
Opsteller

André van Vugt

Aantal pagina's

11

Behandelend gremium

Algemeen Bestuur

Datum voorgelegd

8 juli 2016

Agendapunt, Onderwerp

..., Actualisatie begroting 2016

Agendering

Ter besluitvorming

Kopie aan

Kenmerk

V0321/CONCEPT

1 Samenvatting voorstel

Omdat begin 2015 nog niet te overzien was hoe alle veranderingen van HWH naar de gewenste vorm van HWH 2.0 zouden uitpakken, is er voor gekozen om de op 2 juli 2015 vastgestelde begroting van 2016 een kopie te laten zijn van die van 2015. Er is toen aangekondigd om begin 2016 met een gewijzigde begroting te komen aangepast aan de actualiteit.

De structuur van de begroting blijft in 2016 onveranderd. Wel zijn de eerste stappen ten aanzien van de inrichting van de organisatie en de afbouw van de flexibele schil op basis van vrijwillige flexibilisering verwerkt.

De begroting 2016 stijgt met € 4,0 mln wat veroorzaakt wordt door een toename met nieuwe producten, een herberekening van de tarieven (€ 4,4 mln) en een daling met bestaande producten en beschikbare capaciteit (€ 0,4 mln). In bijlage 3 is te zien wat het effect hiervan op de bijdrage per waterschap is.

De begroting 2016 is gebaseerd op recente inzichten en veranderingen.

1. Door het succes van het programma Vrijwillige Flexibilisering neemt het aantal flexibele uren (uren waarvoor nog geen project is) snel af. Consequentie hiervan is:
 - a. Wanneer er een nieuw project start, is er geen "potje flexibele uren" meer van waaruit dit project kan worden betaald. Ieder nieuw project leidt tot een begrotingswijziging;
 - b. Wanneer de juiste mens op de juiste rol wordt geplaatst, zal de kwaliteit van het resultaat van de projecten moeten stijgen;
 - c. Op dit moment kunnen de waterschappen niet altijd de juiste mens leveren en moet vaker worden ingehuurd. De uurtarieven van inhuur zijn hoger dan bij inleen en zijn stijgende (markt herstelt zich). Daarbij komt dat over inhuur per definitie BTW moet worden betaald. Het resultaat is dat de gemiddelde uurtarieven stijgen (zie paragraaf 11.4 kostentoerekening);
2. De Opdrachtgeverstafel HWH heeft, ondersteund door het I-platform en HWH, voor het eerst een Meerjarenprogramma (MJP) opgesteld. In dit MJP zijn de lopende programma's en projecten, de verplichte opgaven en de wensen van waterschappen op het gebied van informatievoorziening en ICT samengebracht en geprioriteerd. Het MJP is inmiddels onder alle waterschappen verspreid. Het MJP geeft kaders en houvast voor de waterschappen zodat duidelijk is wat er de komende jaren staat te gebeuren. Maar ook voor HWH is het een belangrijk document:

Vergaderstuk Algemeen bestuur

- a. Het verschaft inzicht op welke onderwerpen de omgevingsmanagers zich moeten richten;
 - b. Het geeft inzicht in de toekomstige benodigde capaciteit voor zowel de uit te voeren business cases als de projecten en beheeractiviteiten;
3. De systematiek van begroten en rapporteren is echter niet op het MJP aangepast. Alleen die projecten waarvan duidelijk is wie aan die projecten deelnemen en wat er moet worden opgeleverd (DVO en Uitvoeringstoets beschikbaar) zijn in de begroting verwerkt;
4. De business case vormt de aanloop voor een project. Binnen HWH wordt onderscheid gemaakt door business cases voor de waterschappen en business cases voor derden.
 - a. Voor het maken van business cases voor de waterschappen is een apart budget beschikbaar. De business cases voor de waterschappen staan hierdoor niet afzonderlijk vermeld in deze begroting.

Wanneer zo een business case wordt uitgevoerd, die door de Opdrachtgeverstafel als collectief is geormerkt, dan wordt deze bekostigd uit dit budget. De facultatieve business cases worden door de deelnemende waterschappen betaald.
 - b. De business cases voor derden staan onder toezicht van derden en hiervoor zijn ook derden geldstromen beschikbaar. Deze business cases staan wel in deze begroting vermeld. Zodat helder is dat het percentage werken voor derden (20%) niet wordt overschreden.

2 Inleiding

In de gewijzigde begroting 2016 zijn de volgende aanpassingen verwerkt, te weten:

- Aanpassing formatie indeling als gevolg van vrijwillige flexibilisering;
- Herberekening uurtarieven n.a.v. een gewijzigde verdeling eigen personeel, inleen en inhuur;
- Invoering Integraal projectmanagement (IPM);
- Verschuiving binnen beschikbare capaciteit van flexibele uren naar mobiliteit;
- Beschikbaar stellen van hulpmiddelen om mobiliteit te bevorderen;
- Getekende dienstverleningsovereenkomsten;
- Actuele capaciteitsplanning per project.

Door het uitblijven van een oplossing voor het BTW vraagstuk zijn voor 2016 alle inleen- en inhuurtarieven inclusief BTW. Zodra er een formeel akkoord is van de Belastingdienst inzake het BTW vrij samenwerken van HWH met de waterschappen zullen de kosten hierop worden aangepast.

Met de actualisatie van de begroting 2016 wordt de volgende stap gezet naar de gewenste organisatie, waarbij, binnen de kaders van de te nemen besluiten, meer accent komt te liggen op het zijn van een expertorganisatie waar kennis van ICT, Waterschappen en Projectleiding geborgd moet zijn.

In 2016 zal het programma vrijwillige flexibilisering worden voortgezet en zoveel mogelijk worden afgerond. De praktijk leert dat mobiliteit ondersteunende maatregelen nodig zijn om van dit programma een succes te maken.

3 Structuur en de systematiek van de begroting

Er is in deze begrotingswijziging geen wijziging aangebracht in de structuur en systematiek. De werkwijze met kostenplaatsen, uren*tarief en verdeelsleutels is niet gewijzigd. De samenstelling en verhouding van vast personeel en ingeleend of ingehuurd personeel is wel gewijzigd. De effecten van de besluitvorming met betrekking tot HWH 2.0 worden verder inzichtelijk en leidt tot aanpassingen in de begroting.

In deze paragraaf wordt daar op hoofdlijnen inzicht in gegeven. Aan de orde komen:

1. Herberekening tarieven;
2. Capaciteitsraming;
3. Herverdeeleffecten.

3.1. Herberekening tarieven

Met de systematiek van uren*tarief wordt gestreefd naar een bedrijfsmatige sturing van activiteiten, zodat hierover actief verantwoording wordt afgelegd. Daarnaast draagt het bij aan een transparante wijze van kostenverdeling.

De begrotingssystematiek is zodanig opgebouwd dat indirecte kosten op de kostenplaatsen worden geboekt en worden doorbelast aan de projecten en producten. Directe kosten worden direct ten laste van projecten en producten geboekt.

In de eerder vastgestelde begroting 2016 (vastgesteld 2 juli 2015) zijn de kosten inhuur van personele capaciteit tegen een te laag tarief geraamd. De werkelijkheid 2015 leert dat:

- Voor inhuur van personeel geen rekening is gehouden met kostprijs verhogende BTW;
- Het gemiddelde inhuur tarief € 90 was.

Voor 2016 is voor de inleen van medewerkers van de waterschappen gerekend met een gemiddeld tarief van max. schaal 12 (€67 ex. BTW) en max. schaal 13 (€75 ex. BTW).

De tarieven zijn opgebouwd uit verschillende componenten. Hieronder worden de onderdelen en de nieuwe tarieven voor 2016 weergegeven.

Tarief 2016	€	productieve uren	Tarief	Nieuw tarief 2016	€	productieve uren	Tarief	Tarief per productief uur
Vaste Kern				Vaste Kern				
Loonsom	1.071.668			Loonsom	643.056	11.063	58,13	
Inhuur en inleen (incl BTW)	-			Inhuur en inleen (incl BTW)	666.988	6.670	100,00	
	1.071.668	18.200	58,88		1.310.044	17.733		73,88
Opslag indirecte kosten	328.233	18.200	18,03	Opslag indirecte kosten	331.207	17.733		18,68
			76,92					92,55
Flex HWH				Flex HWH				
Loonsom	1.617.797	-		Loonsom	943.167	16.027	58,85	
Inhuur en inleen (incl BTW)	170.000	-		Inhuur en inleen (incl BTW)	2.175.960	21.759	100,00	
	1.787.797	28.674	62,35		3.119.127	37.786		82,55
Opslag indirecte kosten	482.635	28.674	16,83	Opslag indirecte kosten	482.176	37.786		12,76
			79,18					95,31
Flex IHW				Flex IHW				
Loonsom	652.779	-		Loonsom	367.569	5.600	65,64	
Inhuur en inleen (incl BTW)	388.721	-		Inhuur en inleen (incl BTW)	1.114.000	11.140	100,00	
	1.041.500	15.192	68,56		1.481.569	16.740		88,50
Opslag indirecte kosten	284.317	15.192	18,71	Opslag indirecte kosten	281.801	16.740		16,83
			87,27					105,34

- Door de invoering van de werkelijke inhuurtarieven en de hogere inleen tarieven nemen de gemiddelde loonkosten toe. In 2016 is de toegepaste verdeling eigen personeel t.o.v. inhuur/inleen ongeveer 45:55 en de verdeling inleen en inhuur 50:50. Voor 2016 is, met het uitblijven van een besluit omtrent BTW, ook voor inleen BTW toegerekend;
- De facilitaire kosten blijven ongeveer gelijk;
- De effecten van de gewijzigde tarieven zijn niet doorgevoerd bij SAW@, IHW, AHN en Beeldmateriaal vanwege lopende contracten.

3.2. Capaciteitsraming

Een belangrijke basis voor de HWH begroting zijn de personeelslasten. In 2016 neemt het aantal HWH uren dat nodig is om alle projecten uit te voeren toe van 62.000 uur naar 72.250 uur. De benodigde formatie neemt toe van 44,3 fte naar 51,6 fte. De samenstelling van de formatie is gewijzigd doordat er minder personeel in vaste dienst is en meer inhuur/inleen personeel. De toename van personeel komt volledig voort uit de groei binnen projecten en programma's. Het risicoprofiel van HWH personeel neemt steeds meer af.

Omschrijving	Reorg.plan	Vaste bezetting	Inhuur en inleen	Totaal
Vaste kern	12,50	7,91	4,76	12,67
Flexibele schil HWH/IHW	23,90	10,02	23,49	33,51
Mobiliteit	1,00	4,27		4,27
Flexibele uren		1,15		1,15
Totaal	37,40	23,35	28,25	51,60

3.3 Herverdeeleffecten

In bijlage 1 worden de effecten voor de waterschappen weergegeven.

4 Financiële analyse wijziging 2016

In deze paragraaf worden de belangrijkste wijzigingen aangegeven ten opzichte van de begroting 2016 zoals deze is vastgesteld op 2 juli 2015. In bijlage 2 is e.e.a. gespecificeerd per product.

Programma	Lasten raming 2016 Nieuw	Lasten raming 2016	Mutatie wijziging 2016
1. Instandhouding	1.952.079	1.736.179	215.901
2. Nog beschikbare capaciteit	723.281	600.000	123.281
3. Projecten Bedrijfsfuncties	3.100.995	2.493.834	607.161
4. Projecten Diensten	4.847.487	3.913.296	934.190
5. Projecten Data	3.890.198	3.809.951	80.247
6. Projecten Informatiehuis Water	3.359.921	1.262.766	2.097.154
	17.873.962	13.816.027	4.057.935

De toename valt uiteen in 2 delen:

Toename door nieuwe producten en tariefwijziging € 4.400.000
(o.a. Realisatie Waterveiligheid, Programma Informatie Veiligheid, Omgevingswet, Gartner, SAW@)

Daling bestaande producten -/- € 400.000
(o.a. Realisatie Waterkwaliteit)

Het beeld per waterschap kan afhankelijk van de deelname verschillend zijn. In de bijlage wordt dit verder gespecificeerd.

De belangrijkste zaken worden hieronder toegelicht:

Programma	Lasten raming 2016 Nieuw	Lasten raming 2016	Mutatie wijziging 2016
1. Instandhouding	1.952.079	1.736.179	215.901

Een aantal vacatures op de vaste kern en instandhouding worden door externe inhuur ingevuld wat de toename van de kosten veroorzaakt.

Programma	Lasten raming 2016 Nieuw	Lasten raming 2016	Mutatie wijziging 2016
2. Nog beschikbare capaciteit	723.281	600.000	123.281

Programma	Lasten raming 2016 Nieuw	Lasten raming 2016	Mutatie wijziging 2016
3. Projecten Bedrijfsfuncties	3.100.995	2.493.834	607.161
4. Projecten Diensten	4.847.487	3.913.296	934.190
5. Projecten Data	3.890.198	3.809.951	80.247
6. Projecten Informatiehuis Water	3.359.921	1.262.766	2.097.154
	15.198.601	11.479.848	3.718.753

Door een aantal nieuwe projecten is de begroting met € 4.057.935 gestegen. Het programma IHW is gestegen met € 1.800.000 door het project realisatie Waterveiligheidsportaal.

Onder de projecten Diensten zijn een aantal nieuwe projecten opgenomen zoals de Omgevingswet (€ 480.000) en het programma Informatieveiligheid (€ 449.000). Bij het programma Bedrijfsfuncties zijn de projecten van SAW@ geactualiseerd.

- nieuwe deelnemer aan het project (€ 156.000);
- stijging van het B&O (€ 124.000);
- de personele inzet is opnieuw geraamd (€ 235.200).

5 Vervolg planning

De planning voor de begroting is als volgt:

Programmabegroting 2017 en wijziging 2016	Deadline	Team/Gremium
DB vaststellen concept ontwerp begroting	31 maart	DB
Aanpassingen verwerken	1 april	Financiën
Start zienswijzeprocedure, begroting naar ws'en 8 weken	11 april	Waterschappen
Einde zienswijzeperiode	6 juni	Waterschappen
DB: vaststellen nota van toelichting begrotingswijziging 2016, definitieve ontwerp begroting 2017 en eventuele concept wijzigingsvoorstellen 2017	8 juni	Dagelijks Bestuur
AB vaststellen wijziging begroting 2016 en begroting 2017	8 juli	Alg. Bestuur
Aanleveren vastgestelde wijz. Begroting 2016 en ontwerp begroting 2017 bij provincie	Uiterlijk 1 augustus	Provincie

5 Gevraagd besluit

1. De 1^e begrotingswijziging 2016 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de reactienota op de ingediende zienswijzen.

6 Besluit

- ☐ Positief, conform voorstel
- ☐ Overwegend positief, onder voorbehoud van de volgende aanpassingen
- ☐ Negatief, niet conform voorstel

Bijlagen

- 1) Gewijzigde begroting 2016 en totaal bijdrage per waterschap
- 2) Specificatie per product
- 3) Gewijzigde begroting 2016 en effecten daarvan per waterschap

Bijlage 1 : Totaal bijdragen 2016 nieuw t.o.v. 2016 vastgesteld

Totale bijdrage per waterschap begroting 2016	Instandhouding	Nog beschikbare capaciteit	Bedrijfsfuncties	Diensten	Data	IHW	Totaal
Aa en Maas	78.189	27.021	111.869	220.965	77.387	47.077	562.508
AGV/Waternet	104.230	36.020	126.079	76.165	33.843	47.077	423.414
Brabantse Delta	79.263	27.392	196.218	213.330	82.067	47.077	645.346
De Dommel	71.287	24.636	93.218	179.138	72.691	47.077	488.047
De Stichtse Rijnlanden	76.837	26.554	92.372	166.161	39.903	47.077	448.904
Delfland	120.578	41.670	126.553	261.670	19.489	47.077	617.036
Fryslân	83.773	28.951	53.523	159.298	166.302	47.077	538.924
Groot Salland + Reest en Wieden	113.614	39.263	141.833	277.188	122.804	94.154	788.856
Hollands Noorderkwartier	117.755	40.694	134.279	230.850	94.398	47.077	665.053
Hollandse Delta	92.518	31.973	236.967	233.510	48.934	47.077	690.977
Noorderzijlvest	57.737	19.953	75.998	132.093	69.212	47.077	402.070
Peel en Maasvallei	56.154	19.406	105.494	145.984	61.854	47.077	435.969
Reest en Wieden							0
Rijn en IJssel	65.401	22.602	98.944	142.561	93.725	47.077	470.310
Rijnland	100.784	34.829	141.841	240.687	51.883	47.077	617.101
Rivierenland	94.850	32.779	122.829	255.004	96.609	47.077	649.148
Roer en Overmaas	65.450	22.619	48.530	142.643	44.344	47.077	370.663
Scheldestromen	66.382	22.941	50.274	125.515	91.453	47.077	403.642
Schieland en de Krimpenerwaard	68.686	23.737	79.707	119.785	16.877	47.077	355.868
Vallei en Veluwe	83.162	28.740	244.129	221.781	117.677	47.077	742.565
Vechtstromen	77.242	26.694	121.367	191.444	109.127	47.077	572.951
Zuiderzeeland	62.288	21.526	76.531	141.553	72.096	47.077	421.070
							0
Subtotaal waterschappen	1.736.179	600.000	2.478.555	3.877.326	1.582.673	1.035.690	11.310.422
RWS CIV	0	0	0	0	-282.333	0	-282.333
Hunze en Aa's	0	0	15.279	18.384	19.246	47.077	99.986
Het Waterschapshuis	0	0	0	17.586	0	0	17.586
Derden inzake Beeldmateriaal	0	0	0	0	2.208.032	0	2.208.032
Derden inzake IHW						0	0
IPO IHW & AHN3	0	0	0	0	282.333	180.000	462.333
Subtotaal derden	0	0	15.279	35.970	2.227.278	227.077	2.505.604
Totaal	1.736.179	600.000	2.493.834	3.913.296	3.809.951	1.262.766	13.816.026

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Totale bijdrage per waterschap herziene begroting 2016	Instand- houding	Nog beschikbare capaciteit	Bedrijfs- functies	Diensten	Data	IHW	Totaal
Aa en Maas	89.814	33.278	119.070	277.516	77.387	49.087	646.151
AGV/Waternet	119.092	44.126	256.624	114.999	33.843	49.087	617.771
Brabantse Delta	91.021	33.725	189.758	255.043	82.067	49.087	700.701
De Dommel	82.053	30.402	98.888	211.547	72.691	49.087	544.667
De Stichtse Rijnlanden	88.294	32.714	98.472	195.063	39.903	49.087	503.533
Delfland	137.474	50.936	133.801	307.708	19.489	49.087	698.495
Fryslân	96.092	35.604	57.122	185.889	166.302	49.087	590.096
Drents Overijsselse Delta	89.714	33.241	105.519	254.878	122.804	49.087	655.242
Hollands Noorderkwartier	134.299	49.760	281.219	275.783	94.398	49.087	884.547
Hollandse Delta	105.924	39.247	229.786	278.962	48.934	49.087	751.940
Noorderzijlvest	66.818	24.757	150.431	154.337	69.212	49.087	514.643
Peel en Maasvallei	65.039	24.098	100.144	175.801	61.854	49.087	476.022
Reest en Wieden	0	0	0	0	0	0	0
Rijn en IJssel	75.435	27.950	105.451	167.810	93.725	49.087	519.460
Rijnland	115.218	42.690	150.739	292.320	51.883	49.087	701.937
Rivierenland	108.546	40.218	130.543	315.561	96.609	49.087	740.564
Roer en Overmaas	75.490	27.970	207.934	167.912	44.344	49.087	572.738
Scheldestromen	76.539	28.359	53.985	153.357	91.453	49.087	452.780
Schieland en de Krimpenerwaard	79.129	29.319	84.897	145.493	16.877	49.087	404.802
Vallei en Veluwe	95.405	35.349	240.057	266.502	117.677	49.087	804.078
Vechtstromen	88.749	32.883	129.209	215.372	109.127	49.087	624.427
Zuiderzeeland	71.935	26.653	156.205	159.616	72.096	49.087	535.593
Subtotaal waterschappen	1.952.079	723.281	3.079.853	4.571.469	1.582.673	1.030.833	12.940.189
RWS CIV	0	0	0	250.000	0	300.000	550.000
Hunze en Aa's	0	0	21.143	26.017	99.493	49.087	195.740
Het Waterschapshuis	0	0	0	0	0	0	0
Derden inzake Beeldmateriaal	0	0	0	0	2.208.032	0	2.208.032
Derden inzake IHW						1.800.000	1.800.000
IPO IHW & AHN3	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Subtotaal derden	0	0	21.143	276.017	2.307.525	2.329.087	4.933.772
Totaal	1.952.079	723.281	3.100.995	4.847.486	3.890.198	3.359.921	17.873.961

De afspraken met Hunze en Aa's m.b.t. hun mogelijke terugkeer per uiterlijk 1-1-2018 zijn nog niet in deze begroting meegenomen.

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Mutatie geactualiseerd t.o.v. eerder vastgesteld 2016	Instandhouding	Nog beschikbare capaciteit	Bedrijfsfuncties	Diensten	Data	IHW	Totaal
Aa en Maas	11.625	6.257	7.200	56.551	0	2.011	83.643
AGV/Waternet	14.863	8.106	130.545	38.834	0	2.011	194.358
Brabantse Delta	11.758	6.333	-6.460	41.713	0	2.011	55.355
De Dommel	10.766	5.766	5.669	32.408	0	2.011	56.621
De Stichtse Rijnlanden	11.456	6.160	6.100	28.902	0	2.011	54.630
Delfland	16.896	9.266	7.248	46.039	0	2.011	81.459
Fryslân	12.319	6.653	3.599	26.591	0	2.011	51.172
Drents Overijsselse Delta	-23.899	-6.023	-36.315	-22.311	0	-45.066	-133.614
Hollands Noorderkwartier	16.545	9.066	146.941	44.932	0	2.011	219.494
Hollandse Delta	13.406	7.274	-7.180	45.452	0	2.011	60.963
Noorderzijlvest	9.081	4.804	74.434	22.244	0	2.011	112.573
Peel en Maasvallei	8.884	4.692	-5.350	29.817	0	2.011	40.053
Reest en Wieden	-	-	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	10.034	5.348	6.507	25.250	0	2.011	49.150
Rijnland	14.434	7.861	8.898	51.633	0	2.011	84.836
Rivierenland	13.696	7.440	7.714	60.556	0	2.011	91.416
Roer en Overmaas	10.040	5.352	159.403	25.269	0	2.011	202.075
Scheldestromen	10.156	5.418	3.711	27.842	0	2.011	49.137
Schieland en de Krimpenerwaard	10.443	5.582	5.190	25.709	0	2.011	48.934
Vallei en Veluwe	12.243	6.610	-4.072	44.722	0	2.011	61.512
Vechtstromen	11.507	6.189	7.842	23.928	0	2.011	51.477
Zuiderzeeland	9.647	5.127	79.674	18.063	0	2.011	114.523
	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal waterschappen	215.901	123.281	601.298	694.143	0	-4.856	1.629.767
	-	-	-	-	-	-	-
RWS CIV	-	-	-	250.000	282.333	300.000	832.333
Hunze en Aa's	-	-	5.864	7.634	80.247	2.011	95.755
Het Waterschapshuis	-	-	-	-17.586	-	-	-17.586
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	1.800.000	1.800.000
IPO IHW & AHN3	-	-	-	-	-282.333	-	-282.333
Subtotaal derden	-	-	5.864	240.047	80.247	2.102.011	2.428.168
	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	215.901	123.281	607.161	934.190	80.247	2.097.154	4.057.935

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Bijlage 2 : Specificatie per product

Instandhouding

		Lasten raming 2016 Nieuw	Lasten raming 2016	Mutatie wijziging 2016
1.1	Bestuur en Bedrijfs voering	1.427.766	1.299.994	127.771
1.2	Kennis en Verbinden	291.822	204.293	87.528
1.3	Business case	213.981	216.508	-2.526
1.4	Opdracht geverstafel	18.511	15.384	3.127
		1.952.079	1.736.179	215.901

Nog beschikbare capaciteit

		Lasten raming 2016 Nieuw	Lasten raming 2016	Mutatie wijziging 2016
2.1	Flexibele uren	154.302	500.000	-345.697
2.2	Mobiliteit	568.979	100.000	468.978
		723.281	600.000	123.281

Bedrijfsfuncties

		Lasten raming 2016 Nieuw	Lasten raming 2016	Mutatie wijziging 2016
3.1	De Digitale Watertoets	266.799	259.744	7.055
3.2	NDFF	307.196	306.543	653
3.3	B en O DAMO Water systeem	107.342	109.087	-1.745
3.4	Vangst registratie	72.298	68.131	4.167
3.5	Z-info	1.020.043	956.648	63.395
3.6	BVZ	80.973	82.754	-1.781
3.7	Digitaal Aangifte bedrijven	43.912	43.026	885
3.8	Project SAW@	156.001	-	156.001
3.9	SAWA B en O personele inzet HWH	235.200	0	235.200
3.10	B&O SAW@ bijdrage WS aan RWS	540.734	416.211	124.523
3.11	Aanvullend project SAW@	-	-	-
3.12	Project DAMO Keringen	-	-	-
3.13	B&O DAMO Keringen	159.984	159.650	335
3.14	Project DAMO Transport	-	-0	0
3.15	B&O DAMO Transport	89.934	92.038	-2.104
3.16	DAMO metingen K	20.579	-	20.579
		3.100.995	2.493.834	607.161

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Diensten

		Lasten raming 2016 Nieuw	Lasten raming 2016	Mutatie wijziging 2016
4.1	B&O WION portaal	23.576	21.949	1.627
4.2	B&O Geo voorziening	240.410	219.361	21.048
4.3	Project fase 1 Centrale Distributielaag	-	-	-
4.4	Project fase 2 Centrale Distributielaag	-	-	-
4.5	B&O Centrale Datalaag	-	-	-
4.6	B&O INSPIRE	-	49.546	-49.546
4.7	eHRM	374.188	373.750	438
4.8	Gegevens huishouding	-	63.740	-63.740
4.9	E-formulieren	55.414	53.686	1.728
4.10	Nieuw WaterschapsNet	286.776	240.527	46.249
4.11	CVDR & GVOP	-	300.607	-300.607
4.12	DROP	280.874	-	280.874
4.13	Vergader centrum	421.706	424.389	-2.684
4.14	B&O WILMA	236.475	226.918	9.558
4.15	Oracle TECH	1.888.823	1.888.823	-
4.16	Oracle Contract mgnt	59.567	50.000	9.567
4.17	Omgevingswet	467.005	-	467.005
4.18	Programma Informatieveiligheid	438.056	-	438.056
4.19	Gartner Contractmanagement	74.618	-	74.618
		4.847.487	3.913.296	934.190

Data

		Lasten raming 2016 Nieuw	Lasten raming 2016	Mutatie wijziging 2016
5.1	SAT-Data	-	-	-
5.2	Actueel Hoogte bestand Nederland	1.356.766	1.276.519	80.247
5.3	Beeld Materiaal	2.533.432	2.533.432	0
		3.890.198	3.809.951	80.247

IHW

		Lasten raming 2016 Nieuw	Lasten raming 2016	Mutatie wijziging 2016
6.1	Doorontwikkeling Aquo-standaard	162.741	13.091	149.651
6.2	Beheer en Onderhoud Aquo-standaard	173.907	135.793	38.114
6.3	Projecten tools Aquo/standaard	124.593	6.047	118.546
6.4	Beheer en Onderhoud tools Aquo-standaard	14.214	21.345	-7.132
6.5	Kaderstellende dienst	94.805	13.963	80.842
6.6	Beheer en onderhoud Aquo-kit	193.008	83.635	109.373
6.7	Regie op informatiestromen	41.602	134.659	-93.057
6.8	Project realisatie Waterkwaliteitsportaal	-	374.920	-374.920
6.9	Beheer en onderhoud Waterkwaliteitsportaal	311.745	128.205	183.540
6.10	Verkenner / vraagarticulatie	135.339	26.181	109.157
6.11	Programmabureau / Servicedesk	221.716	193.837	27.879
6.12	Analysefase Waterveiligheid	-	-	-
6.13	Kaderrichtlijn Marien in WKP	29.495	14.836	14.659
6.14	Digigids	25.421	26.745	-1.324
6.15	Biologie	27.121	49.200	-22.078
6.16	IHW vanaf 2016	-	28.963	-28.963
6.17	PvA Richtlijn Overstromingsrisico's	4.214	11.345	-7.132
6.18	Realisatie Waterveiligheid	1.800.000	-	1.800.000
		3.359.921	1.262.766	2.097.154