



Het Waterschapshuis

Ontwerp Begroting 2018

Het Waterschapshuis

Versie 08-06-2017 t.b.v. AB van 6 juli 2017

Kenmerk: V0367/CONCEPT

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding

In deel 1 wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting van de begroting. Daarnaast is in dit deel het begrotingsprogramma Instandhouding uitgewerkt.

CONCEPT

Inhoudsopgave

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding	2
1 Voorwoord	6
2 Leeswijzer	7
3 Begroting in één oogopslag	8
4 Financiële analyse	9
5 Paragrafen	10
5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar	10
5.2 Uitgangspunten en normen	10
5.3 Incidentele baten en lasten	11
5.4 Kostentoerekening	11
5.5 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen	12
5.6 Weerstandsvermogen	12
5.7 Financiering	14
5.8 Verbonden partijen	14
5.9 Bedrijfsvoering	15
5.10 EMU saldo	15
6 Begroting naar programma's	16
7 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten	17
8 Programma 1 Instandhouding	18
8.1 Wat willen we bereiken?	18
8.2 Relevante beleidskaders	18
8.3 Ontwikkelingen 2018	19
8.4 Wat gaan we daarvoor doen?	19
8.5 Wat mag het kosten?	20
Deel 2: Projecten waterschappen	21
9 Programma 2 Waterketen	22
9.1 Wat willen we bereiken?	22
9.2 Relevante beleidskaders	22

9.3	Verwachte business cases bij dit programma	22
9.4	Wat gaan we daarvoor doen?	23
9.5	Wat mag het kosten?	23
10	Programma 3 Bedrijfsfuncties	24
10.1	Wat willen we bereiken?	24
10.2	Relevante beleidskaders	24
10.3	Verwachte business cases bij dit programma	25
10.4	Wat gaan we daarvoor doen?	25
10.5	Wat mag het kosten?	27
11	Programma 4 Uitvoering: Diensten	28
11.1	Wat willen we bereiken?	28
11.2	Relevante beleidskaders	29
11.3	Verwachte business cases bij dit programma	29
11.4	Wat gaan we daarvoor doen?	29
11.5	Wat mag het kosten?	33
	Deel 3: Projecten derden	34
12	Programma 5 Derden AHN, BM en SAW@	35
12.1	Wat willen we bereiken?	35
12.2	Relevante beleidskaders	35
12.3	Business cases bij dit programma	36
12.4	Wat gaan we daarvoor doen?	36
12.5	Wat mag het kosten?	37
13	Programma 6 Informatiehuis Water	38
13.1	Wat willen we bereiken?	38
13.2	Relevante beleidskaders	38
13.3	Business cases bij dit programma	39
13.4	Wat gaan we daarvoor doen?	39
13.5	Wat mag het kosten?	40
	Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2018	41
14	Bijlagen	42
14.1	Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit	42
14.2	Bijlage 2 Verdeelsleutels	43

14.3	Bijlage 3 Bijdragen per waterschap	44
14.4	Bijlage 4 Totaal bijdragen 2018 t.o.v. 2017	51
14.5	Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden)	54
14.6	Bijlage 6 EMU saldo	55

1 Voorwoord

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

De indeling van de ontwerp begroting 2018 is gelijk aan de geactualiseerde begroting 2017:

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

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

De begroting 2018 is gebaseerd op:

- Een flexibele organisatie waarin de medewerkers die de programma's/projecten/diensten uitvoeren of worden ingeleend vanuit de waterschappen of worden ingehuurd vanuit de markt.
- Een organisatie waar de vaste kern en instandhouding synoniem zijn. Maar waar ook binnen de vaste kern zoveel als mogelijk met meerjarige contracten wordt gewerkt, in zoverre dit binnen de wetgeving mogelijk is.
- Een organisatie die in haar programma's werkt volgens Integraal Project Management (IPM).
- De uitgangspunten van de kaderbrief 2018:
 - Indexering materiële kosten 1,5%
 - Stijging personele kosten 1,5%

In de ontwerp begroting 2018 zijn de volgende uitgangspunten verwerkt:

Deel 1. Instandhouding.

- De interne projecten zoals opgenomen in de geactualiseerde begroting 2017 worden naar verwachting in 2017 gerealiseerd. Voor deze projecten worden in 2018 niet opnieuw kosten begroot.
- Er is nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van de evaluatie HWH 2.0. Indien deze evaluatie leidt tot gewijzigd beleid zal hiervoor via een begrotingswijziging budget worden gevraagd aan het Algemeen bestuur.
- In 2018 zal, zoals aangekondigd in de kaderbrief, een begin worden gemaakt om de kwaliteit van de uitvoering van projecten en beheer te verbeteren. Dit wordt in detail uitgewerkt in het jaarplan 2018, welke november 2017 aan het Algemeen bestuur ter informatie wordt voorgelegd. Daarnaast zal de tooling voor financiën in 2018 worden verbeterd. Deze interne projecten zijn vooralsnog opgenomen als begrotingspost 'Kwaliteitsimpuls HWH 2.0' voor € 280.000.

Deel 2. Projecten Waterschappen

- Op verzoek van de Opdrachtgeverstafel voert HWH opdrachten uit. De ontwerp begroting 2018 is gebaseerd op dezelfde projecten en deelname als de geactualiseerde begroting 2017.

Deel 3. Projecten derden.

- Op de inhoud van deze projecten hebben de waterschappen maar beperkt invloed. De kosten voor 2018 zijn binnen deze projecten op hetzelfde niveau gesteld als 2017.
- Bij SAW@ is in 2017 het laatste deel van de projectkosten voor de bouw van SAW@ met RWS afgerekend.
- Bij SAW@ zal in 2017 een start gemaakt worden met aanvullende projecten. Hiervoor wordt in deel 4 van de begroting een bijdrage vanuit de waterschappen voorzien van € 150.000.
- In de komende jaren zullen naar verwachting aan SAW@ nieuwe deelnemers toetreden. In deel 4 van de begroting is hiervoor een verwachte begrotingswijziging vermeld.

Een meer gedetailleerde analyse is opgenomen in hoofdstuk 4.

2 Leeswijzer

De opbouw van de ontwerp begroting 2018 is als volgt.

In deel 1 (hoofdstuk 3 tot en met 8) wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting van de begroting. Daarnaast is in dit deel het begrotingsprogramma Instandhouding uitgewerkt. Alle wijzigingen die betrekking hebben op het begrotingsprogramma Instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur worden vastgesteld.

In deel 2 (hoofdstuk 9 tot en met 11) worden de begrotingsprogramma's waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma's Waterketen, Bedrijfsfuncties en Diensten. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg. Dit uitvoerend overleg heeft zeggenschap over de gelden die worden begroot voor de projecten. Dit deel van de begroting dient formeel door het Algemeen bestuur van HWH te worden vastgesteld.

In deel 3 (hoofdstuk 12 en 13) worden de begrotingsprogramma's derden uitgewerkt. Dit betreft de programma's AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het programma IHW. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld uitvoerend overleg. De opdracht van de waterschappen aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH. Dit deel van de begroting dient echter wel formeel door het Algemeen bestuur van HWH te worden vastgesteld.

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

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

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

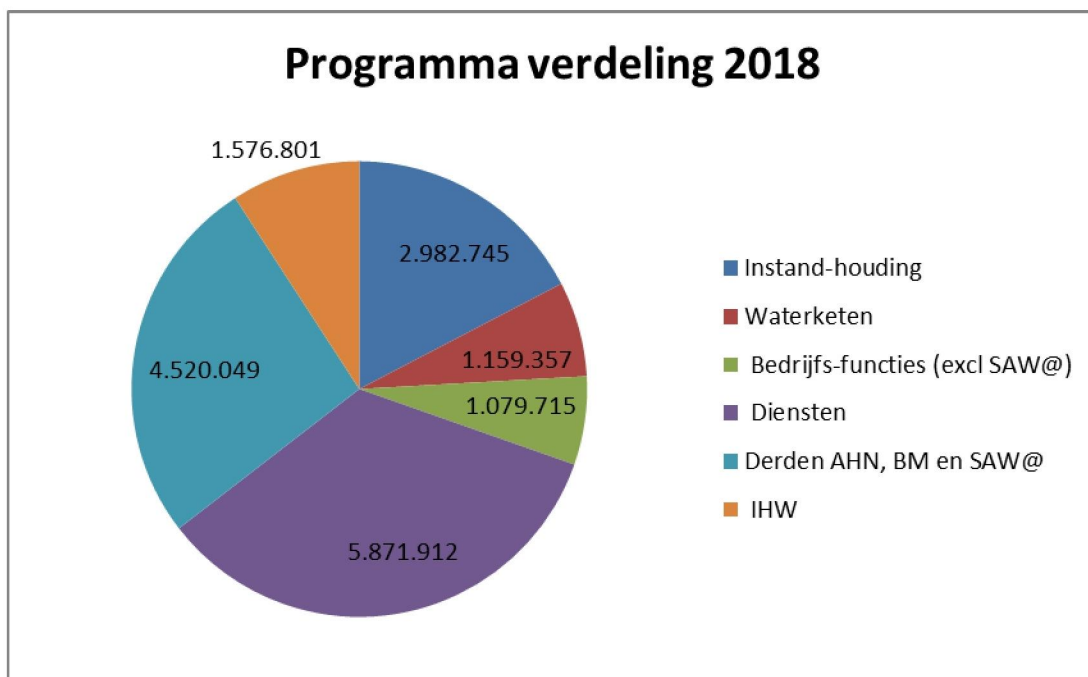
De indeling van producten naar begrotingsprogramma's is voor 2018 niet gewijzigd ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2017.

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

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

3 Begroting in één oogopslag

De opbouw van de ontwerp begroting 2018 wordt in onderstaande cirkeldiagram in hoofdlijn weergegeven. De analyse 2018 ten opzichte van 2017 wordt in hoofdstuk 4 weergegeven.



4 Financiële analyse

In deze paragraaf worden de mutaties tussen de ontwerp begroting 2018 en de geactualiseerde begroting 2017 toegelicht. De totale begroting daalt met € 501.468 als gevolg van het eenmalige karakter van diverse interne projecten in 2017 en de eindafrekening van de bouw van SAW@ die in 2017 heeft plaatsgevonden. In de hoofdstukken 8 tot en met 13 wordt op de programma's een verdere toelichting gegeven.

Programma	2016 werkelijk	2016 begroot herzien	2017 begroot herzien	2018 begroot	Mutatie 2018 t.o.v. 2017
1. Instandhouding	3.742.191	2.656.850	3.243.178	2.982.745	-260.433
2. Waterketen	1.100.209	1.101.016	1.142.691	1.159.357	16.667
3. Projecten Bedrijfsfuncties	1.112.608	1.068.044	1.064.172	1.079.715	15.543
4. Projecten Diensten	5.093.295	4.865.996	5.789.089	5.871.912	82.822
5. Projecten Derden AHN, BM en SAW@	4.467.384	4.666.132	4.876.116	4.520.049	-356.067
6. Projecten Informatiehuis Water	2.660.777	3.359.921	1.576.801	1.576.801	-
Totaal begroot	18.176.462	17.717.961	17.692.048	17.190.581	-501.468

De begroting 2018 is gebaseerd op de geactualiseerde begroting 2017 en is als volgt tot stand gekomen:

Wijzigingen begroting 2018 ten opzichte van 2017	Totaal	Instand- houding	Projecten
Geactualiseerde begroting 2017	17.692.048	3.243.178	14.448.868
Indexering basis uurtarief	85.844	31.466	54.378
Subtotaal na wijziging uitgangspunten	17.777.892	3.274.644	14.503.246
Indexering out of pocketkosten	76.658	15.850	60.808
Wijzigingen projecten	-663.968	-307.749	-356.219
Begroting 2018	17.190.581	2.982.744	14.207.834

5 Paragrafen

5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar

HWH 2.0

In het achterliggende jaar is veel tijd en energie gestoken in de afronding van de flexibilisering van HWH 2.0. De waterschappen verwachten van Het Waterschapshuis dat het zo compact mogelijk, dienstbaar, vaardig en effectief is. Voor veel projecten is een Dienstverleningsovereenkomst opgesteld en een Uitvoerend Overleg ingesteld. Voor de verbetering van de aansturing van programma's en projecten wordt nu IPM gehanteerd.

Om de kwaliteit van de ondersteunende processen te verbeteren is toenadering gezocht met de waterschappen.

Sturing en verantwoording binnen HWH 2.0

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

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

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

De uitgangspunten voor de geactualiseerde begroting 2018 worden in de volgende paragraaf toegelicht. Belangrijke afwijkingen ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2018 worden per programma behandeld in de hoofdstukken 8 tot en met 13.

5.2 Uitgangspunten en normen

Voor de begroting 2018 hanteren we de volgende financiële uitgangspunten:

Indexering voor materiële kosten

Er is een generieke inflatiecorrectie doorgevoerd voor de materiële kosten van 1,5%.

Personeelslasten

De CAO voor de waterschappen is het uitgangspunt voor de personeelslasten. De salarisschalen voor de waterschappen zijn per 1 januari 2017 niet verhoogd. In verband met individuele

salarisstijgingen wordt een gemiddelde stijging van 1,5% als basis genomen voor de begroting 2018.

Systematiek en kostprijs van de uitvoeringskosten

De norm voor de productiviteitsuren blijft 1400 uur. De systematiek met het gebruik van kostenplaatsen en kostendragers is aangepast. Uitgangspunt is het doorbelasten van uitgevoerde diensten aan de producten en programma's op basis van vaste rekentarieven per dienst.

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 begroting 2018 nihil. De begroting van Het Waterschapshuis kenmerkt zich doordat opdrachten vanuit de waterschappen via getekende deelname overeenkomsten financieel worden vertaald.

5.4 Kostentoerekening

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

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

Uurtarieven en doorbelastingen

Het uurtarief voor inleen (vanuit waterschappen) en inhuur is gelijk getrokken naar € 98 inclusief BTW, gebaseerd op de Handleiding overheidsstarieven 2017 (ministerie van financiën). Voor de begroting 2018 is dit tarief geïndexeerd met 1,5% naar € 99,47.

Uitgangspunt is het doorbelasten van uitgevoerde diensten aan de producten en programma's op basis van vaste rekentarieven per dienst. De rekentarieven zijn:

- Virtuele werkplek: € 300 per medewerker per maand.
- Capaciteitsmanagement: € 5.000 per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom, doorstroom tot uitstroom.
- Reiskosten € 2.000 per jaar per medewerker.

Verdeelsleutels

Naar verwachting vindt er de komende periode geen fusie van waterschappen plaats. In 2017 zal Hunze en Aa's naar verwachting toetreden als deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling. Dit heeft invloed op de vaste componenten in de verdeelsleutels.

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

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

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

5.5 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen

In 2018 worden geen onttrekkingen of toevoegingen aan voorzieningen begroot.

Bij de afwikkeling van de jaarrekening 2016 zijn de resterende bestemmingsreserves uitbetaald aan de waterschappen. Alleen de bestemmingsreserve HWH 2.0 is in stand gehouden. Hierin is eind 2016 nog een saldo van € 37.000 aanwezig. De bestemmingsreserve kan aangewend worden voor toekomstige kosten in het kader van HWH 2.0. In 2018 zijn in de begroting geen mutaties in bestemmingsreserves opgenomen.

5.6 Weerstandsvermogen

Algemeen

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

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

Inventarisatie van de risico's

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling per maart 2015 worden programma/project-specifieke risico's door de deelnemers aan het betreffende programma/project gedragen. Dit betreft de zogenaamde "loden deur". Dit belangrijke principe is verankerd in de Gemeenschappelijke regeling (artikel 4, 5, 36) en verder uitgewerkt in het dienstverleningshandvest (vrijwaringsbepaling) en de dienstverleningsovereenkomsten. Aangezien de programma/projectrisico's bij de deelnemers liggen, worden de risico's niet meer opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Wel wordt in de bestuursrapportage (per 1 mei, 1 september en 31 december) inzicht gegeven in de risico's per project.

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

Nr		Risico	Beheersmaatregel
1	Risico uittreding	Het risico dat waterschappen uittreden uit (onderdelen van) programma's. Uittreding van waterschappen kan lopende activiteiten in gevaar brengen en kan tot kostenstijging voor andere waterschappen leiden.	Procedure uittreding opgenomen in Gemeenschappelijke Regeling en Dienstverleningshandvest. M.b.t. programma's worden waterschappen contractueel verbonden middels een Dienstverleningsovereenkomst.
2	Financiële positie Waterschappen	Bezuinigingen en financiële positie bij waterschappen. Het Waterschapshuis wordt gefinancierd door de deelnemende waterschappen. Bij verdergaande noodzaak tot bezuinigingen en bij een verslechterende financiële positie van waterschappen zal dat invloed kunnen hebben op de financiële huishouding van Het Waterschapshuis.	Door de doorgevoerde flexibilisering van HWH 2.0, kan HWH eenvoudig krimpen en groeien. Voor de instandhouding is echter een zekere minimale bezetting noodzakelijk.
3	Projectcapaciteit	De invulling van projectcapaciteit met deskundige en professionele medewerkers. Het niet kunnen aantrekken dan wel inhuren van deskundig personeel leidt tot kwaliteitsverlies bij de uitvoering van projecten.	Binnen HWH 2.0 veel aandacht voor competenties en in beeld brengen van beschikbare capaciteit binnen waterschappen. In dienstverleningshandvest en model dienstverleningsovereenkomst verplichting vanuit Waterschap opgenomen om projectcapaciteit beschikbaar te hebben. Aanvullend hierop heeft HWH een eigen capaciteitsmanagement bureau opgezet.
4	Urenverantwoording	Medewerkers vanuit de vaste kern en de flexibele schil schrijven uren op producten/projecten. Als urenrealisatie beneden de norm is of uren blijken niet declarabel te zijn betekent dit een financieel risico voor Het Waterschapshuis.	Bewaking via maandrapportage en bestuursrapportage. Veel aandacht voor wekelijkse indiening en autorisatie van urenstaten.
5	Mobiliteitsuren	Soms zal voor een medewerker gelden dat er structureel geen match is tussen het cv van deze medewerker en het profiel behorende bij de in de projecten uit te voeren activiteiten.	Op vrijwillige basis zijn bijna alle projectmedewerkers overgegaan naar waterschappen of andere organisaties. Hierdoor wordt nu altijd een "perfect" match gezocht. Wanneer die toch niet aanwezig blijkt te zijn wordt het contract ontbonden.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandscapaciteit.

Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit bestaat in de begroting van Het Waterschapshuis uitsluitend uit de post onvoorzien. In de Gemeenschappelijke regeling (artikel 37 lid 2) is opgenomen dat de begroting een bedrag voor onvoorzien uitgaven bevat. In de begroting 2017 is een bedrag van € 300.000 opgenomen voor onvoorzien in het programma Instandhouding.

Incidentele weerstandscapaciteit

Er is geen incidentele weerstandscapaciteit aanwezig bij Het Waterschapshuis.

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

5.7 Financiering

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

Treasury statuut

Op 17 december 2012 heeft het Algemeen bestuur van de Gr HWH het treasurystatuut 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

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

Renterisiconorm en kasgeldlimiet

Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% van het primaire begrotingstotaal 2018 van circa € 17,2 miljoen is € 3,44 miljoen.

Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2% van het primaire begrotingstotaal van circa € 17,2 miljoen is € 1,41 miljoen.

In het achterliggende jaar 2016 is het banksaldo het gehele jaar positief geweest en er is geen sprake van kasgeldleningen of andere faciliteiten. Derhalve geen overschrijdingen van de renterisiconorm en kasgeldlimiet. Het positieve saldo is grotendeels ondergebracht bij de schatkist.

Risicobeleid

Het risicobeleid is in het treasurystatuut vastgelegd: risicomijdend.

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

Treasury organisatie

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

5.8 Verbonden partijen

Deze paragraaf geeft inzicht in:

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

- De Beleidsvoornemens omtrent Verbonden Partijen.

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

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

5.9 Bedrijfsvoering

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

De focus voor 2018 zal gericht zijn op:

1. Verbetering financieel systeem;
2. Verbetering van projecten en beheer
3. Uitvoering van plan 2018 -2020

Ad 1. De focus voor 2017 lag op de verbetering van de kwaliteit van de ondersteunende diensten en de kwaliteit van de business cases. Het verbeteren van alle ondersteunende diensten is meer dan de huidige organisatie van HWH aan kan. Besloten is om de verbeteringen in de financiële administratie op te schuiven. In de 2^e helft van 2017 zal een business case worden opgesteld die in 2018 kan worden uitgevoerd.

Ad 2. Nadat in 2017 de kwaliteit van de business cases is verbeterd, kan in 2018 de focus worden verlegd naar de uitvoering van de aanbesteding, de implementatie en vervolgens het beheer. Uniformering en standaardisatie moet kunnen leiden tot zowel een kwaliteitsverbetering (het primaire doel) voor bijna gelijke kosten en mogelijk zelfs ook nog lagere kosten.

Ad 3. In de eerste helft van 2017 wordt een evaluatie naar het functioneren van HWH uitgevoerd. De uitkomst hiervan zal door organisatie en bestuur worden gebruikt in het strategisch plan 2018-2020 dat in de tweede helft van 2017 zal worden opgesteld.

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 € 107.000.

6 Begroting naar programma's

Programma	2016 werkelijk	2016 begroot herzien	2017 begroot herzien	2018 begroot	Mutatie 2018 t.o.v. 2017
1. Instandhouding	3.742.191	2.656.850	3.243.178	2.982.745	-260.433
2. Waterketen	1.100.209	1.101.016	1.142.691	1.159.357	16.667
3. Projecten Bedrijfsfuncties	1.112.608	1.068.044	1.064.172	1.079.715	15.543
4. Projecten Diensten	5.093.295	4.865.996	5.789.089	5.871.912	82.822
5. Projecten Derden AHN, BM en SAW@	4.467.384	4.666.132	4.876.116	4.520.049	-356.067
6. Projecten Informatiehuis Water	2.660.777	3.359.921	1.576.801	1.576.801	-
Totaal begroot	18.176.462	17.717.961	17.692.048	17.190.581	-501.468

7 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten

Opbrengsten & kosten categorieën	Totaal 2018
Kapitaallasten	108.351
Personeelskosten	6.655.722
Huren en rechten	291.305
Overige diensten door derden	10.135.202
Totaal kosten	17.190.581
4.1 Bijdragen van waterschappen	14.543.390
4.2 Bijdragen van overigen	2.647.191
Totaal opbrengsten	17.190.581
Saldo	-

8 Programma 1 Instandhouding

8.1 Wat willen we bereiken?

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

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

Kennis en Verbinden
HWH is verkenner en verbinder bij veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen, om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen.
Daarnaast vervult HWH in de uitvoering van projecten de rol van deskundig begeleider.

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

8.2 Relevante beleidskaders

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

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

8.3 Ontwikkelingen 2018

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

In 2018 werkt HWH als flexibele organisatie.

Medio 2017 zal de evaluatiecommissie haar bevindingen met aanbevelingen presenteren aan het Algemeen Bestuur. Vervolgens kan in kwartaal 3 een strategisch plan voor de periode 2018-2020 worden opgesteld.

8.4 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving
Bestuur	Het voorbereiden en faciliteren van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Hieronder wordt ook inzet van derden begroot, zoals accountantskosten, juridisch advies en strategische planning.
Bestuursondersteuning	Het ondersteunen van het bestuur door inzet van de vaste kern, zoals de secretaris-directeur, beleidsadviseur bestuur en juridische zaken, controller en beleidsadviseur financiën.
Organisatie directie	De kosten (ten behoeve van) de directie zijn hier begroot: secretaris-directeur, plaatsvervangend secretaris-directeur, beleidsadviseur bestuur en juridische zaken en controller.
Organisatie capaciteitsmanagement	Capaciteitsmanagement ten behoeve van de instroom, doorstroom en uitstroom van de flexibele schil.
Organisatie ondersteuning	De facilitering van de primaire processen van de organisatie in de breedste zin van het woord, waaronder financiën, P&O, juridisch, facilitair.
Kennis en Verbinden	Kennis en Verbinden HWH is verkenners en verbinder bij veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen, om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen. Daarnaast vervult HWH in de uitvoering van projecten de rol van deskundig begeleider. Vanuit het principe van loden deuren worden deze uren en kosten op uur basis toegerekend aan de projecten.
Mobiliteit	Naast het ramen van de kosten van personeel dat niet geplaatst is, is ook het personeel dat op basis van vrijwilligheid meewerkt aan flexibilisering in deze post opgenomen. Vergoedingen voor detachering van de betreffende medewerkers zijn op de kosten in mindering gebracht.

Naam	Omschrijving
Business Cases	Activiteiten die, in opdracht van de opdrachtgeverstafel, uitgevoerd worden tot en met de definitieve besluitvorming over de business cases. Deze kosten worden per uitgevoerde business case doorbelast aan de deelnemende waterschappen. Voor zover de business case niet leidt tot een opdracht, worden de kosten opgenomen in instandhouding.
Interne projecten	Een aantal elementen van bedrijfsvoering zijn niet ingericht conform de vereisten van HWH 2.0. De aanpassing van de financiële systemen zal in 2017 worden voorbereid en in 2018 worden uitgevoerd. Daarnaast zal een begin worden gemaakt om de kwaliteit van de uitvoering van projecten en beheer te verbeteren. Voor deze interne project wordt een business case opgesteld en voorgelegd aan het Dagelijks bestuur.

8.5 Wat mag het kosten?

1. Programma Instandhouding	2016 werkelijk	2016 begroot herzien	2017 begroot herzien	2018 begroot	2019 begroot	2020 begroot	2021 begroot
Bestuur en bedrijfsvoering	1.886.516	1.427.766	-	-			
HWH 2.0	721.148	-	-	-			
Business case	-	213.981	-	-			
Flexibele uren	-	154.302	-	-			
Kennis delen & Verbinden (K212)	670.606	291.822	347.154	352.178	352.178	352.178	352.178
Mobiliteit (K096)	463.921	568.979	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
Organisatie			1.594.085	1.653.591	1.653.591	1.653.591	1.653.591
Bestuur			191.946	194.893	194.893	194.893	194.893
Capaciteit BUCA			341.088	224.083	224.083	224.083	224.083
Project en B&O Kantoor automatisering			163.806	-			
Uitbesteden KA			110.325	-			
Decos overgang naar join div/archief naar ws			41.187	-			
Project BIWA			89.589	-			
Evaluatie			46.000	-			
Strategische planning			40.000	-			
Kwaliteitsimuls HWH2.0				280.000			
	3.742.191	2.656.850	3.243.178	2.982.745	2.702.745	2.702.745	2.702.745

De ontwerp begroting 2018 is ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2017 geïndexeerd met 1,5%.

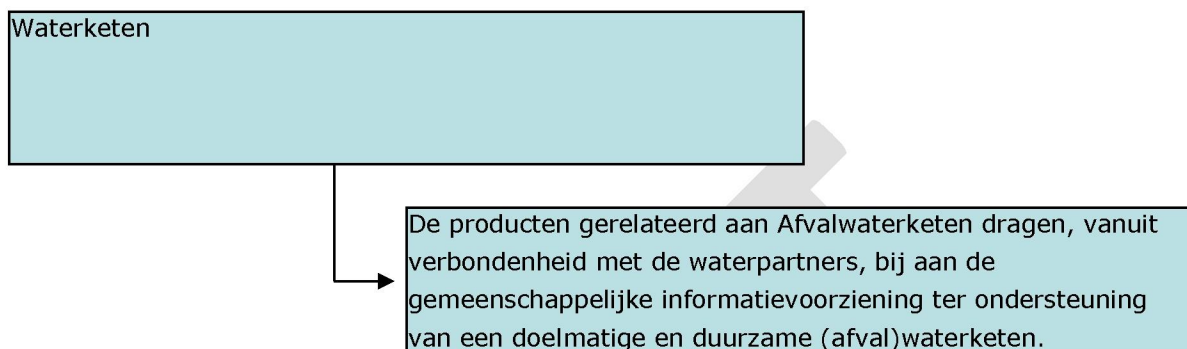
Deel 2: Projecten waterschappen

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

CONCEPT

9 Programma 2 Waterketen

9.1 Wat willen we bereiken?



9.2 Relevante beleidskaders

Omschrijving	Jaar
Wet Gemeenschappelijke Regelingen	2015
Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis	2015
Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie	2015
Controleverordening	2016
Treasurystatuut	2012
Dienstverleningshandvest	2015

9.3 Verwachte business cases bij dit programma

De business case vormt de aanloop voor een project. Binnen HWH wordt onderscheid gemaakt tussen business cases voor de waterschappen en business cases voor derden.

- Voor het maken van business cases voor de waterschappen worden kosten gedragen binnen instandhouding. Wanneer een business case leidt tot een opdracht, worden de kosten doorberekend aan het project. Dit betekent dat aan het begin van het jaar de kosten voor de gehele vaste kern in de instandhouding (het abonnement) zullen zitten en dat deze gedurende het jaar gedeeltelijk ten laste van projecten worden gebracht.
- De business cases voor derden staan onder toezicht van derden en hiervoor zijn ook derden geldstromen beschikbaar. Deze business cases staan in deze begroting vermeld. Het percentage werken voor derden (20%) mag niet worden overschreden.

9.4 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving
Z-info	Inmiddels (per 2017) werken 19 van de 22 waterschappen met Z-info. Deze Z-info deelnemers zijn goed op weg met zowel de configuratie als de rapportage(s). HWH/AWK zorgt daarbij voor stabiliteit en continuïteit door o.a.: • Centraal Functioneel Beheer ten behoeve van gebruikersondersteuning • Bewaken, beheren en onderhouden van de standaardisatie afspraken m.b.t. de configuratie van Z-info • Contract Management • Actualisatie van functionaliteit (van requirement management tot tests en releases) • (verder) naar 2 kanten ontsluiten van informatie ook van en naar externe partijen (o.a. BVZ, slibregistratie- en transport systemen). Verdere (hoofd)activiteiten zijn de gebruikersondersteuning bij de waterschappen, uitvoeren van wijzigingen/verbeteringen in het functioneel beheer. De hosting, het technisch en applicatiebeheer en het up-to-date houden ervan, contractenbeheer, proces- en projectbeheersing, financieel beheer, relatiemanagement, afstemming en opdrachtverlening leveranciers, uitvoeren van testen, releases, het oplossen van foutmeldingen en het informeren van waterschappen en overige partners in de (afval)waterketen.
BVZ	In 2016 is de BVZ over 2015 uitgevoerd. In 2017 en 2018 vindt beheer en contract management plaats. In 2019 zal de BVZ over 2018 worden uitgevoerd. Dit betekent dat er jaarlijks regulier werkzaamheden worden uitgevoerd en 3-jaarlijks specifiek voor de BVZ-rapportage voor de UvW. HWH/AWK is verantwoordelijk voor de levering van alle essentiële gegevens vanuit Z-info. Werkzaamheden in basis zijn verder het specifieke beheer en onderhoud en contractmanagement voor de BVZ.

9.5 Wat mag het kosten?

2. Programma Waterketen	2016 werkelijk	2016 begroot herzien	2017 begroot herzien	2018 begroot	2019 begroot	2020 begroot	2021 begroot
Z-info	945.670	1.020.043	1.114.937	1.131.187	1.131.187	1.131.187	1.131.187
BVZ	154.539	80.973	27.754	28.170	28.170	28.170	28.170
	1.100.209	1.101.016	1.142.691	1.159.357	1.159.357	1.159.357	1.159.357

De ontwerp begroting 2018 is ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2017 geïndexeerd met 1,5%.

10 Programma 3 Bedrijfsfuncties

10.1 Wat willen we bereiken?

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

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

De producten gerelateerd aan Watersysteembeheer dragen bij aan een efficiënte ICT ondersteuning van het watersysteembeheer van de waterschappen met een bij voorkeur uniforme datalaag en functionaliteit en flexibiliteit in de mogelijkheid van maatwerk voor de waterschappen

De producten gerelateerd aan Waterveiligheid dragen bij aan een efficiënte ICT ondersteuning voor het beheren van de kerngegevens, die nodig zijn voor het primaire proces Waterveiligheid, die zo dicht mogelijk aansluit op de eisen en wensen die daar wettelijk en organisatorisch aan worden gesteld

De producten gerelateerd aan Vergunningverlening en Handhaving dragen bij aan een efficiënte ICT ondersteuning van de primaire processen Vergunningverlening en Handhaving

10.2 Relevante beleidskaders

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

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

10.3 Verwachte business cases bij dit programma

De business case vormt de aanloop voor een project. Binnen HWH wordt onderscheid gemaakt tussen business cases voor de waterschappen en business cases voor derden.

- Voor het maken van business cases voor de waterschappen worden kosten gedragen binnen instandhouding. Wanneer een business case leidt tot een opdracht, worden de kosten doorberekend aan het project. Dit betekent dat aan het begin van het jaar de kosten voor de gehele vaste kern in de instandhouding (het abonnement) zullen zitten en dat deze gedurende het jaar gedeeltelijk ten laste van projecten worden gebracht.
- De business cases voor derden staan onder toezicht van derden en hiervoor zijn ook derden geldstromen beschikbaar. Deze business cases staan in deze begroting vermeld. Het percentage werken voor derden (20%) mag niet worden overschreden.

10.4 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
De Digitale Watertoets	De Digitale Watertoets is een webapplicatie die op basis van gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen inzicht geeft in wat een gemeente moet regelen met waterschappen. Het betreft planvorming die de basis vormt voor het vergunningen en handhaving proces (PVTH). De applicatie digitale watertoets heeft in 2016 een upgrade ondergaan waardoor de applicatie toekomst vast is. In 2017 worden geen functionele en geen technische wijzigingen verwacht. Wel overweegt Rijkswaterstaat om de applicatie gebruik te gaan maken. HWH verzorgt contractmanagement, het toezicht op wensen en wijzigingen en ondersteunt/onderhoud contacten met de gebruikersgroep. De gebruikersgroep is verantwoordelijk voor het functioneel beheer.
NDFF	De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten. Er zijn ruim 100 miljoen waarnemingen in de NDFF-database opgeslagen. HWH voert voor het project NDFF de Kassiersfunctie/contractmanagement uit en faciliteert het gebruikersoverleg, zonder dat sprake is van functioneel beheer.
B&O DAMO Watersysteem	Het ontwikkelen van toepassingen voor ondersteuning van het primaire proces op basis van DAMO (Keringen en Watersysteem) zal in 2017 verder gestimuleerd worden. Een concreet initiatief op dit vlak is het ontwikkelen van profielen functionaliteit op basis van DAMO. In 2017 wordt tevens het beheer en onderhoud van DAMO opnieuw aanbesteed. De insteek is om een beheer en onderhoudscontract voor langere tijd (3 tot 5 jaar) af te sluiten, waarin beheer en onderhoud van alle DAMO's én het ontwikkelen van nieuwe DAMO's zijn opgenomen. Tot slot zal er in 2017 meer aandacht zijn voor leveranciersmanagement. Belangrijkste doelstelling hierbij is om marktpartijen te informeren over DAMO en daarmee het gebruik van DAMO en de ontwikkeling van concrete toepassingen die gebruik maken van DAMO te stimuleren.

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
Vangst-registratie	Vangstregistratie is een landelijk systeem voor de registratie, planning en beheer voor de muskusratten bestrijding. HWH verzorgt beheer, onderhoud, contractmanagement en functioneel beheer. Het informatiesysteem is stabiel en succesvol in productie. Functioneel bestaat de vraag om de huidige rapportages uit te breiden en te flexibiliseren. Op 16 november 2016 is besloten om het huidige systeem (en leverancier) te vervangen. Dit betekent dat de voorfase dient te worden opgestart middels het opstellen van een Business Case. Totdat een nieuwe versie van het systeem beschikbaar is blijft het oude systeem in productie. De taken van HWH zijn contractmanagement en het onderhouden van contacten met opdrachtgever en functioneel beheerder. Indien besloten wordt tot vervanging van het huidige systeem dan komt daar de coördinatie en uitvoering van het inkoopproces en aansluitend de implementatie bij.
Digitaal Aangifte Bedrijven	Een informatiesysteem (intelligent elektronisch formulier) waarmee bedrijven aangifte kunnen doen voor zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing. HWH is verantwoordelijk voor het contractmanagement en functioneel beheer. Het systeem functioneert naar tevredenheid. In 2017 worden geen wijzigingen verwacht
B&O DAMO Keringen	In 2017 zullen waterschappen DAMO Keringen in gebruik gaan nemen. In eerste instantie ten behoeve van het WBI. De verwachting is dat met 2 releases per jaar voldaan kan worden aan de behoefte tot wijziging van het product. In 2017 zal veel aandacht zijn voor ondersteuning van de waterschappen met documentatie en best practices. Het ontwikkelen van toepassingen voor ondersteuning van het primaire proces op basis van DAMO (Keringen en Watersysteem) zal in 2017 verder gestimuleerd worden. Een concreet initiatief op dit vlak is het ontwikkelen van profielen functionaliteit op basis van DAMO. In 2017 wordt tevens het beheer en onderhoud van DAMO opnieuw aanbesteed. De insteek is om een beheer en onderhoudscontract voor langere tijd (3 tot 5 jaar) af te sluiten, waarin beheer en onderhoud van alle DAMO's én het ontwikkelen van nieuwe DAMO's zijn opgenomen. Tot slot zal er in 2017 meer aandacht zijn voor leveranciersmanagement. Belangrijkste doelstelling hierbij is om marktpartijen te informeren over DAMO en daarmee het gebruik van DAMO en de ontwikkeling van concrete toepassingen die gebruik maken van DAMO te stimuleren.

10.5 Wat mag het kosten?

3. Programma Bedrijfsfuncties	2016 werkelijk	2016 begroot herzien	2017 begroot herzien	2018 begroot	2019 begroot	2020 begroot	2021 begroot
De Digitale Watertoets	119.448	266.799	275.128	279.149	279.149	279.149	279.149
NDFP	318.501	307.196	326.096	330.982	330.982	330.982	330.982
B&O DAMO Water systeem	176.979	107.342	157.756	160.047	160.047	160.047	160.047
Vangst registratie	29.910	72.298	80.957	82.052	82.052	82.052	82.052
Digitaal Aangifte bedrijven	30.423	43.912	44.757	45.422	45.422	45.422	45.422
B&O DDSC	61.733	-	-	0	-	-	-
B&O DAMO Keringen	218.551	159.984	179.479	182.064	182.064	182.064	182.064
Project / B&O DAMO Transport	11.795	89.934	-	0	-	-	-
DAMO Metingen Keringen	46.304	20.579	-	0	-	-	-
Project DAMO Keringen	43.320	-	-	-	-	-	-
Koppelvlak WBI parameters	11.945	-	-	-	-	-	-
Kiezen, Klik en klaar (BC)	29.966	-	-	-	-	-	-
Transport- en rioleringsinformaties	3.248	-	-	-	-	-	-
Rioleringsinformatiesysteem (BC)	10.485	-	-	-	-	-	-
	1.112.608	1.068.044	1.064.172	1.079.715	1.079.715	1.079.715	1.079.715

De ontwerp begroting 2018 is ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2017 geïndexeerd met 1,5%.

11 Programma 4 Uitvoering: Diensten

11.1 Wat willen we bereiken?

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

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

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

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

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

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

11.2 Relevante beleidskaders

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

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

11.3 Verwachte business cases bij dit programma

De business case vormt de aanloop voor een project. Binnen HWH wordt onderscheid gemaakt tussen business cases voor de waterschappen en business cases voor derden.

- Voor het maken van business cases voor de waterschappen worden kosten gedragen binnen instandhouding. Wanneer een business case leidt tot een opdracht, worden de kosten doorberekend aan het project. Dit betekent dat aan het begin van het jaar de kosten voor de gehele vaste kern in de instandhouding (het abonnement) zullen zitten en dat deze gedurende het jaar gedeeltelijk ten laste van projecten worden gebracht.
- De business cases voor derden staan onder toezicht van derden en hiervoor zijn ook derden geldstromen beschikbaar. Deze business cases staan in deze begroting vermeld. Het percentage werken voor derden (20%) mag niet worden overschreden.

11.4 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
WION portaal	Een centrale gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de verplichtingen die de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) met zich meebrengt. Voor de voorziening wordt het beheer, onderhoud, contractmanagement en het functioneel beheer voor de doorontwikkeling gecoördineerd richting leverancier en waterschappen. In 2017 wordt de aansluiting op KLIC-WIN gerealiseerd. Het betreft een wijziging die als onderdeel van het contract met de huidige dienstverlener kan worden uitgevoerd. Het contract met de huidige dienstverlener loopt af in september 2018. In 2017 zal bepaald moeten worden hoe de verplichtingen die de WION/WIBON met zich meebrengt vanaf eind 2018 ingevuld kunnen worden met producten als DAMO Transport en de Centrale Distributielaag (CDL).

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
Ondersteuning OGT/I-platform	Voorbereiden en faciliteren van vergaderingen van de opdrachtgeverstafel en het I-platform.
IPv6	Elektronische apparaten hebben allen een nummer om via internet bereikbaar te zijn (vergelijk met telefoonnummers). Dit zijn de zogenaamde Internet Protocol (IP) nummers. Tot op heden werkt het internet met de zogenaamde IPv4 nummers; dit systeem is het aan het einde van zijn levensduur; er zijn namelijk niet meer voldoende adressen beschikbaar om het systeem te kunnen uitbreiden. De opvolger van IPv4 wordt IPv6 genoemd en verhelpt dit probleem. Door de Rijksoverheid (Logius) is voor de overheid zelf een zogenaamd IPv6 nummerblok (serie opeenvolgende IP nummers) gereserveerd waarvan een deel aan de waterschappen is toebedeeld. Dit project gaat over afspraken o.a. m.b.t. verdeling.
B&O Centrale Distributielaa	De opgeleverde Centrale Distributielaa met INSPIRE data voldoet aan de INSPIRE-verplichting van geharmoniseerde datasets. Het Waterschapshuis zorgt vanaf de oplevering voor het gebruiksbeheer, functioneel beheer, contractmanagement en doorontwikkeling van de CDL.
Gegevenshuis-houding	Standaardisatie voor de waterschappen realiseren via de Algemene Waterschapsset; te beginnen met plateau 1 (wettelijke set) en plateau 2 (grootste gemene deler set ondersteunend aan bedrijfsproces). De Algemene Waterschapsset worden gerealiseerd met de DAMO 's voor de verschillende bedrijfsprocessen. Waterschappen structureel met elkaar op laten trekken en van elkaar leren als het gaat om het inrichten van professionele gegevensbeheerorganisaties voor hun gegevenssets.
Project E-HRM	e-HRM omvat de gezamenlijke inkoop, implementatie, beheer en doorontwikkeling van een digitaal, modern en zo uniform mogelijk personeel- en salarisadministratie systeem. Het Waterschapshuis voert het contractmanagement en coördineert het beheer namens (tot nu toe) 16 waterschappen en de Unie. e-HRM heeft tot doel: kostenvermindering (Efficiency), uniformering van processen en werkwijzen, mogelijkheid tot opschalen (SSC), maakt samenwerken en fuseren eenvoudiger en vermindert risico continuïteit informatievoorziening en HR-bezetting.
B&O E-HRM	Zodra alle participerende waterschappen zijn aangesloten, en de aanvullende functionaliteit (Plus en Top) modules zijn geïmplementeerd, wordt het project beëindigd en gaat eHRM volledig over naar de Beheer en Onderhoudsfase.
B & O Nieuw WaterschapsNet	In 2014 is Nieuw WaterschapsNet het nieuwe webcontent managementsysteem (ontwikkeld in Hippo) voor waterschappen in gebruik en in beheer genomen. Het CMS is bij 6 waterschappen in gebruik. Het Waterschapshuis zorgt voor het gebruiksbeheer, functioneel beheer en contractmanagement. Het CMS is bij 6 waterschappen in gebruik. Door de fusie van de Limburgse waterschappen loopt dit terug naar 5 (1 juli 2017). Het CMS (Hippo) is stabiel in het gebruik, maar kent regelmatig nieuwe upgrades.

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
DROP	Het product Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) is de samenvoeging van CVDR (Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving) voor integrale publicatie van algemeen verbindende voorwaarden (verordeningen) en de GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties) voor alle overige bekendmakingen. Met DROP wordt het consolidatieproces van de CVDR geïntegreerd met het publicatieproces van GVOP, in een gebruiksvriendelijker interface. HWH is verantwoordelijk voor Behoeft- en Contractmanagement. In 2017 is DROP succesvol uitgerold bij Waterschap Rivierenland (pilot voor de waterschappen). In 2017 zal DROP bij de overige waterschappen worden uitgerold, en komt DROP definitief in de B&O fase.
Vergadercentrum	Het continueren van de dienstverlening ten aanzien van het vergadercentrum: • Inplannen vergaderzalen • Cateringfaciliteiten • Beheer en onderhoud vergadercentrum Het huurcontract voor het vergadercentrum loopt tot en met 2019, minimaal één jaar voor einde huurcontract zal het vergadercentrum, net als in 2011, worden geëvalueerd.
B&O WILMA	Wilma is de referentiearchitectuur van de waterschappen. Het geeft houvast in de bewegende wereld van de ICT. Door actief een referentiearchitectuur te onderhouden, wordt ingespeeld op de grote ontwikkelingen die veelal vanuit Den Haag worden gestart. Wilma hergebruikt zoveel mogelijk wat vanuit NORA en GEMMA wordt aangereikt. Daarnaast krijgt het een nadere uitwerking m.b.t. de waterschap specifieke kerntaken. Daarvoor wordt een marktpartij gezocht voor het beheer en de doorontwikkeling van Wilma inclusief een implementatiedienst die ingezet kan worden bij specifieke vragen die spelen bij de afzonderlijke waterschappen. Draagvlak bij het denken en doen vanuit architectuur bij de waterschappen krijgt ook de nodige aandacht in 2017.
Oracle TECH	Licenties Oracle TECH producten. HWH vervult een kassiersfunctie.
Oracle contract mgnt	Het contractmanagement voor Oracle bestaat uit een aantal activiteiten die gedurende het jaar worden uitgevoerd. Deze activiteiten kunnen worden onderverdeeld in structurele en incidentele activiteiten. Bij de structurele activiteiten kan gedacht worden aan licentiebeheer, contacten met Oracle en het beantwoorden van vragen vanuit de waterschappen. De incidentele activiteiten bestaan onder anderen uit het organiseren en begeleiden van workshops voor database analisten, maar kan ook uit een pilot voor nieuwe Oracle producten bestaan. Daarnaast worden met Oracle gesprekken gevoerd over het verminderen van het onderhoud (verlaging licentiekosten).
Omgevings wet	De Omgevingswet kent een sterk interbestuurlijk karakter. Nadat begin 2016 in gezamenlijkheid met de UvW een positioning paper is geschreven over de rol van Het Waterschapshuis voor de Omgevingswet, is dit uitgemond in een akkoord van de OGT om resources ter beschikking te stellen aan zowel de opdrachtgeverszijde, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de ontwikkeling van het Informatiehuis Water.

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
Programma Informatie veiligheid	De in 2015 geformuleerde opdracht betreft: 1. Het onderhouden en beschikbaar stellen van het collectief opgebouwde instrumentarium. 2. Het op peil houden van opgebouwde schaarse kennis en het actief onderhouden van het onderlinge netwerk. 3. Het in samenwerking met RWS centraal onderbrengen van operationele taken, in een CERT-Water Management. In 2016 is goede voortgang geboekt m.b.t. 1. en 2. Het CERT-WM is volledig operationeel. In 2017 zullen de bij 1 en 2 geformuleerde activiteiten worden afgerond, en geborgd in de waterschaporganisatie, waarbij het CERT-WM zal worden doorontwikkeld. Het CERT-WM zal voor langere tijd beheert gaan worden.
Gartner Contractmanagement	Het Waterschapshuis heeft in 2015 namens de gezamenlijke waterschappen én de Unie van Waterschappen een contract afgesloten met Gartner. Door het afsluiten van dit contract hebben zowel de waterschappen, als Het Waterschapshuis en de UvW toegang tot de Gartner services, genaamd 'Gartner for professionals'. Het contractmanagement voor dit contract is ondergebracht bij HWH. Het contractmanagement voor Gartner bestaat uit het organiseren van gebruikersdagen in 2017, het onderhouden van contacten met Gartner en het gebruikersbeheer. Daarnaast worden door het i-platform geformeerde werkgroepen ondersteund bij hun onderzoekswerk. In de tweede helft van 2017 wordt eveneens een eindevaluatie gehouden onder de waterschappen. Deze zal fungeren als input voor de besluitvorming over het al dan niet verlengen van het contract.
B & O Geovoorziening	Een generieke voorziening (geo-portaal) voor het ontsluiten van ruimtelijke informatie (geo-data) aan derden. Door de ontwikkeling van de CDL (oplevering begin 2017) wordt de geovoorziening in 2017 uit gefaseerd en vervangen door de CDL.
Centrale Distributie-laag (voorheen Data-laag)	De Centrale Distributie Laag (CDL, voorheen Data-laag) is het loket voor de data van de waterschappen voor wettelijke verplichte datalevering (INSPIRE), maar ook voor het voldoen van de Open Data ambitie van de waterschappen (besluit UvW). Aan de realisatie van de CDL nemen alle waterschappen deel en de verwachting is dat de waterschappen in 2017 deze volop kunnen gaan inzetten. De CDL vervangt de huidige Geovoorziening. Het project wordt begin 2017 opgeleverd, waarna de Geovoorziening wordt uitgefaseerd (tijdelijk parallel gebruik).

11.5 Wat mag het kosten?

4. Programma Diensten	2016 werkelijk	2016 begroot herzien	2017 begroot herzien	2018 begroot	2019 begroot	2020 begroot	2021 begroot
B&O WION portaal	8322	23.576	32.380	32.824	32.824	32.824	32.824
Onder steuning OGT / I-platform	16.066	18.511	147.316	149.358	149.358	149.358	149.358
IPv6	-	-	27.442	27.768	27.768	27.768	27.768
B&O Centrale Distributie laag	277	-	254.405	257.878	257.878	257.878	257.878
Project branchelicentie ESRI	568	-	-	-	-	-	-
Gegevens huishouding	92.276	-	-	0	-	-	-
Project eHRM	161.536	374.188	-	0	-	-	-
B&O eHRM	164.309	-	392.664	392.664	392.664	392.664	392.664
Nieuw WaterschapsNet	210.745	286.776	294.845	299.164	299.164	299.164	299.164
Software catalogus (Proj + B&O)	13.783	-	-	0	-	-	-
DROP	271.248	280.874	305.021	309.529	309.529	309.529	309.529
Vergader centrum	333.761	421.706	366.101	371.098	371.098	371.098	371.098
B&O WILMA	175.794	236.475	290.901	295.095	295.095	295.095	295.095
Oracle TECH	2.481.654	1.888.823	1.888.823	1.917.155	1.917.155	1.917.155	1.917.155
Oracle Contract mgnt	42.045	59.567	86.369	87.503	87.503	87.503	87.503
Omgevings wet	172.001	467.005	795.400	806.845	806.845	806.845	806.845
Programma Informatie veiligheid	295.963	438.056	813.102	829.371	829.371	829.371	829.371
Gartner contractmanagement	83.998	74.618	94.321	95.660	95.660	95.660	95.660
B&O Geo voorziening	183.790	240.410	-	-	-	-	-
Project fase 1 CDL	57.850	-	-	-	-	-	-
Project fase 2 CDL	292.502	-	-	-	-	-	-
E-formulieren	34.808	55.414	-	-	-	-	-
	5.093.295	4.865.996	5.789.089	5.871.912	5.871.912	5.871.912	5.871.912

De ontwerp begroting 2018 is ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2017 geïndexeerd met 1,5%.

Deel 3: Projecten derden

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

CONCEPT

12 Programma 5 Derden AHN, BM en SAW@

12.1 Wat willen we bereiken?

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

De programma's uit het Programmaplan Derden AHN, BM en SAW@ dragen bij aan de ontwikkeling en het beheer van generieke voorzieningen ten behoeve van de informatievoorziening in de diverse bedrijfsfuncties van de waterschappen en derden.

Actueel Hoogtebestand 2014-2019: het gezamenlijk met RWS en provincies vervaardigen van een landsdekkend hoogtebestand voor goed watersysteem- en waterkeringen-beheer.

Beeldmateriaal 2016-2018: het jaarlijks beschikbaar stellen van landelijke set luchtfoto's in een hoge en een lage resolutie ten behoeve van de primaire processen van de deelnemende overheden.

SAW@: 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.

12.2 Relevante beleidskaders

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

Omschrijving

Voldoen aan wet en regelgeving: Europese Kader richtlijn INSPIRE, BGT, KRW, WION, Waterwet

12.3 Business cases bij dit programma

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

12.4 Wat gaan we daarvoor doen?

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

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen.
SAW@ personele inzet	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. Per 1 april 2015 is de samenwerking SAW@ overgegaan in een nieuwe fase van beheer en doorontwikkeling. De beheer-activiteiten worden uitgevoerd door de: • leverancier(s); • Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (het GBO); • deelnemers (lokaal beheer).

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen.
	De personele inzet vanuit HWH aan de Gezamenlijke BeheerOrganisatie (GBO van SAW@). Dit is in rekening gebracht bij RWS CIV, als beheerder van het gezamenlijke SAW@-beheerbudget.
SAW@ bijdrage WS aan RWS	Betreft de bijdrage van de waterschappen aan SAW@.
SAW@ HWH-werkzaamheden	Aanvullende project gerelateerd aan Saw@ voor de invulling van de IPM rollen.
Actueel Hoogte bestand Nederland	Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) is het inwinprogramma waarbinnen in de periode van 2014 tot en met 2019 een landsdekkend hoogtemodel wordt ingewonnen. In 2017 wordt de Brabantse Delta ingewonnen, waarmee 70% van Nederland gereed zal zijn. In 2017 zal middels een aanbesteding de inwinning van de laatste in te winnen percelen in 2018 en 2019 worden gegund. Vanaf 2016 zullen ook de laseraltimetrie projecten van RWS onder de AHN-organisatie worden uitgevoerd. Sinds 2014 wordt de AHN3 data die gereed is, via PDOK beschikbaar gesteld als open data.
Beeldmateriaal	Dit betreft de samenwerking tot de gezamenlijke inkoop van beeldmateriaal door verschillende overheidsinstellingen. Samenwerkende partners: de Rijksoverheid (i.e.: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (incl. Kadaster, Rijkswaterstaat en Prorail), Ministerie van Economische Zaken (incl. CBS), Ministerie van Defensie, Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, de provincies, De gasunie, Staatsbosbeheer, een aantal gemeenten en de waterschappen. HWH is verantwoordelijk voor inkoop en leveranciers-management. De contracten voor de inwinning zijn voor de jaren 2016, 2017 en 2018 getekend (BM3).

12.5 Wat mag het kosten?

5. Programma Derden AHN, BM en SAW@	2016 werkelijk	2016 begroot herzien	2017 begroot herzien	2018 begroot	2019 begroot	2020 begroot	2021 begroot
Project SAW@	170.778	-	356.219	0	-	-	-
SAWA Ben O Personele inzet HWH	248.916	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200
B&O SAW@ bijdrage WS aan RWS	540.734	540.734	779.044	779.044	779.044	779.044	779.044
SAW@ HWH-werkzaamheden	-	-	10.846	10.998	10.998	10.998	10.998
Actueel Hoogte bestand Nederland	774.221	1.356.766	790.000	790.000	790.000	-	-
Beeld Materiaal	2.732.506	2.533.432	2.704.807	2.704.807	-	-	-
AHN Kaartverkoop	229	-	-	-	-	-	-
	4.467.384	4.666.132	4.876.116	4.520.049	1.815.242	1.025.242	1.025.242

De ontwerp begroting 2018 sluit aan bij de geactualiseerde begroting 2017. In 2017 heeft de eindafrekening voor de bouw van SAW@ met RWS plaatsgevonden.

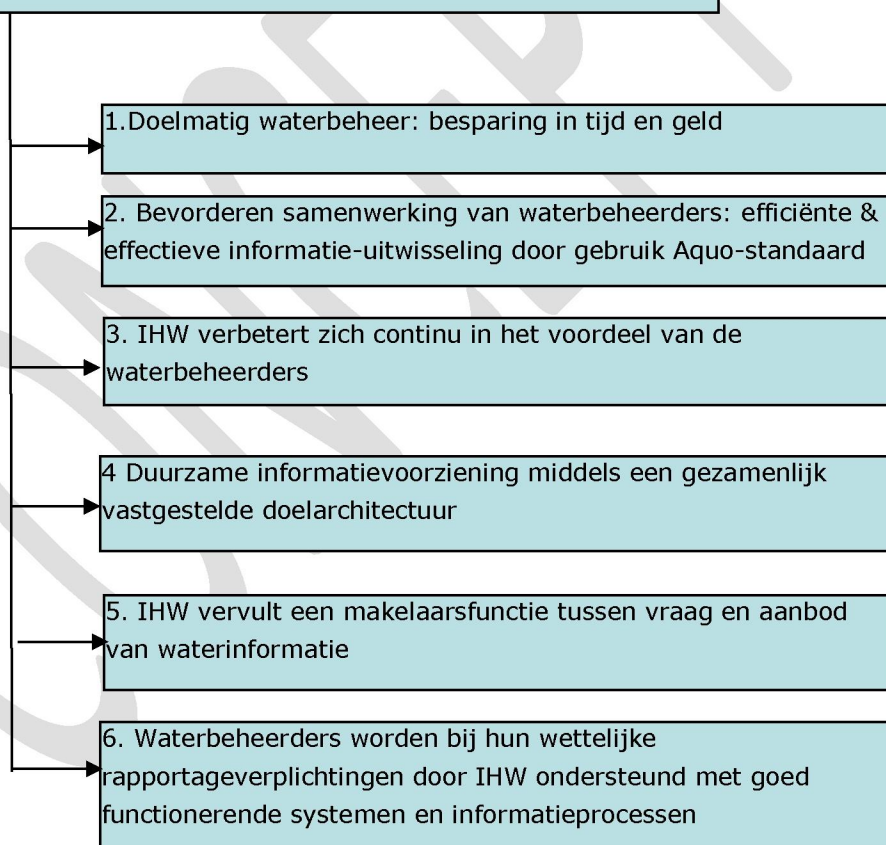
Verder zal in 2018 beeldmateriaal opnieuw worden aanbesteed.

13 Programma 6 Informatiehuis Water

13.1 Wat willen we bereiken?

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

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



13.2 Relevante beleidskaders

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

Omschrijving
Kaderrichtlijn Water
Richtlijn Overstromingsrisico's

Omschrijving
Inspire
Nationale en Internationale standaarden
Open standaard policy overheid
Eigen beleidskaders zoals datapolicy, doelarchitectuur en rondom ontwikkeltrajecten
Actieve zorgplicht waterveiligheid ; nieuwe normering / landelijke toetsinstrumentarium primaire waterkeringen

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

De komst van de Omgevingswet (eind 2018) gaat uit van een aantal informatiehuizen binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Indien bestuurlijk wordt besloten het Informatiehuis Water op te starten voor de Omgevingswet, zal deze parallel aan het huidige Informatiehuis Water gestalte krijgen en t.z.t. wellicht weer worden samengevoegd met het huidige Informatiehuis Water.

13.3 Business cases bij dit programma

Er zijn geen business cases bij IHW voorzien in 2017.

13.4 Wat gaan we daarvoor doen?

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

Naam	Omschrijving
Personeel IHW	Dit betreft de inzet van 7 fte ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.
Basistaken IHW	Alle taken van IHW die in het jaarplan van IHW zijn opgenomen onder de noemer: reguliere taken en doorontwikkeling IHW. Deze taken worden bekostigd uit de financiële bijdrage die de samenwerkingspartners aan IHW leveren. Hieronder valt onder andere: - B&O Aquo standaard. Aquo-standaard is de open-standaard in Nederland om één taal te spreken; uniform met elkaar digitaal te communiceren. - B&O Aquo Kit. Aquo-kit is de landelijke toetsmodule voor waterkwaliteit. - B&O WKP. Het portaal voor waterkwaliteitsgegevens, inclusief de bronadministratie voor de Kaderrichtlijn Water.
Facilitering IHW	Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten HWH. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.
Externe projecten IHW	Een project dat IHW gaat uitvoeren, na goedkeuring door het DO IHW, dat niet betaald wordt uit de bijdrage van de samenwerkingspartners maar waar aparte financiering voor geregeld is. (Dit kan dus ook een project zijn dat door de waterschappen wordt gefinancierd.) In de begroting 2017 zijn nog geen extern gefinancierde projecten opgenomen.

13.5 Wat mag het kosten?

6. Programma IHW	2016 werkelijk	2016 begroot herzien	2017 begroot herzien	2018 begroot	2019 begroot	2020 begroot	2021 begroot
P605 Personeel IHW	-		875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Basistaken IHW	-		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
P690 Facilitering IHW door HWH	281.801		281.801	281.801	281.801	281.801	281.801
Doorontwikkeling Aquo-standaard	23.442	162.741		-	-	-	-
Beheer en Onderhoud Aquo-standaard	114.573	173.907		-	-	-	-
Projecten tools Aquo/standaard	5.248	124.593		-	-	-	-
Beheer en Onderhoud tools Aquo-standaard	21.953	14.214		-	-	-	-
Kaderstellende dienst	7.233	94.805		-	-	-	-
Beheer en onderhoud Aquo-kit	108.686	193.008		-	-	-	-
Regie op informatiestromen	114.151	41.602		-	-	-	-
Project realisatie Waterkwaliteitsportaal	-	-		-	-	-	-
Beheer en onderhoud Waterkwaliteitsportaal	531.141	311.745		-	-	-	-
Verkenner / vraagarticulatie	22.630	135.339		-	-	-	-
Programmabureau / Servicedesk	137.112	221.716		-	-	-	-
Kaderrichtlijn Marien in WKP	35.640	29.495		-	-	-	-
Digigids	15.145	25.421		-	-	-	-
Biologie	9.856	27.121		-	-	-	-
PvA Richtlijn Overstromingsrisico's	26.028	4.214		-	-	-	-
Realisatie Waterveiligheidsportaal	1.058.455	1.800.000		-	-	-	-
Technisch applicatiebeheer	147.683			-	-	-	-
	2.660.777	3.359.921	1.576.801	1.576.801	1.576.801	1.576.801	1.576.801

De ontwerp begroting 2018 sluit aan bij de geactualiseerde begroting 2017.

IHW voert basistaken uit binnen vooraf overeengekomen kaders. Hier binnen kan IHW schuiven binnen haar werkzaamheden. Om deze reden zijn in de begroting de basistaken als één project weergegeven. Verschuivingen binnen de basistaken leiden niet tot begrotingswijzigingen.

Indien IHW extern gefinancierde projecten gaat uitvoeren, zullen deze per afzonderlijk project aan de begroting worden toegevoegd door middel van begrotingswijzigingen.

De samenwerkingsovereenkomst tussen de Unie van Waterschappen, het IPO en RWS loopt af 31-12-2017. De verwachting is echter dat de werkzaamheden van IHW ook daarna worden gecontinueerd.

Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2018

Project	Totaal
<i>3. Projecten Bedrijfsfuncties</i>	
De Digitale Watertoets	€ 67.000
B&O DDSC	€ 204.000
DAMO's collectief: Afvalwaterketen	€ 100.000
wegen	€ 10.000
metingen ws	€ 25.000
metingen gw	€ 10.000
metingen k	€ 100.000
vth omgevingswet	€ 100.000
omgevingswet	€ 10.000
DAMO's facultatief: Afvalwaterketen	€ 100.000
wegen	€ 50.000
metingen ws	€ 50.000
metingen gw	€ 125.000
metingen k	€ 100.000
vth omgevingswet	€ 100.000
omgevingswet	€ 125.000
Functionaliteit metingen K	€ 500.000
Functionaliteit TRI	€ 40.000
<i>4. Projecten Diensten</i>	
Project en B&O koppelvlak WBI-parameters	€ 200.000
Software catalogus (Proj + B&O)	€ 125.000
Projecte & B&O WILMA	€ 200.000
Omgevings wet	€ 75.000
Doorontwikkeling CDL	€ 250.000
B&O GOVROAM	€ 33.000
Kennis en verbinden mbt o.a open data, digitaal kompas, etc	€ 100.000
<i>5. Derden AHN, BM en SAW@</i>	
Diverse projecten SAW@	€ 150.000
Nationale regenradar	€ 290.000
B&O SAW@ bijdrage WS aan RWS (nieuwe deelnemers)	€ 95.956
Totaal	€ 3.334.956

14 Bijlagen

14.1 Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit

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

Overzicht uren per programma	2017 begroot herzien	2018 begroot	Mutatie 2018 t.o.v. 2017
1. Instandhouding	30.143	28.458	-1.685
2. Waterketen	4.455	4.455	-
3. Projecten Bedrijfsfuncties	2.049	2.049	-
4. Projecten Diensten	22.447	22.447	-
5. Projecten Derden AHN, BM en SAW@	8.114	8.114	-
6. Projecten Informatiehuis Water	8.643	8.515	-128
Totaal begroot	75.851	74.038	-1.813

Overzicht uren per type overeenkomst	2017 begroot herzien	%	2018 begroot	%
Payroll	23.893	31%	23.763	32%
Inleen	24.211	32%	24.111	33%
Inhuur	27.747	37%	26.164	35%
Totaal	75.851	100%	74.038	100%

14.2 Bijlage 2 Verdeelsleutels

Kostenverdeelsleutel	45/55	M2	ONTWERP	LICENTIE
	Belasting opbrengst in procenten t.b.v. de UVW 45/55 verdeelsleutel	Oppervlakte	Vervuilingseenheden - Ontwerp capaciteit	Aantal licenties deelnemers obv database EE
Aa en Maas	4,08747%	161.007	1.500.586	74
AGV/Waternet	6,91048%	70.412	2.068.500	
Brabantse Delta	4,40844%	170.744	1.314.930	44
De Dommel	3,63441%	151.237	1.471.430	18
De Stichtse Rijnlanden	4,25245%	83.021	1.399.022	68
Delfland	8,59332%	40.547	1.932.408	112
Fryslân	5,06853%	346.000		43
Drents Overijsselse Delta	4,26302%	255.500	1.154.300	75
Hollands Noorderkwartier	8,41704%	196.400	1.751.873	80
Hollandse Delta	5,80254%	101.809	1.817.998	30
Hunze en Aa's	3,13996%	207.000		48
Noorderzijlvest	2,23793%	144.000	707.423	35
Limburg	4,90728%	220.951	2.119.814	52
Rijn en IJssel	3,05648%	195.000	1.264.193	32
Rijnland	6,93989%	107.946	2.113.100	70
Rivierenland	6,08657%	201.000	1.648.000	44
Scheldestromen	3,18039%	190.273	796.800	40
Schieland en de Krimpenerwaard	3,34056%	35.113	708.900	30
Vallei en Veluwe	4,81784%	244.833	2.026.300	83
Vechtstromen	4,23073%	227.045	1.768.603	59
Zuiderzeeland	2,62466%	150.000	680.500	30
Totaal	100,00%	3.499.838	28.244.680	1.067

Naast bovenstaande kostenverdeelsleutels wordt er ook gebruik gemaakt van:

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

14.3 Bijlage 3 Bijdragen per waterschap

1. Programma Instandhouding	Kennis delen & Verbinden (K212)	Mobiliteit (K096)	Organisatie	Bestuur	Capaciteit BUCA	Kwaliteitsimuls HWH2.0	Totaal
Aa en Maas	15.464	12.207	72.609	8.558	9.839	12.295	130.971
AGV/Waternet	20.932	16.523	98.283	11.584	13.319	16.642	177.283
Brabantse Delta	16.086	12.698	75.528	8.902	10.235	12.789	136.237
De Dommel	14.586	11.514	68.488	8.072	9.281	11.597	123.539
De Stichtse Rijnlanden	15.784	12.459	74.109	8.735	10.043	12.549	133.678
Delfland	24.192	19.096	113.588	13.388	15.393	19.234	204.890
Fryslân	17.364	13.707	81.531	9.609	11.049	13.806	147.066
Drents Overijsselse Delta	15.804	12.475	74.205	8.746	10.056	12.565	133.851
Hollands Noorderkwartier	23.850	18.827	111.985	13.199	15.175	18.962	201.998
Hollandse Delta	18.786	14.829	88.207	10.396	11.953	14.936	159.107
Noorderzijlvest	11.881	9.379	55.788	6.575	7.560	9.446	100.629
Limburg	17.052	13.460	80.065	9.436	10.850	13.557	144.420
Rijn en IJssel	13.467	10.631	63.232	7.453	8.569	10.707	114.058
Rijnland	20.989	16.568	98.551	11.615	13.355	16.687	177.766
Rivierenland	19.336	15.264	90.790	10.701	12.303	15.373	163.767
Scheldestromen	13.707	10.820	64.359	7.585	8.721	10.898	116.091
Schieland en de Krimpenerwaard	14.017	11.065	65.816	7.757	8.919	11.144	118.718
Vallei en Veluwe	16.879	13.324	79.251	9.341	10.740	13.419	142.953
Vechtstromen	15.741	12.426	73.911	8.711	10.016	12.515	133.321
Zuiderzeeland	12.631	9.970	59.305	6.990	8.037	10.042	106.974
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Hunze en Aa's	13.629	10.758	63.991	7.542	8.672	10.836	115.427
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	352.178	278.000	1.653.591	194.893	224.083	280.000	2.982.745

2. Programma Waterketen	Z-info	BVZ	Totaal
Kostenverdelesleutel	ONTWERP	45/55	
	1	1	
Aa en Maas	60.098	1.288	61.385
AGV/Waternet	82.843	1.739	84.582
Brabantse Delta	52.662	1.339	54.001
De Dommel	58.930	1.215	60.145
De Stichtse Rijnlanden	56.030	1.314	57.344
Delfland	77.392	2.008	79.401
Fryslân	-	1.445	1.445
Drents Overijsselse Delta	46.229	1.316	47.545
Hollands Noorderkwartier	70.162	1.980	72.142
Hollandse Delta	72.810	1.562	74.372
Noorderzijlvest	28.332	992	29.324
Limburg	84.898	1.419	86.316
Rijn en IJssel	50.630	1.123	51.753
Rijnland	84.629	1.744	86.373
Rivierenland	66.002	1.607	67.609
Scheldestromen	31.911	1.143	33.054
Schieland en de Krimpenerwaard	28.391	1.168	29.559
Vallei en Veluwe	81.152	1.404	82.557
Vechtstromen	70.832	1.311	72.142
Zuiderzeeland	27.254	1.054	28.307
RWS CIV	-	-	-
Hunze en Aa's	-	-	-
Het Waterschapshuis	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-
IPO	-	-	-
Totaal	1.131.187	28.170	1.159.357

3. Programma Bedrijfsfuncties	De Digitale Watertoets	NDFP	B&O DAMO Water systeem	Vangst registratie	Digitaal Aangifte bedrijven	B&O DAMO Keringen	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	
	1	1	1	1	1	1	
Aa en Maas	17.447	17.420	7.631	3.603	2.077	8.681	56.859
AGV/Waternet	-	17.420	10.284	4.877	2.805	11.699	47.085
Brabantse Delta	-	17.420	7.933	3.748	2.159	9.024	40.284
De Dommel	-	17.420	7.206	3.398	1.960	8.197	38.181
De Stichtse Rijnlanden	17.447	-	7.786	3.677	2.119	8.858	39.887
Delfland	-	17.420	11.865	5.636	3.239	13.498	51.658
Fryslân	17.447	17.420	8.553	4.046	2.330	9.730	59.525
Drents Overijsselse Delta	17.447	17.420	7.796	3.682	2.122	8.869	57.336
Hollands Noorderkwartier	17.447	17.420	11.700	5.557	3.194	13.309	68.626
Hollandse Delta	17.447	17.420	9.243	4.377	2.519	10.514	61.520
Noorderzijlvest	17.447	17.420	5.893	2.768	1.599	6.704	51.832
Limburg	17.447	17.420	8.402	3.973	2.288	9.557	59.087
Rijn en IJssel	17.447	17.420	6.663	3.138	1.811	7.579	54.057
Rijnland	17.447	17.420	10.312	4.890	2.813	11.730	64.611
Rivierenland	17.447	17.420	9.510	4.505	2.592	10.818	62.292
Scheldestromen	-	17.420	-	3.194	-	-	20.614
Schieland en de Krimpenerwaard	17.447	17.420	6.930	3.266	1.884	7.883	54.829
Vallei en Veluwe	17.447	17.420	8.318	3.932	2.265	9.462	58.844
Vechtstromen	17.447	17.420	7.766	3.668	2.114	8.834	57.248
Zuiderzeeland	17.447	17.420	6.257	2.943	1.699	7.118	52.883
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Hunze en Aa's	17.447	-	-	3.175	1.832	-	22.454
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	279.149	330.982	160.047	82.052	45.422	182.064	1.079.715

4. Programma Diensten	B&O WION portaal	Onder steuning OGT / I- platform	IPv6	B&O Centrale Distributie laag	B&O eHRM	Nieuw Waterscha psNet	DROP
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	VERLOON	45/55	45/55
	1	1	1	1	1	1	1
Aa en Maas	1.531	6.558	1.269	11.788	25.978	54.925	14.149
AGV/Waternet	-	8.877	1.714	15.921	-	-	19.110
Brabantse Delta	1.593	6.822	1.320	12.258	29.352	57.124	14.713
De Dommel	1.443	6.186	1.198	11.124	25.871	51.822	13.352
De Stichtse Rijnlanden	1.563	6.694	1.295	12.029	-	-	14.439
Delfland	2.405	10.260	1.980	18.385	-	-	22.068
Fryslân	1.722	7.364	1.424	13.224	-	-	15.873
Drents Overijsselse Delta	1.565	6.702	1.297	12.045	32.566	-	14.457
Hollands Noorderkwartier	2.371	10.115	1.952	18.127	-	-	21.758
Hollandse Delta	1.864	7.967	1.540	14.299	29.459	66.674	17.163
Noorderzijlvest	1.173	5.039	978	9.079	19.604	-	10.898
Limburg	1.690	7.232	1.399	12.988	17.086	-	15.589
Rijn en IJssel	1.331	5.711	1.107	10.278	22.068	-	12.336
Rijnland	2.084	8.901	1.719	15.964	39.636	-	19.162
Rivierenland	1.919	8.200	1.585	14.715	56.990	68.620	17.662
Scheldestromen	1.355	5.813	1.126	10.459	-	-	12.554
Schieland en de Krimpenerwaard	1.386	5.945	1.152	10.694	19.818	-	12.836
Vallei en Veluwe	1.673	7.158	1.384	12.857	29.245	-	15.432
Vechtstromen	1.559	6.676	1.292	11.997	28.067	-	14.400
Zuiderzeeland	1.248	5.357	1.039	9.646	16.926	-	11.578
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Hunze en Aa's	1.347	5.780	-	-	-	-	-
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	32.824	149.358	27.768	257.878	392.664	299.164	309.529

4. Programma Diensten	Vergader centrum	B&O WILMA	Oracle TECH	Oracle Contract mgnt	Omgevings wet	Programma a Informatie veiligheid	Gartner contractma nagement	Totaal
Kostenverdelesleutel	45/55	45/55	LICENTIE	45/55	45/55	45/55	45/55	
	1	1	1	1	1	1	1	
Aa en Maas	16.295	13.489	109.638	4.082	35.428	36.417	4.373	335.919
AGV/Waternet	22.057	18.219	-	-	47.956	49.295	5.906	189.055
Brabantse Delta	16.950	14.027	86.771	4.248	36.853	37.882	4.547	324.458
De Dommel	15.370	12.730	60.994	3.848	33.418	34.351	4.127	275.832
De Stichtse Rijnlanden	16.632	13.765	105.635	4.167	36.160	37.170	4.462	254.012
Delfland	25.491	21.039	166.424	6.411	55.424	56.971	6.820	393.678
Fryslân	18.297	15.133	89.687	4.589	39.782	40.893	4.906	252.892
Drents Overijsselse Delta	16.653	13.783	111.455	4.173	36.207	37.218	4.468	292.589
Hollands Noorderkwartier	25.132	20.744	139.095	6.320	54.641	56.167	6.724	363.147
Hollandse Delta	19.795	16.363	83.147	4.969	43.039	44.241	5.304	355.823
Noorderzijlvest	12.520	10.390	67.073	3.126	27.221	27.981	3.368	198.447
Limburg	17.968	14.862	96.179	4.506	39.066	40.157	4.818	273.541
Rijn en IJssel	14.190	11.761	69.240	3.549	30.853	31.715	3.813	217.953
Rijnland	22.117	18.268	122.501	5.557	48.086	49.429	5.922	359.347
Rivierenland	20.375	16.838	96.275	5.116	44.300	45.536	5.459	403.589
Scheldestromen	14.443	11.969	76.525	3.613	31.403	32.280	3.880	205.421
Schieland en de Krimpenerwaard	14.770	12.237	69.204	3.696	32.114	33.010	3.967	220.828
Vallei en Veluwe	17.785	14.713	121.179	4.460	38.669	39.749	4.769	309.075
Vechtstromen	16.587	13.729	98.107	4.156	36.064	37.071	4.450	274.155
Zuiderzeeland	13.309	11.038	65.149	3.326	28.937	29.745	3.578	200.873
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Hunze en Aa's	14.361	-	82.878	3.592	31.224	32.095	-	171.277
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	371.098	295.095	1.917.155	87.503	806.845	829.371	95.660	5.871.912

5. Programma Derden AHN, BM en SAW@	SAWA B en O Personele inzet HWH	B&O SAW@ bijdrage WS aan RWS	SAW@ HWH- werkzaam heden	Actueel Hoogte bestand Nederland	Beeld Materiaal	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	VAST	M2	M2	
	1		1	1	1	
Aa en Maas	-	21.764	908	36.343	15.072	74.087
AGV/Waternet	-	107.163	1.225	15.894	6.591	130.873
Brabantse Delta	-	82.785	944	38.541	15.983	138.254
De Dommel	-	-	858	34.138	14.157	49.153
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	18.740	7.772	26.511
Delfland	-	-	-	9.152	3.796	12.948
Fryslân	-	-	-	78.101	32.389	110.489
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	57.673	23.917	81.590
Hollands Noorderkwartier	-	120.368	1.394	44.332	18.385	184.479
Hollandse Delta	-	95.727	1.101	22.981	9.530	129.339
Noorderzijlvest	-	61.767	701	32.504	13.480	108.452
Limburg	-	89.452	1.000	49.874	20.683	161.009
Rijn en IJssel	-	-	-	44.016	18.254	62.270
Rijnland	-	-	-	24.366	10.105	34.471
Rivierenland	-	47.215	1.133	45.371	18.815	112.534
Scheldestromen	-	-	-	42.949	17.811	60.761
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	7.926	3.287	11.213
Vallei en Veluwe	-	86.592	990	55.265	22.919	165.766
Vechtstromen	-	-	-	51.250	21.253	72.503
Zuiderzeeland	-	66.211	744	33.859	14.041	114.855
RWS CIV	235.200	-	-	-	-	235.200
Hunze en Aa's	-	-	-	46.725	19.377	66.102
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	2.377.191	2.377.191
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	235.200	779.044	10.998	790.000	2.704.807	4.520.049

6. Programma IHW	P605 Personeel IHW	P689 Programma a bureau	P690 Facilitering IHW door HWH	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST	
	1	1	1	
Aa en Maas	41.667	7.143	13.419	62.229
AGV/Waternet	41.667	7.143	13.419	62.229
Brabantse Delta	41.667	7.143	13.419	62.229
De Dommel	41.667	7.143	13.419	62.229
De Stichtse Rijnlanden	41.667	7.143	13.419	62.229
Delfland	41.667	7.143	13.419	62.229
Fryslân	41.667	7.143	13.419	62.229
Drents Overijsselse Delta	41.667	7.143	13.419	62.229
Hollands Noorderkwartier	41.667	7.143	13.419	62.229
Hollandse Delta	41.667	7.143	13.419	62.229
Noorderzijlvest	41.667	7.143	13.419	62.229
Limburg	41.667	7.143	13.419	62.229
Rijn en IJssel	41.667	7.143	13.419	62.229
Rijnland	41.667	7.143	13.419	62.229
Rivierenland	41.667	7.143	13.419	62.229
Scheldestromen	41.667	7.143	13.419	62.229
Schieland en de Krimpenerwaard	41.667	7.143	13.419	62.229
Vallei en Veluwe	41.667	7.143	13.419	62.229
Vechtstromen	41.667	7.143	13.419	62.229
Zuiderzeeland	41.667	7.143	13.419	62.229
Data ICT Dienst	-	90.000	-	90.000
Hunze en Aa's	41.667	7.143	13.419	62.229
Het Waterschapshuis	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO	-	180.000	-	180.000
Totaal	875.000	420.000	281.801	1.576.801

14.4 Bijlage 4 Totaal bijdragen 2018 t.o.v. 2017

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

Totale bijdrage per waterschap herziene begroting 2017	Instand- houding	Waterketen	Bedrijfs- functies	Diensten	Data	IHW	Totaal
Aa en Maas	142.407	60.503	56.039	325.562	274.293	62.229	921.033
AGV/Waternet	192.762	83.366	46.408	186.135	130.856	62.229	701.756
Brabantse Delta	148.132	53.225	39.704	314.088	138.241	62.229	755.618
De Dommel	134.325	59.281	37.630	266.692	49.141	62.229	609.297
De Stichtse Rijnlanden	145.350	56.520	39.319	250.172	26.511	62.229	580.101
Delfland	222.780	78.259	50.917	387.729	12.948	62.229	814.862
Fryslân	159.906	1.423	58.668	249.061	110.489	62.229	641.777
Drents Overijsselse Delta	145.538	46.861	56.510	288.661	81.590	62.229	681.389
Hollands Noorderkwartier	219.635	71.105	67.640	357.651	184.460	62.229	962.720
Hollandse Delta	172.999	73.303	60.635	343.977	129.323	62.229	842.466
Hunze en Aa's	125.506	0	22.134	168.643	66.102	62.229	444.613
Noorderzijlvest	109.416	28.902	51.084	195.740	108.442	62.229	555.812
Limburg	157.030	85.076	58.236	300.789	316.997	62.229	980.356
Rijn en IJssel	124.017	51.009	53.277	214.985	62.270	62.229	567.786
Rijnland	193.287	85.131	63.682	354.509	34.471	62.229	793.309
Rivierenland	178.066	66.637	61.396	391.237	112.518	62.229	872.083
Scheldestromen	126.227	32.579	20.314	202.311	60.761	62.229	504.419
Schieland en de Krimpenerwaard	129.084	29.134	54.038	217.782	11.213	62.229	503.479
Vallei en Veluwe	155.435	81.370	57.996	304.848	165.752	62.229	827.630
Vechtstromen	144.962	71.105	56.423	270.433	72.503	62.229	677.656
Zuiderzeeland	116.314	27.900	52.120	198.086	114.845	62.229	571.494
Subtotaal waterschappen	3.243.178	1.142.691	1.064.172	5.789.090	2.263.725	1.306.801	14.809.656
RWS CIV	0	0	0	0	235.200	90.000	325.200
Het Waterschapshuis	0	0	0	0	0	0	0
Derden inzake Beeldmateriaal	0	0	0	0	2.377.191	0	2.377.191
Derden inzake IHW	0	0	0	0	0	0	0
IPO IHW	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Subtotaal derden	0	0	0	0	2.612.391	270.000	2.882.391
Totaal	3.243.178	1.142.691	1.064.172	5.789.090	4.876.116	1.576.801	17.692.048

Mutatie 2017 herzien t.o.v. 2018	Instandhouding	Waterketen	Bedrijfsfuncties (excl SAW@)	Diensten	Derden AHN, BM en SAW@	IHW	Totaal
Aa en Maas	-11.436	882	819	10.357	-200.205	-	-199.583
AGV/Waternet	-15.479	1.216	677	2.920	17	-	-10.650
Brabantse Delta	-11.895	776	580	10.371	13	-	-155
De Dommel	-10.787	865	551	9.141	12	-	-219
De Stichtse Rijnlanden	-11.672	824	569	3.839	-	-	-6.439
Delfland	-17.890	1.141	741	5.949	-	-	-10.058
Fryslân	-12.841	21	857	3.831	-	-	-8.131
Drents Overijsselse Delta	-11.687	684	826	3.928	-	-	-6.249
Hollands Noorderkwartier	-17.637	1.037	986	5.496	19	-	-10.099
Hollandse Delta	-13.892	1.069	885	11.846	15	-	-76
Hunze en Aa's	-10.078	-	321	2.634	-	-	-7.123
Noorderzijlvest	-8.786	422	748	2.707	10	-	-4.899
Limburg	-12.610	1.241	851	-27.248	-155.987	-	-193.754
Rijn en IJssel	-9.959	744	780	2.968	-	-	-5.467
Rijnland	-15.521	1.242	929	4.839	-	-	-8.512
Rivierenland	-14.299	972	896	12.352	16	-	-63
Scheldestromen	-10.136	475	300	3.110	-	-	-6.251
Schieland en de Krimpenerwaard	-10.366	425	791	3.047	-	-	-6.103
Vallei en Veluwe	-12.482	1.187	848	4.227	14	-	-6.207
Vechtstromen	-11.641	1.037	825	3.722	-	-	-6.057
Zuiderzeeland	-9.340	407	763	2.787	10	-	-5.373
	-	-	-	-	-	-	
Subtotaal waterschappen	-260.433	16.667	15.543	82.822	-356.067	-	-501.468
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal derden	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-260.433	16.667	15.543	82.822	-356.067	-	-501.468

14.5 Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden)

Conform de door KokxDeVoogd voorgestelde systematiek is het merendeelcriterium (werk voor derden) berekend. Voor de toepassing van een vrijstelling voor aanbesteding is het van belang dat HWH minimaal 80% van haar werkzaamheden verricht voor waterschappen die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling. Het merendeelcriterium mag berekend worden over een periode van 3 jaar. Het percentage werk voor derden in de periode 2016, 2017 (begroot) en 2018 (begroot) bedraagt 10,5% en valt daarmee ruimschoots binnen het maximum van 20%.

14.6 Bijlage 6 EMU saldo



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

Berekening EMU-saldo
Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Algemene gegevens:		Het Waterschapshuis		
Naam gemeenschappelijke regeling	Het Waterschapshuis			
Nnummer gemeenschappelijke regeling				
Jaar:	2018			
Naam contactpersoon:				
Telefoon:				
E-mail:				
Bestandsnaam:	EMU18005.XLS			

Omschrijving	2018	2017	2016
	x € 1000,- Volgens begroting 2018	x € 1000,- Volgens begroting 2017	x € 1000,- Volgens realisatie 2016
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)			-621
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	107	107	98
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie			30
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd			33
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord			
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen		30	
10 Lasten inv 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: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	☐ ja ☒ nee ☐ ja ☒ nee		
Berekend EMU-saldo	107	77	-526