.907</b>   |
| Drents Overijsselse Delta      | 1.867         | 238                        | 5.876                                          | <b>158.960</b>   |
| Fryslân                        | 2.120         | 270                        | 6.675                                          | <b>160.051</b>   |
| Hollands Noorderkwartier       | 2.731         | 348                        | 8.597                                          | <b>188.773</b>   |
| Hollandse Delta                | 2.348         | 299                        | 7.392                                          | <b>182.014</b>   |
| Hunze en Aa's                  | 1.587         | 202                        | 4.996                                          | <b>126.072</b>   |
| Limburg                        | 2.176         | 277                        | 6.851                                          | <b>168.549</b>   |
| Noorderzijlvest                | 1.484         | 189                        | 4.671                                          | <b>137.246</b>   |
| Rijn en IJssel                 | 1.729         | 220                        | 5.443                                          | <b>156.696</b>   |
| Rijnland                       | 2.611         | 333                        | 8.218                                          | <b>186.672</b>   |
| Rivierenland                   | 2.439         | 311                        | 7.677                                          | <b>171.847</b>   |
| Scheldestromen                 | 1.673         | 213                        | 5.267                                          | <b>135.042</b>   |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 1.664         | 212                        | 5.240                                          | <b>114.587</b>   |
| Vallei en Veluwe               | 2.073         | 264                        | 6.526                                          | <b>143.674</b>   |
| Vechtstromen                   | 1.927         | 245                        | 6.065                                          | <b>148.850</b>   |
| Zuiderzeeland                  | 1.548         | 197                        | 4.874                                          | <b>132.209</b>   |
| RWS CIV                        | -             | -                          | -                                              | -                |
| Unie van Waterschappen         | -             | -                          | -                                              | -                |
| Derden inzake HWH              | -             | -                          | -                                              | 56.228           |
| Derden inzake IHW              | -             | -                          | -                                              | -                |
| IPO IHW                        | -             | -                          | -                                              | -                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>40.450</b> | <b>5.153</b>               | <b>135.390</b>                                 | <b>3.271.042</b> |

| 6. Informatie - datastromen    | Datastromen Pijler 1 Keten | Datastromen Pijler 2 Logisch | Datastromen Pijler 3 Fysiek | Datastromen Pijler 4 Nieuw | Totaal           |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| Kostenverdeelsleutel           | 45/55                      | 45/55                        | 45/55                       | 45/55                      |                  |
| Aa en Maas                     | 52.865                     | 5.889                        | 8.057                       | 20.545                     | <b>87.356</b>    |
| AGV/Waternet                   | 71.004                     | 7.910                        | -                           | 27.594                     | <b>106.508</b>   |
| Brabantse Delta                | 56.087                     | 6.248                        | 8.548                       | 21.797                     | <b>92.681</b>    |
| De Dommel                      | 50.001                     | 5.570                        | 7.621                       | 19.432                     | <b>82.624</b>    |
| De Stichtse Rijnlanden         | 54.417                     | 6.062                        | 8.294                       | 21.148                     | <b>89.920</b>    |
| Delfland                       | 77.210                     | 8.601                        | 11.768                      | 30.006                     | <b>127.584</b>   |
| Drents Overijsselse Delta      | 51.791                     | 5.769                        | -                           | 20.127                     | <b>77.688</b>    |
| Fryslân                        | 58.832                     | 6.554                        | -                           | 22.864                     | <b>88.249</b>    |
| Hollands Noorderkwartier       | 75.778                     | 8.441                        | 11.549                      | 29.449                     | <b>125.217</b>   |
| Hollandse Delta                | 65.157                     | 7.258                        | 9.931                       | 25.322                     | <b>107.667</b>   |
| Hunze en Aa's                  | 44.035                     | 4.905                        | 6.711                       | 17.113                     | <b>72.764</b>    |
| Limburg                        | 60.383                     | 6.726                        | 9.203                       | 23.467                     | <b>99.780</b>    |
| Noorderzijlvest                | 41.171                     | 4.586                        | 6.275                       | 16.000                     | <b>68.031</b>    |
| Rijn en IJssel                 | 47.973                     | 5.344                        | -                           | 18.643                     | <b>71.960</b>    |
| Rijnland                       | 72.436                     | 8.069                        | 11.040                      | 28.151                     | <b>119.696</b>   |
| Rivierenland                   | 67.663                     | 7.537                        | 10.313                      | 26.295                     | <b>111.808</b>   |
| Scheldestromen                 | 46.421                     | 5.171                        | -                           | 18.040                     | <b>69.633</b>    |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 46.183                     | 5.145                        | 7.039                       | 17.948                     | <b>76.314</b>    |
| Vallei en Veluwe               | 57.519                     | 6.407                        | 8.767                       | 22.353                     | <b>95.047</b>    |
| Vechtstromen                   | 53.462                     | 5.955                        | -                           | 20.777                     | <b>80.194</b>    |
| Zuiderzeeland                  | 42.961                     | 4.786                        | -                           | 16.696                     | <b>64.442</b>    |
| RWS CIV                        | -                          | -                            | -                           | -                          | -                |
| Unie van Waterschappen         | -                          | -                            | -                           | -                          | -                |
| Derden inzake HWH              | -                          | -                            | -                           | -                          | -                |
| Derden inzake IHW              | -                          | -                            | -                           | -                          | -                |
| IPO IHW                        | -                          | -                            | -                           | -                          | -                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>1.193.348</b>           | <b>132.933</b>               | <b>125.116</b>              | <b>463.765</b>             | <b>1.915.162</b> |

| 7. Informatieveiligheid en privacy | Programmastur<br>ing en interne<br>HWH kosten | Advies en<br>kennis I-<br>veiligheid | Advies en<br>kennis Privacy | CERT-WM        | Ontwikkeling<br>kaders |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| Kostenverdeelsleutel               | 45/55                                         | 45/55                                | 45/55                       | 45/55          | 45/55                  |
| Aa en Maas                         | 14.666                                        | 2.179                                | 3.137                       | 20.282         | 2.113                  |
| AGV/Waternet                       | 19.698                                        | 2.927                                | 4.213                       | 27.241         | 2.838                  |
| Brabantse Delta                    | 15.559                                        | 2.312                                | 3.328                       | 21.518         | 2.242                  |
| De Dommel                          | 13.871                                        | 2.061                                | 2.967                       | 19.183         | 1.999                  |
| De Stichtse Rijnlanden             | 15.096                                        | 2.243                                | 3.229                       | 20.877         | 2.175                  |
| Delfland                           | 21.419                                        | 3.183                                | 4.581                       | 29.621         | 3.086                  |
| Drents Overijsselse Delta          | 14.368                                        | 2.135                                | 3.073                       | 19.870         | 2.070                  |
| Fryslân                            | 16.321                                        | 2.425                                | 3.491                       | 22.571         | 2.351                  |
| Hollands Noorderkwartier           | 21.022                                        | 3.124                                | 4.496                       | 29.072         | 3.029                  |
| Hollandse Delta                    | 18.075                                        | 2.686                                | 3.866                       | 24.997         | 2.604                  |
| Hunze en Aa's                      | 12.216                                        | 1.815                                | 2.613                       | 16.894         | 1.760                  |
| Limburg                            | 16.751                                        | 2.489                                | 3.583                       | 23.166         | 2.413                  |
| Noorderzijlvest                    | 11.421                                        | 1.697                                | 2.443                       | 15.795         | 1.646                  |
| Rijn en IJssel                     | 13.308                                        | 1.977                                | 2.847                       | 18.405         | 1.917                  |
| Rijnland                           | 20.095                                        | 2.986                                | 4.298                       | 27.790         | 2.895                  |
| Rivierenland                       | 18.771                                        | 2.789                                | 4.015                       | 25.959         | 2.704                  |
| Scheldestromen                     | 12.878                                        | 1.913                                | 2.754                       | 17.809         | 1.855                  |
| Schieland en de Krimpenerwaard     | 12.812                                        | 1.904                                | 2.740                       | 17.718         | 1.846                  |
| Vallei en Veluwe                   | 15.957                                        | 2.371                                | 3.413                       | 22.067         | 2.299                  |
| Vechtstromen                       | 14.831                                        | 2.204                                | 3.172                       | 20.511         | 2.137                  |
| Zuiderzeeland                      | 11.918                                        | 1.771                                | 2.549                       | 16.482         | 1.717                  |
| RWS CIV                            | -                                             | -                                    | -                           | -              | -                      |
| Unie van Waterschappen             | -                                             | -                                    | -                           | -              | -                      |
| Derden inzake HWH                  | -                                             | -                                    | -                           | -              | -                      |
| Derden inzake IHW                  | -                                             | -                                    | -                           | -              | -                      |
| IPO IHW                            | -                                             | -                                    | -                           | -              | -                      |
| <b>Totaal</b>                      | <b>331.053</b>                                | <b>49.189</b>                        | <b>70.809</b>               | <b>457.827</b> | <b>47.697</b>          |

| 7. Informatieveiligheid en privacy | Vooronderzoek | Project<br>Verhogen<br>weerbaarheid<br>PA | Project Audits | Project Keten | Project<br>Risicomanage<br>ment |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|
| Kostenverdeelsleutel               | 45/55         | 45/55                                     | 45/55          | 45/55         | 45/55                           |
| Aa en Maas                         | 2.395         | 9.693                                     | 9.894          | 885           | 8.522                           |
| AGV/Waternet                       | 3.217         | 13.019                                    | 13.288         | 1.188         | 11.446                          |
| Brabantse Delta                    | 2.541         | 10.284                                    | 10.497         | 939           | 9.042                           |
| De Dommel                          | 2.265         | 9.168                                     | 9.358          | 837           | 8.060                           |
| De Stichtse Rijnlanden             | 2.465         | 9.978                                     | 10.184         | 911           | 8.772                           |
| Delfland                           | 3.498         | 14.157                                    | 14.450         | 1.292         | 12.447                          |
| Drents Overijsselse Delta          | 2.346         | 9.496                                     | 9.693          | 867           | 8.349                           |
| Fryslân                            | 2.665         | 10.787                                    | 11.010         | 985           | 9.484                           |
| Hollands Noorderkwartier           | 3.433         | 13.895                                    | 14.182         | 1.268         | 12.216                          |
| Hollandse Delta                    | 2.952         | 11.947                                    | 12.194         | 1.091         | 10.504                          |
| Hunze en Aa's                      | 1.995         | 8.074                                     | 8.241          | 737           | 7.099                           |
| Limburg                            | 2.736         | 11.072                                    | 11.301         | 1.011         | 9.734                           |
| Noorderzijlvest                    | 1.865         | 7.549                                     | 7.705          | 689           | 6.637                           |
| Rijn en IJssel                     | 2.173         | 8.796                                     | 8.978          | 803           | 7.733                           |
| Rijnland                           | 3.282         | 13.282                                    | 13.556         | 1.212         | 11.677                          |
| Rivierenland                       | 3.065         | 12.407                                    | 12.663         | 1.133         | 10.908                          |
| Scheldestromen                     | 2.103         | 8.512                                     | 8.688          | 777           | 7.483                           |
| Schieland en de Krimpenerwaard     | 2.092         | 8.468                                     | 8.643          | 773           | 7.445                           |
| Vallei en Veluwe                   | 2.606         | 10.547                                    | 10.765         | 963           | 9.272                           |
| Vechtstromen                       | 2.422         | 9.803                                     | 10.005         | 895           | 8.618                           |
| Zuiderzeeland                      | 1.946         | 7.877                                     | 8.040          | 719           | 6.925                           |
| RWS CIV                            | -             | -                                         | -              | -             | -                               |
| Unie van Waterschappen             | -             | -                                         | -              | -             | -                               |
| Derden inzake HWH                  | -             | -                                         | -              | -             | -                               |
| Derden inzake IHW                  | -             | -                                         | -              | -             | -                               |
| IPO IHW                            | -             | -                                         | -              | -             | -                               |
| <b>Totaal</b>                      | <b>54.063</b> | <b>218.812</b>                            | <b>223.334</b> | <b>19.974</b> | <b>192.374</b>                  |

| 7. Informatieveiligheid en privacy | Oefenen IV&P  | Opvang<br>cyberincidente<br>n IV collectief | Audit WPG      | Totaal           |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|
| Kostenverdeelsleutel               | 45/55         | 45/55                                       | 45/55          |                  |
| Aa en Maas                         | 1.056         | 2.498                                       | 14.428         | <b>91.748</b>    |
| AGV/Waternet                       | 1.418         | 3.356                                       | 19.379         | <b>123.228</b>   |
| Brabantse Delta                    | 1.120         | 2.651                                       | 15.308         | <b>97.340</b>    |
| De Dommel                          | 999           | 2.363                                       | 13.647         | <b>86.777</b>    |
| De Stichtse Rijnlanden             | 1.087         | 2.572                                       | 14.852         | <b>94.440</b>    |
| Delfland                           | 1.542         | 3.649                                       | 21.073         | <b>133.998</b>   |
| Drents Overijsselse Delta          | 1.034         | 2.448                                       | 14.135         | <b>89.884</b>    |
| Fryslân                            | 1.175         | 2.780                                       | 16.057         | <b>102.103</b>   |
| Hollands Noorderkwartier           | 1.513         | 3.581                                       | 20.682         | <b>131.512</b>   |
| Hollandse Delta                    | 1.301         | 3.079                                       | 17.783         | <b>113.080</b>   |
| Hunze en Aa's                      | 879           | 2.081                                       | 12.018         | <b>76.422</b>    |
| Limburg                            | 1.206         | 2.854                                       | 16.480         | <b>104.796</b>   |
| Noorderzijlvest                    | 822           | 1.946                                       | 11.237         | <b>71.452</b>    |
| Rijn en IJssel                     | 958           | 2.267                                       | 13.093         | <b>83.257</b>    |
| Rijnland                           | 1.447         | 3.423                                       | 19.770         | <b>125.713</b>   |
| Rivierenland                       | 1.351         | 3.198                                       | 18.467         | <b>117.429</b>   |
| Scheldestromen                     | 927           | 2.194                                       | 12.670         | <b>80.564</b>    |
| Schieland en de Krimpenerwaard     | 922           | 2.183                                       | 12.605         | <b>80.150</b>    |
| Vallei en Veluwe                   | 1.149         | 2.718                                       | 15.699         | <b>99.825</b>    |
| Vechtstromen                       | 1.068         | 2.527                                       | 14.591         | <b>92.783</b>    |
| Zuiderzeeland                      | 858           | 2.030                                       | 11.725         | <b>74.558</b>    |
| RWS CIV                            | -             | -                                           | -              | -                |
| Unie van Waterschappen             | -             | -                                           | -              | -                |
| Derden inzake HWH                  | -             | -                                           | -              | -                |
| Derden inzake IHW                  | -             | -                                           | -              | -                |
| IPO IHW                            | -             | -                                           | -              | -                |
| <b>Totaal</b>                      | <b>23.834</b> | <b>56.396</b>                               | <b>325.698</b> | <b>2.071.060</b> |

| 8. Waterveiligheid             | Ontwikkelbudget<br>et voor<br>verkenningen<br>zorgplicht | Modernisering<br>Vangst<br>registratie V3 | Totaal         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Kostenverdeelsleutel           | 45/55                                                    | 45/55                                     |                |
| Aa en Maas                     | 6.831                                                    | 7.172                                     | <b>14.003</b>  |
| AGV/Waternet                   | 9.175                                                    | 9.633                                     | <b>18.808</b>  |
| Brabantse Delta                | 7.247                                                    | 7.609                                     | <b>14.857</b>  |
| De Dommel                      | 6.461                                                    | 6.784                                     | <b>13.245</b>  |
| De Stichtse Rijnlanden         | 7.031                                                    | 7.383                                     | <b>14.414</b>  |
| Delfland                       | 9.977                                                    | 10.475                                    | <b>20.452</b>  |
| Drents Overijsselse Delta      | 6.692                                                    | 7.027                                     | <b>13.719</b>  |
| Fryslân                        | 7.602                                                    | 7.982                                     | <b>15.584</b>  |
| Hollands Noorderkwartier       | 9.792                                                    | 10.281                                    | <b>20.072</b>  |
| Hollandse Delta                | 8.419                                                    | 8.840                                     | <b>17.259</b>  |
| Hunze en Aa's                  | 5.690                                                    | 5.974                                     | <b>11.664</b>  |
| Limburg                        | 7.802                                                    | 8.192                                     | <b>15.995</b>  |
| Noorderzijlvest                | 5.320                                                    | 5.586                                     | <b>10.905</b>  |
| Rijn en IJssel                 | 6.199                                                    | 6.508                                     | <b>12.707</b>  |
| Rijnland                       | 9.360                                                    | 9.827                                     | <b>19.187</b>  |
| Rivierenland                   | 8.743                                                    | 9.180                                     | <b>17.923</b>  |
| Scheldestromen                 | 5.998                                                    | 6.298                                     | <b>12.296</b>  |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 5.967                                                    | 6.266                                     | <b>12.233</b>  |
| Vallei en Veluwe               | 7.432                                                    | 7.804                                     | <b>15.236</b>  |
| Vechtstromen                   | 6.908                                                    | 7.253                                     | <b>14.161</b>  |
| Zuiderzeeland                  | 5.551                                                    | 5.828                                     | <b>11.380</b>  |
| RWS CIV                        | -                                                        | -                                         | -              |
| Unie van Waterschappen         | -                                                        | -                                         | -              |
| Derden inzake HWH              | -                                                        | -                                         | -              |
| Derden inzake IHW              | -                                                        | -                                         | -              |
| IPO IHW                        | -                                                        | -                                         | -              |
| <b>Totaal</b>                  | <b>154.198</b>                                           | <b>161.902</b>                            | <b>316.100</b> |

| 9. Watersysteem                | Ontwikkelbudget<br>et<br>watersysteem | Realisatievoors<br>tel Info.vo.<br>Slim<br>Watermanage<br>ment | Waterschadesc<br>hatter<br>(overdracht<br>STOWA) | BC B&O NHI-<br>instrumentariu<br>m | Productowner<br>programma<br>Watersysteem | Hy DAMO NHI   |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Kostenverdeelsleutel           | 45/55                                 | FAST                                                           | 45/55                                            | 45/55                              | 45/55                                     | 45/55         |
| Aa en Maas                     | 7.050                                 | 4.238                                                          | 620                                              | 222                                | 7.193                                     | 2.610         |
| AGV/Waternet                   | 9.469                                 | 4.238                                                          | 833                                              | 298                                | 9.661                                     | 3.505         |
| Brabantse Delta                | 7.480                                 | 4.238                                                          | 658                                              | 235                                | 7.632                                     | 2.769         |
| De Dommel                      | 6.668                                 | 4.238                                                          | 587                                              | 210                                | 6.804                                     | 2.468         |
| De Stichtse Rijnlanden         | 7.257                                 | 4.238                                                          | 638                                              | 228                                | 7.404                                     | 2.686         |
| Delfland                       | 10.297                                | 4.238                                                          | 906                                              | 324                                | 10.506                                    | 3.812         |
| Drents Overijsselse Delta      | 6.907                                 | 4.238                                                          | 608                                              | 217                                | 7.047                                     | 2.557         |
| Fryslân                        | 7.846                                 | 4.238                                                          | 690                                              | 247                                | 8.005                                     | 2.904         |
| Hollands Noorderkwartier       | 10.106                                | 4.238                                                          | 889                                              | 318                                | 10.311                                    | 3.741         |
| Hollandse Delta                | 8.690                                 | 4.238                                                          | 764                                              | 273                                | 8.866                                     | 3.217         |
| Hunze en Aa's                  | 5.873                                 | 4.238                                                          | 517                                              | 185                                | 5.992                                     | 2.174         |
| Limburg                        | 8.053                                 | 4.238                                                          | 708                                              | 253                                | 8.216                                     | 2.981         |
| Noorderzijlvest                | 5.491                                 | 4.238                                                          | 483                                              | 173                                | 5.602                                     | 2.032         |
| Rijn en IJssel                 | 6.398                                 | 4.238                                                          | 563                                              | 201                                | 6.528                                     | 2.368         |
| Rijnland                       | 9.660                                 | 4.238                                                          | 850                                              | 304                                | 9.856                                     | 3.576         |
| Rivierenland                   | 9.024                                 | 4.238                                                          | 794                                              | 284                                | 9.207                                     | 3.340         |
| Scheldestromen                 | 6.191                                 | 4.238                                                          | 545                                              | 195                                | 6.316                                     | -             |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 6.159                                 | 4.238                                                          | 542                                              | 194                                | 6.284                                     | 2.280         |
| Vallei en Veluwe               | 7.671                                 | 4.238                                                          | 675                                              | 241                                | 7.827                                     | 2.840         |
| Vechtstromen                   | 7.130                                 | 4.238                                                          | 627                                              | 224                                | 7.274                                     | 2.639         |
| Zuiderzeeland                  | 5.729                                 | 4.238                                                          | 504                                              | 180                                | 5.846                                     | 2.121         |
| RWS CIV                        | -                                     | -                                                              | -                                                | -                                  | -                                         | -             |
| Unie van Waterschappen         | -                                     | -                                                              | -                                                | -                                  | -                                         | -             |
| Derden inzake HWH              | -                                     | -                                                              | -                                                | -                                  | -                                         | -             |
| Derden inzake IHW              | -                                     | -                                                              | -                                                | -                                  | -                                         | -             |
| IPO IHW                        | -                                     | -                                                              | -                                                | -                                  | -                                         | -             |
| <b>Totaal</b>                  | <b>159.150</b>                        | <b>89.000</b>                                                  | <b>14.000</b>                                    | <b>5.000</b>                       | <b>162.376</b>                            | <b>56.620</b> |

| 9. Watersysteem                | De Digitale<br>Watertoets | OOMHD<br>(Meteo en<br>Hydro-Data) | SAT Data 3.0   | Perceelwijzer | Totaal           |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| Kostenverdeelsleutel           | FAST                      | 45/55                             | 45/55          | 45/55         |                  |
| Aa en Maas                     | 10.673                    | 26.550                            | 6.288          | 4.006         | <b>69.451</b>    |
| AGV/Waternet                   | -                         | 35.659                            | 8.446          | 5.381         | <b>77.490</b>    |
| Brabantse Delta                | -                         | 28.168                            | 6.671          | 4.250         | <b>62.101</b>    |
| De Dommel                      | -                         | 25.111                            | 5.947          | 3.789         | <b>55.822</b>    |
| De Stichtse Rijnlanden         | 10.673                    | 27.329                            | 6.473          | 4.124         | <b>71.051</b>    |
| Delfland                       | -                         | 38.776                            | 9.184          | -             | <b>78.041</b>    |
| Drents Overijsselse Delta      | 10.673                    | 26.010                            | 6.160          | 3.925         | <b>68.343</b>    |
| Fryslân                        | 10.673                    | 29.546                            | 6.998          | 4.458         | <b>75.606</b>    |
| Hollands Noorderkwartier       | 10.673                    | 38.057                            | 9.014          | -             | <b>87.346</b>    |
| Hollandse Delta                | 10.673                    | 32.723                            | 7.750          | -             | <b>77.194</b>    |
| Hunze en Aa's                  | 10.673                    | 22.115                            | 5.238          | -             | <b>57.003</b>    |
| Limburg                        | -                         | 30.325                            | 7.182          | 4.576         | <b>66.533</b>    |
| Noorderzijlvest                | 10.673                    | 20.676                            | 4.897          | -             | <b>54.265</b>    |
| Rijn en IJssel                 | 10.673                    | 24.092                            | 5.706          | 3.635         | <b>64.403</b>    |
| Rijnland                       | 10.673                    | 36.378                            | 8.616          | 5.489         | <b>89.641</b>    |
| Rivierenland                   | 10.673                    | 33.981                            | 8.048          | 5.128         | <b>84.717</b>    |
| Scheldestromen                 | -                         | 23.313                            | 5.522          | -             | <b>46.320</b>    |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 10.673                    | 23.193                            | 5.493          | 3.500         | <b>62.556</b>    |
| Vallei en Veluwe               | 10.673                    | 28.887                            | 6.842          | 4.359         | <b>74.252</b>    |
| Vechtstromen                   | 10.673                    | 26.849                            | 6.359          | -             | <b>66.015</b>    |
| Zuiderzeeland                  | 10.673                    | 21.575                            | 5.110          | 3.256         | <b>59.232</b>    |
| RWS CIV                        | -                         | -                                 | -              | -             | -                |
| Unie van Waterschappen         | -                         | -                                 | -              | -             | -                |
| Derden inzake HWH              | -                         | -                                 | -              | -             | -                |
| Derden inzake IHW              | -                         | -                                 | -              | -             | -                |
| IPO IHW                        | -                         | -                                 | -              | -             | -                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>160.100</b>            | <b>599.315</b>                    | <b>141.945</b> | <b>59.876</b> | <b>1.447.382</b> |

| 10. Waterketen                 | Ontwikkelbudget waterketen | Z-info           | Gezamenlijke prognoses AWK | Gem. P&Ids     | SE Tooling     | Totaal           |
|--------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Kostenverdeelsleutel           | 45/55                      | ONTW             | 45/55                      | 45/55          | 45/55          |                  |
| Aa en Maas                     | 7.037                      | 70.742           | 20.344                     | -              | -              | 98.124           |
| AGV/Waternet                   | 9.452                      | 97.515           | 27.325                     | -              | -              | 134.292          |
| Brabantse Delta                | 7.466                      | 61.990           | 21.584                     | -              | -              | 91.040           |
| De Dommel                      | 6.656                      | 69.367           | 19.242                     | -              | -              | 95.266           |
| De Stichtse Rijnlanden         | 7.244                      | 65.954           | 20.941                     | -              | -              | 94.139           |
| Delfland                       | 10.278                     | 91.099           | 29.713                     | -              | -              | 131.090          |
| Drents Overijsselse Delta      | 6.894                      | 54.417           | 19.931                     | 26.105         | 47.360         | 154.707          |
| Fryslân                        | 7.832                      | -                | 22.641                     | -              | -              | 30.472           |
| Hollands Noorderkwartier       | 10.087                     | 82.588           | 29.162                     | -              | 69.294         | 191.131          |
| Hollandse Delta                | 8.673                      | 85.706           | 25.075                     | -              | 59.582         | 179.035          |
| Hunze en Aa's                  | 5.862                      | -                | 16.946                     | -              | 40.267         | 63.075           |
| Limburg                        | 8.038                      | 99.934           | 23.238                     | -              | 55.217         | 186.427          |
| Noorderzijlvest                | 5.480                      | 33.350           | 15.844                     | -              | -              | 54.674           |
| Rijn en IJssel                 | 6.386                      | 59.598           | 18.462                     | -              | 43.868         | 128.313          |
| Rijnland                       | 9.642                      | 99.618           | 27.876                     | 36.511         | 66.238         | 239.885          |
| Rivierenland                   | 9.007                      | 77.691           | 26.039                     | 34.105         | -              | 146.843          |
| Scheldestromen                 | 6.179                      | 37.563           | 17.865                     | -              | -              | 61.607           |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 6.148                      | 33.420           | 17.773                     | 23.278         | 42.231         | 122.849          |
| Vallei en Veluwe               | 7.657                      | 95.526           | 22.135                     | 28.992         | 52.598         | 206.908          |
| Vechtstromen                   | 7.117                      | 83.377           | 20.574                     | 26.947         | -              | 138.015          |
| Zuiderzeeland                  | 5.719                      | 32.081           | 16.533                     | 21.654         | 39.285         | 115.271          |
| RWS CIV                        | -                          | -                | -                          | -              | -              | -                |
| Unie van Waterschappen         | -                          | -                | -                          | -              | -              | -                |
| Derden inzake HWH              | -                          | -                | -                          | -              | -              | -                |
| Derden inzake IHW              | -                          | -                | -                          | -              | -              | -                |
| IPO IHW                        | -                          | -                | -                          | -              | -              | -                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>158.855</b>             | <b>1.331.534</b> | <b>459.242</b>             | <b>197.593</b> | <b>515.939</b> | <b>2.663.163</b> |

| 12. SAW@                       | SAW@ personele inzet | B&O SAW@ bijdrage Waterschappen | Project SAW@ bijdrage waterschappen | SAW@ HWH-werkzaamheden | Totaal           |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| Kostenverdeelsleutel           | VAST                 | 45/55                           | 45/55                               | 45/55                  |                  |
| Aa en Maas                     | -                    | 105.922                         | 19.224                              | 3.832                  | 128.978          |
| AGV/Waternet                   | -                    | 142.266                         | 25.821                              | 5.146                  | 173.233          |
| Brabantse Delta                | -                    | 112.378                         | 20.396                              | 4.065                  | 136.839          |
| De Dommel                      | -                    | 100.184                         | 18.183                              | 3.624                  | 121.991          |
| De Stichtse Rijnlanden         | -                    | -                               | -                                   | -                      | -                |
| Delfland                       | -                    | -                               | -                                   | -                      | -                |
| Drents Overijsselse Delta      | -                    | -                               | -                                   | -                      | -                |
| Fryslân                        | -                    | -                               | -                                   | -                      | -                |
| Hollands Noorderkwartier       | -                    | 151.830                         | 27.556                              | 5.492                  | 184.879          |
| Hollandse Delta                | -                    | 130.550                         | 23.694                              | 4.722                  | 158.966          |
| Hunze en Aa's                  | -                    | -                               | -                                   | -                      | -                |
| Limburg                        | -                    | 120.986                         | 21.958                              | 4.377                  | 147.321          |
| Noorderzijlvest                | -                    | 82.490                          | 14.972                              | 2.984                  | 100.446          |
| Rijn en IJssel                 | -                    | -                               | -                                   | -                      | -                |
| Rijnland                       | -                    | -                               | -                                   | -                      | -                |
| Rivierenland                   | -                    | 135.571                         | 24.606                              | 4.904                  | 165.081          |
| Scheldestromen                 | -                    | -                               | -                                   | -                      | -                |
| Schieland en de Krimpenerwaard | -                    | -                               | -                                   | -                      | -                |
| Vallei en Veluwe               | -                    | 115.247                         | 20.917                              | 4.169                  | 140.333          |
| Vechtstromen                   | -                    | -                               | -                                   | -                      | -                |
| Zuiderzeeland                  | -                    | 86.077                          | 15.623                              | 3.114                  | 104.813          |
| RWS CIV                        | -                    | -                               | -                                   | -                      | -                |
| Unie van Waterschappen         | -                    | -                               | -                                   | -                      | -                |
| Derden inzake HWH              | 476.966              | -                               | -                                   | -                      | 476.966          |
| Derden inzake IHW              | -                    | -                               | -                                   | -                      | -                |
| IPO IHW                        | -                    | -                               | -                                   | -                      | -                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>476.966</b>       | <b>1.283.500</b>                | <b>232.950</b>                      | <b>46.429</b>          | <b>2.039.845</b> |

| 13. Basisdata                  | Actueel<br>Hoogtebestand<br>Nederland<br>(AHN4) | AHN 5            | Beeldmateriaal<br>5 | Totaal           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Kostenverdeelsleutel           | M2                                              | M2               | M2                  |                  |
|                                | M2                                              | 1                | M2                  |                  |
| Aa en Maas                     | -                                               | 41.790           | 18.346              | <b>60.137</b>    |
| AGV/Waternet                   | -                                               | 18.276           | 8.023               | <b>26.299</b>    |
| Brabantse Delta                | -                                               | 44.318           | 19.456              | <b>63.773</b>    |
| De Dommel                      | -                                               | 39.254           | 17.233              | <b>56.487</b>    |
| De Stichtse Rijnlanden         | -                                               | 21.549           | 9.460               | <b>31.009</b>    |
| Delfland                       | -                                               | 10.524           | 4.620               | <b>15.144</b>    |
| Drents Overijsselse Delta      | -                                               | 66.317           | 29.113              | <b>95.430</b>    |
| Fryslân                        | -                                               | 89.806           | 39.425              | <b>129.232</b>   |
| Hollands Noorderkwartier       | -                                               | 50.977           | 22.379              | <b>73.356</b>    |
| Hollandse Delta                | -                                               | 26.425           | 11.601              | <b>38.026</b>    |
| Hunze en Aa's                  | -                                               | 53.728           | 23.587              | <b>77.315</b>    |
| Limburg                        | -                                               | 57.349           | 25.177              | <b>82.526</b>    |
| Noorderzijlvest                | -                                               | 37.376           | 16.408              | <b>53.784</b>    |
| Rijn en IJssel                 | -                                               | 50.613           | 22.220              | <b>72.833</b>    |
| Rijnland                       | -                                               | 28.018           | 12.300              | <b>40.318</b>    |
| Rivierenland                   | -                                               | 52.171           | 22.903              | <b>75.074</b>    |
| Scheldestromen                 | -                                               | 49.387           | 21.681              | <b>71.067</b>    |
| Schieland en de Krimpenerwaard | -                                               | 9.114            | 4.001               | <b>13.115</b>    |
| Vallei en Veluwe               | -                                               | 63.548           | 27.898              | <b>91.446</b>    |
| Vechtstromen                   | -                                               | 58.931           | 25.871              | <b>84.802</b>    |
| Zuiderzeeland                  | -                                               | 38.933           | 17.092              | <b>56.025</b>    |
| RWS CIV                        | -                                               | -                | -                   | -                |
| Unie van Waterschappen         | -                                               | -                | -                   | -                |
| Derden inzake HWH              | -                                               | 764.000          | 3.367.413           | <b>4.131.413</b> |
| Derden inzake IHW              | -                                               | -                | -                   | -                |
| IPO IHW                        | -                                               | 200.000          | -                   | <b>200.000</b>   |
| <b>Totaal</b>                  | -                                               | <b>1.872.404</b> | <b>3.766.207</b>    | <b>5.638.611</b> |

| 14. IHW                        | Basistaken<br>IHW | Externe<br>productkosten | Facilitering<br>IHW door HWH | EF Slim<br>Watermanage<br>ment | BT DO WKP      |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Kostenverdeelsleutel           | VAST              | VAST                     | VAST                         | VAST                           | VAST           |
| Aa en Maas                     | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| AGV/Waternet                   | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| Brabantse Delta                | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| De Dommel                      | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| De Stichtse Rijnlanden         | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| Delfland                       | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| Drents Overijsselse Delta      | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| Fryslân                        | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| Hollands Noorderkwartier       | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| Hollandse Delta                | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| Hunze en Aa's                  | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| Limburg                        | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| Noorderzijlvest                | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| Rijn en IJssel                 | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| Rijnland                       | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| Rivierenland                   | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| Scheldestromen                 | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| Vallei en Veluwe               | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| Vechtstromen                   | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| Zuiderzeeland                  | 41.343            | 6.569                    | 15.354                       | 4.762                          | 6.198          |
| RWS CIV                        | -                 | -                        | -                            | -                              | -              |
| Unie van Waterschappen         | -                 | -                        | -                            | -                              | -              |
| Derden inzake HWH              | -                 | -                        | -                            | -                              | -              |
| Derden inzake IHW              | -                 | -                        | -                            | -                              | -              |
| IPO IHW                        | 48.234            | 164.637                  | -                            | -                              | 31.818         |
| <b>Totaal</b>                  | <b>916.436</b>    | <b>302.576</b>           | <b>322.432</b>               | <b>100.000</b>                 | <b>161.983</b> |

| 14. IHW                        | BT<br>Droogteportaal | EF DD API      | B&O<br>Waterveiligheidsportaal | Totaal           |
|--------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|------------------|
| Kostenverdeelsleutel           | VAST                 | VAST           | VAST                           |                  |
| Aa en Maas                     | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| AGV/Waternet                   | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| Brabantse Delta                | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| De Dommel                      | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| De Stichtse Rijnlanden         | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| Delfland                       | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| Drents Overijsselse Delta      | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| Fryslân                        | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| Hollands Noorderkwartier       | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| Hollandse Delta                | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| Hunze en Aa's                  | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| Limburg                        | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| Noorderzijlvest                | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| Rijn en IJssel                 | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| Rijnland                       | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| Rivierenland                   | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| Scheldestromen                 | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| Vallei en Veluwe               | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| Vechtstromen                   | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| Zuiderzeeland                  | 1.426                | 2.661          | -                              | <b>78.313</b>    |
| RWS CIV                        | -                    | -              | -                              | -                |
| Unie van Waterschappen         | -                    | -              | -                              | -                |
| Derden inzake HWH              | -                    | -              | -                              | -                |
| Derden inzake IHW              | -                    | 54.648         | 206.612                        | <b>261.260</b>   |
| IPO IHW                        | 29.938               | 13.662         | -                              | <b>288.289</b>   |
| <b>Totaal</b>                  | <b>59.876</b>        | <b>124.200</b> | <b>206.612</b>                 | <b>2.194.115</b> |

| 15. Kassiersfunctie            | Initiatiefbudget<br>t OGT | DROP           | NDF            | Totaal           |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Kostenverdeelsleutel           | VAST                      | 45/55          | VAST           |                  |
| Aa en Maas                     | 47.619                    | 14.716         | 16.509         | <b>78.844</b>    |
| AGV/Waternet                   | 47.619                    | 19.765         | 16.509         | <b>83.893</b>    |
| Brabantse Delta                | 47.619                    | 15.613         | 16.509         | <b>79.741</b>    |
| De Dommel                      | 47.619                    | 13.918         | 16.509         | <b>78.047</b>    |
| De Stichtse Rijnlanden         | 47.619                    | 15.148         | 16.509         | <b>79.276</b>    |
| Delfland                       | 47.619                    | 21.492         | 16.509         | <b>85.620</b>    |
| Drents Overijsselse Delta      | 47.619                    | 14.417         | 16.509         | <b>78.545</b>    |
| Fryslân                        | 47.619                    | 16.377         | 16.509         | <b>80.505</b>    |
| Hollands Noorderkwartier       | 47.619                    | 21.094         | 16.509         | <b>85.222</b>    |
| Hollandse Delta                | 47.619                    | 18.137         | 16.509         | <b>82.265</b>    |
| Hunze en Aa's                  | 47.619                    | 12.258         | -              | <b>59.877</b>    |
| Limburg                        | 47.619                    | 16.808         | 16.509         | <b>80.937</b>    |
| Noorderzijlvest                | 47.619                    | 11.460         | 16.509         | <b>75.588</b>    |
| Rijn en IJssel                 | 47.619                    | 13.354         | 16.509         | <b>77.482</b>    |
| Rijnland                       | 47.619                    | 20.164         | 16.509         | <b>84.292</b>    |
| Rivierenland                   | 47.619                    | 18.835         | 16.509         | <b>82.963</b>    |
| Scheldestromen                 | 47.619                    | 12.922         | 16.509         | <b>77.050</b>    |
| Schieland en de Krimpenerwaard | 47.619                    | 12.855         | 16.509         | <b>76.984</b>    |
| Vallei en Veluwe               | 47.619                    | 16.011         | 16.509         | <b>80.139</b>    |
| Vechtstromen                   | 47.619                    | 14.882         | 16.509         | <b>79.010</b>    |
| Zuiderzeeland                  | 47.619                    | 11.959         | 16.509         | <b>76.087</b>    |
| RWS CIV                        | -                         | -              | -              | -                |
| Unie van Waterschappen         | -                         | -              | -              | -                |
| Derden inzake HWH              | -                         | -              | -              | -                |
| Derden inzake IHW              | -                         | -              | -              | -                |
| IPO IHW                        | -                         | -              | -              | -                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>1.000.000</b>          | <b>332.183</b> | <b>330.180</b> | <b>1.662.363</b> |

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

| Mutatie bijdrage 2023 geactualiseerd t.o.v. begroting 2023 primair | Bijdrage 2023 geactualiseerd excl. BTW | Bijdrage 2023 geactualiseerd incl. BTW | Bijdrage 2023 primair excl. BTW | Bijdrage 2023 primair incl. BTW | Vershil bijdrage excl. BTW | Vershil bijdrage incl. BTW |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Aa en Maas                                                         | 1.217.350                              | 1.472.994                              | 991.861                         | 1.200.151                       | 225.490                    | 272.842                    |
| AGV/Waternet                                                       | 1.336.641                              | 1.617.336                              | 1.175.796                       | 1.422.714                       | 160.845                    | 194.622                    |
| Brabantse Delta                                                    | 1.384.438                              | 1.675.170                              | 1.007.873                       | 1.219.526                       | 376.565                    | 455.644                    |
| De Dommel                                                          | 1.169.741                              | 1.415.387                              | 931.581                         | 1.127.213                       | 238.160                    | 288.174                    |
| De Stichtse Rijnlanden                                             | 1.083.014                              | 1.310.447                              | 849.739                         | 1.028.184                       | 233.275                    | 282.262                    |
| Delfland                                                           | 1.505.885                              | 1.822.121                              | 1.132.100                       | 1.369.841                       | 373.785                    | 452.280                    |
| Drents Overijsselse Delta                                          | 1.342.108                              | 1.623.950                              | 900.755                         | 1.089.913                       | 441.353                    | 534.037                    |
| Fryslân                                                            | 1.276.796                              | 1.544.923                              | 826.775                         | 1.000.398                       | 450.021                    | 544.525                    |
| Hollands Noorderkwartier                                           | 1.736.061                              | 2.100.633                              | 1.340.664                       | 1.622.204                       | 395.396                    | 478.429                    |
| Hollandse Delta                                                    | 1.561.863                              | 1.889.854                              | 1.216.449                       | 1.471.904                       | 345.414                    | 417.950                    |
| Hunze en Aa's                                                      | 863.209                                | 1.044.483                              | 687.627                         | 832.028                         | 175.582                    | 212.455                    |
| Limburg                                                            | 1.505.323                              | 1.821.441                              | 1.143.686                       | 1.383.860                       | 361.637                    | 437.581                    |
| Noorderzijlvest                                                    | 1.081.293                              | 1.308.365                              | 783.138                         | 947.596                         | 298.156                    | 360.769                    |
| Rijn en IJssel                                                     | 1.070.870                              | 1.295.752                              | 826.624                         | 1.000.215                       | 244.246                    | 295.537                    |
| Rijnland                                                           | 1.580.328                              | 1.912.197                              | 1.182.644                       | 1.430.999                       | 397.684                    | 481.198                    |
| Rivierenland                                                       | 1.522.033                              | 1.841.660                              | 1.325.965                       | 1.604.418                       | 196.068                    | 237.242                    |
| Scheldestromen                                                     | 945.593                                | 1.144.167                              | 724.053                         | 876.104                         | 221.540                    | 268.063                    |
| Schieland en de Krimpenerwaard                                     | 1.073.652                              | 1.299.119                              | 767.414                         | 928.571                         | 306.238                    | 370.548                    |
| Vallei en Veluwe                                                   | 1.593.074                              | 1.927.619                              | 1.132.382                       | 1.370.182                       | 460.692                    | 557.437                    |
| Vechtstromen                                                       | 1.291.556                              | 1.562.783                              | 870.039                         | 1.052.747                       | 421.517                    | 510.035                    |
| Zuiderzeeland                                                      | 1.146.221                              | 1.386.928                              | 844.687                         | 1.022.072                       | 301.534                    | 364.856                    |
| <b>Subtotaal waterschappen</b>                                     | <b>27.287.048</b>                      | <b>33.017.328</b>                      | <b>20.661.851</b>               | <b>25.000.840</b>               | <b>6.625.197</b>           | <b>8.016.488</b>           |
| Unie van Waterschappen                                             | 10.264                                 | 12.419                                 | 2.998                           | 3.627                           | 7.266                      | 8.792                      |
| Derden inzake HWH                                                  | 4.766.774                              | 5.767.796                              | 476.259                         | 576.274                         | 4.290.515                  | 5.191.523                  |
| Derden inzake IHW                                                  | 261.260                                | 316.125                                | 169.289                         | 204.840                         | 91.971                     | 111.285                    |
| IPO IHW                                                            | 488.289                                | 590.830                                | 163.000                         | 197.230                         | 325.289                    | 393.600                    |
| <b>Subtotaal derden</b>                                            | <b>5.526.586</b>                       | <b>6.687.169</b>                       | <b>811.546</b>                  | <b>981.971</b>                  | <b>4.715.040</b>           | <b>5.705.199</b>           |
| <b>Totaal</b>                                                      | <b>32.813.634</b>                      | <b>39.704.497</b>                      | <b>21.473.397</b>               | <b>25.982.811</b>               | <b>11.340.237</b>          | <b>13.721.687</b>          |

### **23.5 Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden)**

Conform de door KokxDeVoogd voorgestelde systematiek is het merendeelcriterium (werk voor derden) berekend. Voor de toepassing van een vrijstelling voor aanbesteding is het van belang dat hWh minimaal 80% van haar werkzaamheden verricht voor waterschappen die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling. Het merendeelcriterium mag berekend worden over een periode van 3 jaar. Het percentage werk voor derden in de periode 2021, 2022 en 2023 (begroot) bedraagt 8,1% en valt daarmee binnen het maximum van 20%.

## 23.6 Bijlage 6 EMU saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek  
Sector Overheidsfinanciën en consumentenprijzen  
Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Algemene gegevens:                 |                     |
| Naam gemeenschappelijke regeling   | Het Waterschapshuis |
| Nummer gemeenschappelijke regeling |                     |
| Jaar:                              | 2023                |
| Naam contactpersoon:               |                     |
| Telefoon:                          |                     |
| E-mail:                            |                     |
| Bestandsnaam:                      | EMIP23005.XLS       |

| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                          | 2023                                                          | 2022                                                          | 2021                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | x € 1000,-<br>Volgens begroting<br>2023                       | x € 1000,-<br>Volgens begroting<br>2022                       | x € 1000,-<br>Volgens realisatie<br>2021                      |
| 1 Exploitatiesaldo <b>vóór</b> toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)                                                                                                                                                    |                                                               |                                                               |                                                               |
| 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                                                                                                                                                                         | 289                                                           | 304                                                           | 190                                                           |
| 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
| 4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                               | 607                                                           |
| 5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4                                                                                |                                                               |                                                               |                                                               |
| 6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:<br>Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), <b>voor zover niet op exploitatie verantwoord</b>                                                                 |                                                               |                                                               |                                                               |
| 7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)                                                                                                                    |                                                               |                                                               |                                                               |
| 8 Baten bouwgrondexploitatie:<br>Baten voorzover transacties <b>niet op exploitatie verantwoord</b>                                                                                                                                                   |                                                               |                                                               |                                                               |
| 9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                               |                                                               |
| 10 Lasten inm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten |                                                               |                                                               |                                                               |
| 11 Verkoop van effecten:                                                                                                                                                                                                                              | <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee | <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee | <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee |
| a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                               |                                                               |
| b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                               |                                                               |
| <b>Berekend EMU-saldo</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>289</b>                                                    | <b>304</b>                                                    | <b>-417</b>                                                   |

[illegible]

**23.7 Bijlage 7 Projectomschrijvingen**

| Programma                 | Project/<br>kostenplaats                 | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Bestuur en organisatie | Bestuur en bestuurs-ondersteuning        | Het voorbereiden, faciliteren en het ondersteunen van (de vergaderingen van) het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur Gr hWh. Hieronder wordt ook inzet van derden begroot, zoals accountantskosten, juridisch advies en strategische planning. Het ondersteunen van het bestuur door inzet van de vaste kern, zoals de secretaris directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken, controller en beleidsadviseur financiën.  |
| 1. Bestuur en organisatie | Organisatie capaciteits-management       | Capaciteitsmanagement ten behoeve van de instroom, doorstroom en uitstroom van de flexibele schil. De kosten worden doorbelast naar de projecten waarvoor werving of contractverlenging heeft plaatsgevonden.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Bestuur en organisatie | Organisatie inkoop                       | De begroting betreft strategische inkoop. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Bestuur en organisatie | Organisatie facilitair                   | De facilitering van de organisatie, waaronder de huisvesting, werkplekken en kantoorautomatisering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Bestuur en organisatie | Organisatie ondersteuning                | De kosten (ten behoeve van) de directie zijn hier begroot: secretaris-directeur, plaatsvervangend secretaris-directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken en controller. Daarnaast de ondersteuning van de primaire processen van de organisatie in de breedste zin van het woord, waaronder financiën, P&O en juridisch.                                                                                                       |
| 1. Bestuur en organisatie | Organisatie communicatie                 | De kosten voor communicatie, zoals het magazine It's hWh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Bestuur en organisatie | 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. Eind 2021 zal middels de interne projectenbrief een concrete invulling worden gegeven aan dit bedrag. |
| 1. Bestuur en organisatie | Intern project Veilige werk-omgeving     | Een werkomgeving die veilig is, veilig voelt en die blijvend voldoet aan wet- en regelgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Bestuur en organisatie | Intern project Professionele organisatie | Kwalitatief en kwantitatief de waterschappen ondersteunen in de beweging van digitale transitie naar digitale transformatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Bestuur en organisatie | Intern project Zichtbaarheid             | Het is duidelijk wat hWh doet en wat hiervan de meerwaarde is voor de waterschappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Kennis en verbinden    | Strategienota OGT                        | I.o.m. de OGT updaten van de strategienota en meerjarenplannen van de programma's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Kennis en verbinden    | Kwaliteits-borging                       | Structurele inzet op kwaliteitsborging geeft ruimte aan het versterken van de PDCA cyclus binnen de programma's en projecten. Focus op de C van deze cyclus.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Programma                     | Project/<br>kostenplaats     | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Kennis en verbinden        | Kennis delen en Verbinden    | <p><i>Digitale transformatie</i> staat op de agenda. Ook beseffen de waterschappen dat dit gepaard gaat met organisatorische veranderingen en dat bij een (groot) deel van deze opgave samenwerking noodzakelijk is.</p> <p>hWh is verkenner en verbinder bij deze transformatie en bijbehorende veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen, om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen.</p> <p>Daarnaast vervult hWh in de uitvoering van projecten de rol van deskundig begeleider. Vanuit het principe van loden deuren worden deze uren en kosten op uur basis toegerekend aan de projecten.</p> |
| 2. Kennis en verbinden        | 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        | 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.                                                                                                                        |
| 2. Kennis en verbinden        | Vergadercentrum              | <p>Het continueren van de dienstverlening ten aanzien van het vergadercentrum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inplannen vergaderzalen</li> <li>- Cateringfaciliteiten</li> <li>- Beheer en onderhoud vergadercentrum</li> </ul> <p>Het huurcontract voor het vergadercentrum loopt tot en met maart 2030.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Innovatie en transformatie | Programma-budget algemeen    | Waterschappen hebben behoefte aan een actieve ondersteuning m.b.t innovatie-kennisuitwisseling. Om deze communicatie en kennisuitwisseling mogelijk te maken is naast de inzet van FTE's een jaarbudget nodig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Innovatie en transformatie | Verbinden                    | Aanjagen van het samen innoveren en kennis-uitwisselen en benutten. "Waterschappen van de toekomst" door delen en leren van elkaars innovaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Innovatie en transformatie | Innoveren                    | Het innovatieproces begeleiden en "samen innoveren" ondersteunen. Nieuwe prototypes en kennis ontwikkelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Innovatie en transformatie | Leren                        | Ondersteunen van het lerend vermogen om in te spelen op snelle veranderingen. Veranderbereidheid en verandervermogen van de sector vergroten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Innovatie en transformatie | DEEP 07-2021                 | Tweede lichting van het ontwikkelprogramma op het gebied van datascience en dataengineering, wat moet leiden tot goed opgeleide menskracht op het nieuwe vakgebied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Innovatie en transformatie | DEEP III                     | Derde lichting van het ontwikkelprogramma op het gebied van datascience en dataengineering, wat moet leiden tot goed opgeleide menskracht op het nieuwe vakgebied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Programma                      | Project/<br>kostenplaats | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Digitale dienst-verlening   | Ontwikkel-budget         | Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Digitale dienst-verlening   | B&O e-HRM                | Dit behelst het centrale beheer van een functionaliteit die de waterschappen in 2015 hebben aangeschaft voor human resource management-processen. De basis van deze functionaliteit bestaat uit faciliteiten voor administratieve processen en de salarisadministratie. Momenteel wordt het systeem uitgebreid met modules, zoals het faciliteren van processen voor loopbaanpaden, strategische- en tactische personeelsplanning, interne kortdurende opdrachten of uitleen, persoonlijke ontwikkeling, opleidingen en duurzame inzetbaarheid. |
| 4. Digitale dienst-verlening   | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. Digitale dienst-verlening   | 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.                                                           |
| 4. Digitale dienst-verlening   | CMS 3.0                  | In 2018 vond voor zes inclusief hWh waterschappen de aanbesteding plaats van een nieuw contentmanagement systeem voor het bouwen en beheren van websites. De aanbesteding is door hWh gecoördineerd, net als het contract management.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. Digitale dienst-verlening   | Omgevingswet             | Dit project ondersteunt namens de Unie van Waterschappen de Waterschappen in de transitie die nodig is als gevolg van de Omgevingswet. (Kassiersfunctie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. Organisatie en samenwerking | Ontwikkel-budget         | Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. Organisatie en samenwerking | Kennis-centrum           | 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.        |
| 5. Organisatie en samenwerking | 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.                                                    |

| Programma                      | Project/<br>kostenplaats                  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Organisatie en samenwerking | Aanbesteding Standaard Software           | Vanuit een gezamenlijk perspectief werken de waterschappen aan de professionalisering van het inkoopproces ten behoeve van de standaard software. In deze Europese Aanbesteding wordt, op 2 percelen, gezocht naar een marktpartij die het best in staat wordt geacht om op het betreffende perceel de gewenste toegevoegde waarde te leveren.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. Organisatie en samenwerking | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. Organisatie en samenwerking | WILMA                                     | WILMA staat voor Waterschapsinformatie en Logisch Model Architectuur. Dit project kent vijf projectdoelstellingen:<br><br>1) Zorg voor een stevige update van WILMA.<br>2) Zorg voor structureel beheer van WILMA.<br>3) Zorg voor een goede communicatie en het creëren van draagvlak richting alle waterschappen en overige doelgroepen.<br>4) Bied faciliteiten voor de invoering van WILMA door de waterschappen zelf, door het beschikbaar stellen van een toolkit en handvatten voor implementatie.<br>5) Zorg voor het op afroep beschikbaar hebben van centrale implementatie |
| 5. Organisatie en samenwerking | Zaak Type Catalogus Collectief            | Zaakgericht werken is een manier van werken die zich richt op het goed en transparant afhandelen van 'een zaak', dat wil zeggen: een samenhangende hoeveelheid werk, met een duidelijke aanleiding en een duidelijk resultaat. In het kader van zaakgericht werken dienen alle waterschappen een documentstructuurplan op te stellen, samen met een producten- en dienstencatalogus. Dit project omvat richtlijnen voor het uniform opstellen van die documenten. Er is een Visie op Zaakgericht werken ontwikkeld.                                                                   |
| 5. Organisatie en samenwerking | B&O Software Catalogus                    | De Software Catalogus is ontwikkeld door KING/VNG-realiserende en wordt door bijna alle gemeenten gebruikt. De catalogus maakt deel uit van het instrumentarium waarin architectuur, leveranciersmanagement, inkoopondersteuning, voldoen aan standaarden, planning van veranderopgaven en sturingsinformatie bij elkaar komen. Een licht aangepaste variant van de bestaande Software Catalogus wordt via dit project geïmplementeerd bij de waterschappen.                                                                                                                          |
| 5. Organisatie en samenwerking | 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.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. Organisatie en samenwerking | 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.                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Programma                           | Project/<br>kostenplaats                                                   | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Organisatie en samenwerking      | Europese AanbestedingS<br>strategisch<br>Cloudpartner                      | Het gezamenlijk opdoen, verspreiden en bundelen van kennis in plaats van ieder voor zich en ieder het wiel opnieuw uitvinden.<br>- Kennis bundelen om op basis daarvan (als sector?) te komen tot een veilige en kosteneffectieve inrichting van clouddiensten. Met de gezamenlijk opgebouwde expertise mede zorgen voor een onderlinge vervangbaarheid tussen specialisten van de waterschappen om risico's van schaarste en uitval af te kunnen dekken.<br>- Juridische afspraken maken met de cloud provider die een individueel waterschap niet kan maken zoals dat bijvoorbeeld ook in de raamwerkovereenkomst met Microsoft is gedaan. |
| 6. Informatie-datastromen           | Datastromen<br>Pijler 1 Keten                                              | Een informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. Informatie-datastromen           | Datastromen<br>Pijler 2 Logisch                                            | Beheer en ontwikkeling van standaarden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. Informatie-datastromen           | Datastromen<br>Pijler 3 Fysiek                                             | Onderhoud van een kernregistratie (Damo-Fysiek).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. Informatie-datastromen           | Datastromen<br>Pijler 4 Nieuw                                              | Doorontwikkeling informatievoorziening data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Informatie-veiligheid en privacy | Programma-<br>sturing en<br>interne hWh<br>kosten                          | De algemene kosten voor de aansturing van het programma informatieveiligheid en privacy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7. Informatie-veiligheid en privacy | Advies en<br>kennis I-<br>veiligheid                                       | De waterschapsector van goede adviezen voorzien op het gebied van informatieveiligheid. Bevorderen kennisdeling op het gebied van informatieveiligheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. Informatie-veiligheid en privacy | Advies en<br>kennis Privacy                                                | Met de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 is het nog belangrijker geworden dat de waterschappen voldoen aan de privacyregels. Het programma Privacy stimuleert hen tot onderlinge samenwerking en biedt ondersteuning bij de implementatie van kwalitatief privacy management. De belangrijkste activiteiten in het programma zijn de coördinatie van het CPW-overleg (Coördinatoren Privacy Waterschappen), bijbehorende werkgroepen en het organiseren van audits.                                                                                                                |
| 7. Informatie-veiligheid en privacy | Computer<br>Emergency<br>Response<br>Team Water<br>Management<br>(CERT WM) | CERT-WM staat voor het Computer Emergency Response Team op het terrein van watermanagement. In dit team werken de waterschappen samen met Rijkswaterstaat. Die samenwerking leidt onder andere tot adviezen aan de waterschappen ten aanzien van kwetsbaarheden in de ICT systemen. Daarnaast worden medewerkers van waterschappen, die tijdelijk in dienst zijn bij het CERT, verder opgeleid in cybersecurity. Die kennis brengen zij over aan de waterschappen. Het CERT-WM is een belangrijk onderdeel van het Programma 'Informatieveiligheid en Privacy' dat is ondergebracht bij hWh.                                                 |
| 7. Informatie-veiligheid en privacy | Ontwikkeling<br>kaders                                                     | Borgen dat input van de waterschappen wordt meegenomen bij doorontwikkeling BIO. Borgen dat informatieveiligheidsparagraaf in waterschapsarchitectuur actueel is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. Informatie-veiligheid en privacy | Voor-<br>onderzoek                                                         | Activiteiten die verkennen en initiërend van aard zijn. Inzichtelijk krijgen wat het programma de waterschappen in kan ondersteunen en wat de kosten/baten hierin zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Programma                                  | Project/<br>kostenplaats                              | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Informatie-<br>veiligheid en<br>privacy | Verhogen<br>Weerbaarheid<br>Procesautomati-<br>sering | Een nieuwe opdracht voor het Programma 'Informatieveiligheid en Privacy' is de sectorbrede versterking van de beveiliging van de procesautomatisering. De Vereniging voor Zuiveringsbeheerders (VvZB) heeft gevraagd in het Programma een vooronderzoek uit te voeren, dat kan leiden tot aanvullende activiteiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. Informatie-<br>veiligheid en<br>privacy | Project Audits                                        | Aantoonbaar maken weerbaarheid tegen cyber0risico's. Inzichtelijk maken implementatiestatus en verbetermogelijkheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. Informatie-<br>veiligheid en<br>privacy | Project Keten                                         | Inzichtelijk maken risico's in de waterketen. Verhogen samenwerking en weerbaarheid in de waterketen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. Informatie-<br>veiligheid en<br>privacy | Project<br>Risicomanage-<br>ment                      | Stimuleren risicomanagement en komen tot uniforme benaderingswijze in de keten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7. Informatie-<br>veiligheid en<br>privacy | Project SOC                                           | Het resultaat van deze pilot is een adviesdocument, op basis van de proof of concept, waarin de technische, organisatorische, financiële en praktische facetten beschreven zijn van de haalbaarheid van de levering van een monitoringsdienst vanuit de gezamenlijk CERT-WM/SOC RWS samenwerking voor in eerste instantie procesautomatisering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7. Informatie-<br>veiligheid en<br>privacy | Oefenen<br>informatie-<br>veiligheid en<br>privacy    | Kennismakelaar zijn wat betreft allerlei initiatieven die er zijn rondom cyberoefeningen;<br>Het kunnen aanbieden van cyberoefeningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. Informatie-<br>veiligheid en<br>privacy | Opvang<br>cyberincidente<br>n IV Collectief           | Verkennen en uitwerken of het mogelijk is om te komen tot een raamovereenkomst met een derde partij die kan ondersteunen bij cyberincidentbeheersing;<br>Bepalen in hoeverre er samenwerkingsmogelijkheden zijn tussen waterschappen<br>Helder krijgen welke waterschappen willen participeren in een dergelijke overeenkomst (deelnamebereidheid);<br>Nagaan welke acties nodig zijn om tot een overeenkomst met een derde partij te komen<br>In beeld krijgen van benodigde kosten en baten <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor de uitvoering van de aanbesteding</li> <li>- Voor de dienstverlening door een derde partij</li> </ul> Nagaan welke rol hWh, het CERT-WM en waterschappen kunnen/willen vervullen |
| 7. Informatie-<br>veiligheid en<br>privacy | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8. Water-<br>veiligheid                    | Ontwikkel-<br>budget                                  | Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Programma               | Project/<br>kostenplaats                                       | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Water-<br>veiligheid | Vangst-<br>registratie                                         | Vangstregistratie is een landelijk systeem voor registratie, planning en beheer van de muskusrattenbestrijding. Bestrijders maken gebruik van een app op hun mobiele telefoon waarmee zij aangeven waar klemmen of kooien zijn geplaatst en welke dieren zijn gevangen. Een landelijk registratiesysteem is belangrijk omdat muskusratten zich niets aantrekken van de grenzen van de waterschappen. Op deze manier is het toch mogelijk van de vangsten een landelijk beeld te krijgen en dat te analyseren. HWH verzorgt het onderhoud, contractmanagement en functioneel beheer van het bestaande systeem en de aanbesteding van de opvolging ervan. |
| 9. Water-<br>systeem    | Ontwikkel-<br>budget                                           | Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9. Water-<br>systeem    | Realisatievoors<br>tel Info vo.<br>Slim<br>Watermanage<br>ment | Hoe kunnen we het oppervlaktewater in Nederland nog slimmer verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement. Bij Slim Watermanagement werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen aan het verbeteren van het operationeel waterbeheer. Het doel is om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen en zo mogelijk te voorkomen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de mogelijkheden van het gehele watersysteem optimaal worden benut. Waterbeheerders 'sturen' gezamenlijk het water daarheen waar het de minste overlast veroorzaakt of het hardst nodig is. Beheergrenzen vormen geen belemmering.               |
| 9. Water-<br>systeem    | Waterschadesc<br>hatter                                        | De STOWA heeft geconstateerd dat een ICT-upgrade van de huidige versie van de Waterschadeschatter naar een Waterschadeschatter 2.0 noodzakelijk is en dat het gewenst is het beheer en onderhoud over te dragen aan hWh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9. Water-<br>systeem    | BC B&O NHI-<br>instrumentariu<br>m                             | Samen met Rijk (RWS/I&W), provincies (IPO), waterleidingbedrijven (VEWIN) en STOWA heeft hWh het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium ontwikkeld. Een business case wordt opgesteld om het beheer en onderhoud en continuïteit van dit Nederlands Hydrologisch Instrumentarium uit te werken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9. Water-<br>systeem    | Productowner<br>Programma<br>Watersysteem                      | Het productowner-schap gaat in hoofdlijnen over de productontwikkeling, marketing en kwaliteitszorg. De productowner rapporteert op inhoud aan de stakeholders vanuit de waterschappen en op functioneren aan de programmamanager Watersysteem en heeft tegelijkertijd het mandaat om operationele beslissingen te nemen namens de waterschappers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9. Water-<br>systeem    | 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.                                                                                                                                                                                                               |
| 9. Water-<br>systeem    | De Digitale<br>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 handhavingproces (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.                                                                                                                                   |

| Programma        | Project/<br>kostenplaats    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Water-systeem | OOMHD (Meteo en Hydro-Data) | Beschikbaarheid van actuele meteorologische en hydrologische informatie is essentieel voor het operationele en tactische waterbeheer. Inzicht in de actuele en verwachte condities is nodig, zeker nu periodes met langdurige droogte en de kans op wateroverlast toenemen en waterschappen scherp aan de wind moeten varen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9. Water-systeem | SatData 3.0                 | SatData 3.0 is de voortzetting van SatData 2.0. Het verzamelen en distribueren van actuele verdampingsgegevens is erdoor verbeterd. Het penvoerderschap van dit project gaat over van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden naar hWh. Daarnaast zijn acht waterschappen toegetreden tot SatData 3.0. Waarmee het project collectief is geworden. De data worden op dezelfde wijze gedistribueerd als in WIWB. hWh gaat voor dit project de aanbesteding begeleiden en het contract beheren, dat hieruit voortvloeit.                                                                                                                                     |
| 9. Water-systeem | Perceelwijzer               | De drie Brabantse waterschappen, ZLTO en provincie Noord-Brabant hebben een App laten ontwikkelen die de specifieke behoefte van de agrariër eenvoudig invult; de "Perceelwijzer". Er wordt nu een businesscase opgesteld: "Landelijke uitrol App Perceelwijzer".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. Waterketen   | Ontwikkel-budget            | Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. Waterketen   | Z-info                      | Z-info is sinds 2012 met succes het landelijk systeem voor alle zuiveringsinformatie. Het ondersteunt de waterschappen bij het beheer van afvalwaterzuiveringsprocessen en zorgt voor een uniforme standaard voor meetgegevens en rapportages. Het systeem kan informatie leveren voor de bedrijfsvoering van een afzonderlijke zuiveringseenheid, maar ook voor een landelijke benchmark en voor rapportages aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten slotte ontsluit Z-Info data van en naar externe (keten-)partners. hWh verzorgt het centrale beheer en het contractmanagement, en regisseert de doorontwikkeling van de functionaliteit. |
| 10. Waterketen   | Gezamenlijke prognoses AWK  | Rioken (Riolerings Kerngetallen) is een functionaliteit om rioleringsgegevens eenmalig en eenduidig te registreren, actueel te houden en toegankelijk te maken voor (keten-)partners. Met Rioken kunnen ook prognoses van bijvoorbeeld debieten in het rioolstelsel worden gemaakt. HWH zorgt voor het beheer van de software. Momenteel wordt een onderzoek gedaan naar een vervolg op de huidige, verouderde module. In de nieuwe module worden hogere eisen gesteld aan de (gestandaardiseerde) gegevensuitwisseling met gemeenten. Hiervoor moet het gegevensmodel verder worden uitgewerkt (zie ook DAMO Afvalwaterketen).                             |
| 10. Waterketen   | Gem. P&IDs                  | P&ID's (Proces & Instrumentatie Diagram) spelen een belangrijke rol bij assetmanagement bij de primaire taken; Afvalwaterketen, Watersysteembeheer en bij Waterveiligheid. Het te realiseren doel is: Eind 2021 hebben alle waterschappen de middelen beschikbaar om uniform gebruik te maken van P&ID's. (opstellen, beheren, uitwisselen)<br>In overleg met de betrokken waterschappen (projectgroepleden) is het doel breder geformuleerd dan enkel het implementeren van de huidige toolbox.                                                                                                                                                            |

| Programma      | Project/<br>kostenplaats                   | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Waterketen | SE Tooling                                 | Aanvraag business case System Engineering Tooling. Het doel is om een kwaliteitsverbetering te realiseren door actuele proces- en (standaard)objectgegevens eenduidig beschikbaar te stellen aan alle waterschappen. In de business case wordt onderzocht hoe en of dit is te realiseren door een gezamenlijke inkoop en implementatie van de te gebruiken SE-tooling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10. Waterketen | Meetgegevens Decentrale Sanitaire Systemen | Inventarisatie behoefte aan een centrale database met gegevens over decentrale sanitaire systemen. Dit zijn lokale "zuiveringen" bij bedrijven of bijvoorbeeld campings. Deze worden niet beheerd door het waterschap maar hebben wel invloed op het eco-systeem. Waterschappen beschikken graag over de gegevens van deze systemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. SAW@       | SAW@ personele inzet                       | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. SAW@       | B&O SAW@ bijdrage Waterschappen            | Betreft de bijdrage van de waterschappen aan SAW@.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12. SAW@       | Project SAW@ bijdrage Waterschappen        | Dit betreft een kassiersfunctie van HWH: De gezamenlijke stuurgroep SAW@ (waterschappen en RWS) heeft middels het jaarplan 2019 het jaarbudget voor de projecten van SAW@ vastgesteld. Het hier genoemde bedrag is de gezamenlijke bijdrage van de deelnemende waterschappen hieraan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. SAW@       | SAW@ hWh-werkzaamheden                     | Aanvullende project gerelateerd aan SAW@ voor de invulling van de IPM rollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. Basisdata  | Actueel Hoogte bestand Nederland           | Rijkswaterstaat en waterschappen werken sinds 1997 samen aan een veilig watersysteem voor Nederland. Samen hebben zij vastgesteld dat actuele en betrouwbare hoogte informatie onontbeerlijk is voor een betrouwbaar beheer van het watersysteem en de waterkeringen in Nederland. In een door beide partijen ondertekend convenant is vastgelegd dat zij voor onbepaalde tijd wensen samen te werken op dit thema en zorg te dragen dat kwalitatief betrouwbare hoogte informatie beschikbaar is voor het waterbeheer in Nederland. Op dit moment wordt gewerkt met AHN4. In dit project wordt er vanuit de huidige 6-jaarlijkse actualisatie van het AHN wordt opgeschaald naar een 3-jaarlijkse actualisatie. Het Waterschapshuis verzorgt de programma- en projectsturing voor dit project en fungeert als kassier voor de waterschappen. |

| Programma                     | Project/<br>kostenplaats            | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Basisdata                 | Beeld-<br>materiaal                 | Dit betreft de samenwerking tot de gezamenlijke inkoop van beeldmateriaal door verschillende overheidsinstellingen. Samenwerkende partners: de Rijksoverheid (i.e.: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (incl. Kadaster, Rijkswaterstaat en Prorail), Ministerie van Economische Zaken (incl. CBS), Ministerie van Defensie, Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, de provincies, De Gasunie, Staatsbosbeheer, een aantal gemeenten en de waterschappen. HWH is verantwoordelijk voor inkoop en leveranciersmanagement.                                              |
| 14. Informatie-<br>huis Water | Basistaken<br>IHW                   | Dit betreft de inzet van 7 FTE ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14. Informatie-<br>huis Water | Externe<br>product-kosten           | Alle taken van IHW die in het jaarplan van IHW zijn opgenomen onder de noemer: basistaken en doorontwikkeling/vernieuwing IHW. Deze taken worden bekostigd uit de financiële bijdrage die de samenwerkingspartners aan IHW leveren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14. Informatie-<br>huis Water | Facilitering<br>IHW door hWh        | Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten hWh. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14. Informatie-<br>huis Water | Externe<br>projecten IHW            | Een project dat IHW gaat uitvoeren, na goedkeuring door het DO IHW, dat niet betaald wordt uit de bijdrage van de samenwerkingspartners maar waar aparte financiering voor geregeld is. (Dit kan dus ook een project zijn dat door de waterschappen wordt gefinancierd.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14. Informatie-<br>huis Water | EF Slim water-<br>management        | Naar aanleiding van het besluit van de Ledenvergadering, is een bedrag van 100K beschikbaar gesteld voor uitwerking (businesscase) van het Realisatievoorstel (lees: aanvraag Business Case t.w.v. € 100.000 i.p.v. de gebruikelijk gehanteerde € 40.000). Ontwikkeelfase Informatievoorziening Slim Watermanagement (2022-2027). Dit betreft de personele inzet van het Waterschapshuis en Informatiehuis Water.                                                                                                                                                                               |
| 14. Informatie-<br>huis Water | BT DO WKP                           | Basistaak DO WaterKwaliteitsPortaal is het beheer en onderhoud van het WaterKwaliteitsPortaal. Voor 2022 staat hiervoor de 6-jaarlijkse EU-Rapportage gepland, welke begin april moet worden opgeleverd. Daarna zal in samenwerking met de samenwerkingspartners van het IHW gekeken worden hoe het nieuwe systeem zal worden doorontwikkeld.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14. Informatie-<br>huis Water | BT Droogte-<br>portaal              | Het betreft historische data en kaartmateriaal, maar ook actuele velddata. In een deelproject van Fase 2 en Fase 3 is het deel van het portaal met actuele data als een demonstratie-portaal gerealiseerd. Dit deel van het portaal geeft gebruikers informatie over de toestand van het bodem-grondwater-systeem buiten op basis van veldmetingen en berekende droogte- indices. Het is tot stand gekomen eind februari 2021 met projectfinanciering en met inzet van eigen middelen van het uitvoerend consortium. StellaSpark ondersteunt ons als onderaannemer met het NEXUS data-platform. |
| 14. Informatie-<br>huis Water | EF DD API                           | Voor IHW is het beheren van de DD API een taakuitbreiding op de huidige beheerstaken maar 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.                                                                                                                                                                                                        |
| 14. Informatie-<br>huis Water | B&O<br>Waterveilig-<br>heidsportaal | Beheer en onderhoud van het Waterveiligheidsportaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Programma                | Project/<br>kostenplaats  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Kassiers-<br>functie | Initiatief-<br>budget OGT | De OGT heeft in haar vergadering van 27 november 2020 ingestemd met het gebruik van een initiatiefbudget. Door een jaarlijks bedrag op te nemen als initiatiefbudget in de begroting van hWh, wordt financiële ruimte gecreëerd om nieuwe projecten op te starten. Wanneer een concreet nieuw project wordt opgestart binnen een ander programma, kan het initiatiefbudget dienen als financiering daarvan. Het initiatiefbudget wordt uitsluitend gebruikt ter financiering van verhogingen in de begroting binnen andere programma's. |
| 15. Kassiers-<br>functie | DROP                      | De Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) bepaalt dat de waterschappen alle officiële publicaties, inclusief versiebeheer, digitaal moeten publiceren. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP) levert daarvoor de voorziening. hWh verzorgt voor deze voorziening het functionele beheer en het contractmanagement. Samen met de Unie van Waterschappen neemt hWh deel aan het gebruikersoverleg.                                                                                 |
| 15. Kassiers-<br>functie | NDFF                      | De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) bevat gegevens over de verspreiding van planten- en diersoorten in Nederland. De database wordt beheerd door de provincies, maar ook andere organisaties, zoals de waterschappen, kunnen erover beschikken en eigen waarnemingen uploaden. Dankzij die informatie van verschillende partijen is het mogelijk de ecologische doelstellingen in het kader van de Kaderrichtlijn Water te halen. hWh beheert namens de waterschappen het contract dat toegang geeft tot de NDFF.               |