



Het Waterschapshuis

Begroting 2020

Het Waterschapshuis

Versie 3 januari 2019 t.b.v. AB van 17 april 2019

Kenmerk: V0412/H008187

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding

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

Inhoudsopgave

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding	2
1 Voorwoord	6
2 Leeswijzer	9
3 Begroting in één oogopslag	10
4 Financiële analyse	11
5 Paragrafen	12
5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar	12
5.2 Uitgangspunten en normen	13
5.3 Incidentele baten en lasten	13
5.4 Kostentoerekening	13
5.5 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen	14
5.6 Weerstandsvermogen	14
5.7 Financiering	16
5.8 Verbonden partijen	17
5.9 Bedrijfsvoering	17
5.10 EMU saldo	18
6 Begroting naar programma's	19
7 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten	20
8 Programma 1 Bestuur en organisatie	21
8.1 Wat willen we bereiken?	21
8.2 Relevante beleidskaders	21
8.3 Ontwikkelingen 2020	21
8.4 Wat gaan we daarvoor doen?	22
8.5 Wat mag het kosten?	23
9 Programma 2 Kennis en verbinden	24
9.1 Wat willen we bereiken?	24
9.2 Relevante beleidskaders	25
9.3 Ontwikkelingen 2020	25
9.4 Wat gaan we daarvoor doen?	26

9.5	Wat mag het kosten?	28
Deel 2: Projecten waterschappen		29
10	Programma 3 Waterketen	30
10.1	Wat willen we bereiken?	30
10.2	Relevante beleidskaders	30
10.3	Wat gaan we daarvoor doen?	31
10.4	Wat mag het kosten?	31
11	Programma 4 Bedrijfsfuncties	32
11.1	Wat willen we bereiken?	32
11.2	Relevante beleidskaders	32
11.3	Wat gaan we daarvoor doen?	33
11.4	Wat mag het kosten?	36
12	Programma 5 Uitvoering: Diensten	37
12.1	Wat willen we bereiken?	37
12.2	Relevante beleidskaders	38
12.3	Wat gaan we daarvoor doen?	38
12.4	Wat mag het kosten?	41
Deel 3: Projecten derden		42
13	Programma 6 Derden AHN, BM en SAW@	43
13.1	Wat willen we bereiken?	43
13.2	Relevante beleidskaders	43
13.3	Business cases bij dit programma	44
13.4	Wat gaan we daarvoor doen?	44
13.5	Wat mag het kosten?	45
14	Programma 7 Informatiehuis Water	46
14.1	Wat willen we bereiken?	46
14.2	Relevante beleidskaders	47
14.3	Wat gaan we daarvoor doen?	48
14.4	Wat mag het kosten?	49
Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2020		50
15	Bijlagen	51

15.1	Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit	51
15.2	Bijlage 2 Verdeelsleutels	52
15.3	Bijlage 3 Bijdragen per waterschap	53
15.4	Bijlage 4 Totaal bijdragen primair 2020 t.o.v. geactualiseerd 2019	62
15.5	Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden)	65
15.6	Bijlage 6 EMU saldo	66

1 Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2020 van Het Waterschapshuis. Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze het Waterschapshuis de in 2020 gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn.

De indeling van de begroting 2020 is gelijk aan de geactualiseerde begroting 2019:

- 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 2020 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 2020.

In de begroting 2020 zijn enkele aanpassingen verwerkt ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019:

- De kosten 2020 zijn ten opzichte van 2019 geïndexeerd met 1,5%.
- De uurtarieven voor inleen (vanuit waterschappen), inhuur van de markt en overheid bijgesteld van € 100,29 naar € 101,79. De uurtarieven voor medewerkers op de payroll zijn bijgesteld van € 74,68 naar € 75,80.
- Beide uurtarieven zijn gebaseerd op de Handleiding overheidstarieven 2018 (ministerie van Financiën) en geïndexeerd met 6,69% voor zowel het onderhandelingsresultaat op de SAW 2017-2019, als een algemene prijsindex voor 2020 van 1,5%. In de financiële analyse in hoofdstuk 4 is toegelicht wat de wijziging in uurtarieven in de begroting van HWH betekent. De inhuurtarieven kunnen in 2020 echter onder opwaartse druk komen te staan vanwege de aanhoudende schaarste aan ICT personeel.
- De ontwikkelingen en actualisaties in dienstverleningsovereenkomsten zijn verwerkt.
- De actuele capaciteitsplanning per project is verwerkt.
- In 2019 zal, zoals aangekondigd in de kaderbrief, de ingezette kwaliteitsverbetering van de organisatie verder worden uitgewerkt. Dit is in de bijlage bij de kaderbrief 2020 uitgewerkt en komt tot uitdrukking in een aantal interne projecten binnen de instandhouding. De upgrade van de huisvesting zal in 2019 aanvangen en mogelijk in Q1 van 2020 doorlopen.
- Er is voor zover mogelijk rekening gehouden met de uitkomsten van het Koersplan 2018-2020. Dit uit zich in een begroting voor de nieuwe rollen van HWH als innovatiemakelaar en ondersteuner/veranderaar. Beiden zijn begroot in programma 2 Kennis en Verbinden.

De begroting 2020 daalt met € 4,6 miljoen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019, wat hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door:

- beëindigde producten (€ 2,9 miljoen daling)
- wijziging in bestaande producten (€ 1,4 miljoen daling)
- eenmalige karakter interne projecten (€ 0,5 miljoen daling)
- herberekening van de basisuurtarieven (€ 0,2 miljoen stijging)

De daling van de producten wordt vooral veroorzaakt doordat er rekening is gehouden met de einddatum van projecten zoals is vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomsten, waarbij niet alle projecten doorlopen in 2020. Voor die projecten of beheer- en onderhoudsdiensten waarvan de Dienstverleningsovereenkomst in 2019, dan wel in 2020 aflopen, maar waar het in de lijn der verwachting is dat deze worden gecontinueerd, zijn de ramingen daarvan voor het gehele jaar

opgenomen. Op basis van de trend van de afgelopen jaren is de verwachting dat in de loop van 2019 en 2020 nieuwe projecten worden opgestart die een stijging kunnen veroorzaken die ongeveer even groot is als de daling van producten (zie o.a. deel 4 van de begroting).

De begroting 2019 laat een forse groei zien uitgedrukt in euro's en in begrote uren. Deze groei was in de organisatie van HWH in de laatste maanden van 2018 al zichtbaar. Het hoge niveau lijkt zich door te zetten naar 2020. Het vertrouwen in HWH groeit en dat uit zich onder andere in een toename in het aantal projecten. De ambitieuze groei brengt een aantal organisatorische uitdagingen met zich mee:

- De lat ligt hoog voor de te leveren inspanning in 2019 en 2020. De werkdruk, vooral bij de ondersteunende diensten instandhouding, ligt al hoog en de planning staat al onder druk. Het verder verhogen van de ambitie, vraagt aandacht voor het leveren van de gevraagde kwaliteit binnen de afsporen tijdslijnen.
- De ambitie in de begroting vraagt een verdere groei van de flexibele schil om te kunnen voldoen aan de vraag. Het vinden van een balans tussen de vaste kern enerzijds en de flexibele schil anderzijds vraagt de nodige aandacht.
- Organisatorische groei legt ook druk op de organisatiecultuur. Een cultuur van samenwerking is vele malen belangrijker geworden. Dit vraagt bewustzijn van de medewerkers.

Deze uitdagingen hebben de aandacht van directie en dagelijks bestuur van HWH.

Verdere bijzonderheden per deel zijn:

Deel 1. Instandhouding.

De ontwikkelingen in Instandhouding zijn:

- a. HWH 3.0 krijgt in 2019 vorm en wordt in 2020 voortgezet. De basisvoorziening voor de nieuwe taken, innoveren en transformeren, is toegevoegd aan kennis en verbinding. Meer in detail:
 - o Innovatiemakelaar en strateeg: Actieve ondersteuning m.b.t. innovatie-uitwisseling in brede zin. Zowel de waterschappen inzicht verschaffen in wat er onderling reeds aan innovatie plaatsvindt maar ook, in samenwerking met STOWA, een brug slaan naar de innovatieve mogelijkheden die markt en kennisinstellingen kunnen bieden.
 - o Ondersteuning/veranderaar: Hier zullen de werkzaamheden zich in eerste instantie beperken tot waar gewenst het organiseren van implementatieteams (i-teams) t.b.v. de implementatie van de innovatie.
 - o Conform de werkwijze met Business Cases is ook hier een klein budget beschikbaar voor het opstarten van Pilot en Proof of Concept (POC). De opdrachten hiervoor zullen net als bij Business Cases door de OGT worden gegeven.
- b. De afgelopen jaren heeft binnen HWH de nadruk gelegen op de kwaliteitsverbetering van bedrijfsvoering en het voldoen aan wet en regelgeving. In 2019 zullen de laatste grotere programma's (voldoen aan de archiefwet en vervanging financieel systeem) worden afgerond. Echter, aan het eind van 2018 zijn hier nieuwe programma's toegevoegd zoals verbetering van het planningstool, uniforme opslag van projectdocumentatie en een upgrade van de huisvesting. Daarnaast zullen kleine projecten zoals vervanging website, verbetering van intranet, invoering i-babs, etc. binnen bedrijfsvoering aan de orde zijn.
- c. Naast de kosten voor interne projecten is er een toename van de kosten van de basisvoorziening binnen instandhouding. De basisvoorziening die bestuur en communicatie ondersteunt, maar vooral zorgdraagt voor de facilitering van programma's en projecten. De toename van deze kosten meer in detail:
 - o Salarisontwikkeling.
 - o Communicatie als extra activiteit (in 2018 opgestart, is in 2019 en 2020 een volwaardige activiteit).
 - o Een professionele inrichting van het functioneel beheer van de nieuwe applicaties.

- Door de geweldige groei aan programma's en projecten en dus nieuwe medewerkers (inleen en inhuur) zijn er meer licentie-, toolings-, service- en ondersteuningskosten (o.a. kosten voor het inleren van deze nieuwe medewerkers) die onvoldoende door de interne doorbelasting worden afgedekt.

Deel 2. Projecten Waterschappen

Op verzoek van de Opdrachtgeverstafel voert HWH opdrachten uit. In 2018 is er een groot aantal nieuwe opdrachten bijgekomen (meer dan verwacht) en een aantal projecten is uitgebreid. De projecten uit de begroting 2019 worden in de begroting 2020 opgenomen, voor zover ze dan nog uitgevoerd worden.

Deel 3. Projecten derden

Op de inhoud van deze projecten hebben de waterschappen maar beperkt invloed. De kosten binnen deze projecten zijn gestegen, voornamelijk als gevolg van nieuwe extern gefinancierde projecten van IHW en de start van Beeldmateriaal 4 in 2019. De kosten binnen deze projecten zijn in de begroting 2020 gedaald, als gevolg van het eenmalige karakter van een aantal projecten in 2019.

Een meer gedetailleerde financiële analyse is opgenomen in hoofdstuk 4.

2 Leeswijzer

De opbouw van de begroting 2020 is als volgt.

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

In deel 2 (hoofdstuk 10 tot en met 12) worden de begrotingsprogramma's waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma's Waterketen, Bedrijfsfuncties en Diensten. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg. Dit uitvoerend overleg heeft zeggenschap over de gelden die worden begroot voor de projecten. Dit deel van de begroting dient formeel door het Algemeen bestuur Gr HWH te worden vastgesteld.

In deel 3 (hoofdstuk 13 en 14) worden de begrotingsprogramma's derden uitgewerkt. Dit betreft de programma's AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het programma IHW. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld uitvoerend overleg. De opdracht van de waterschappen aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH. Dit deel van de begroting dient echter wel formeel door het Algemeen bestuur Gr HWH te worden vastgesteld.

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2020 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':

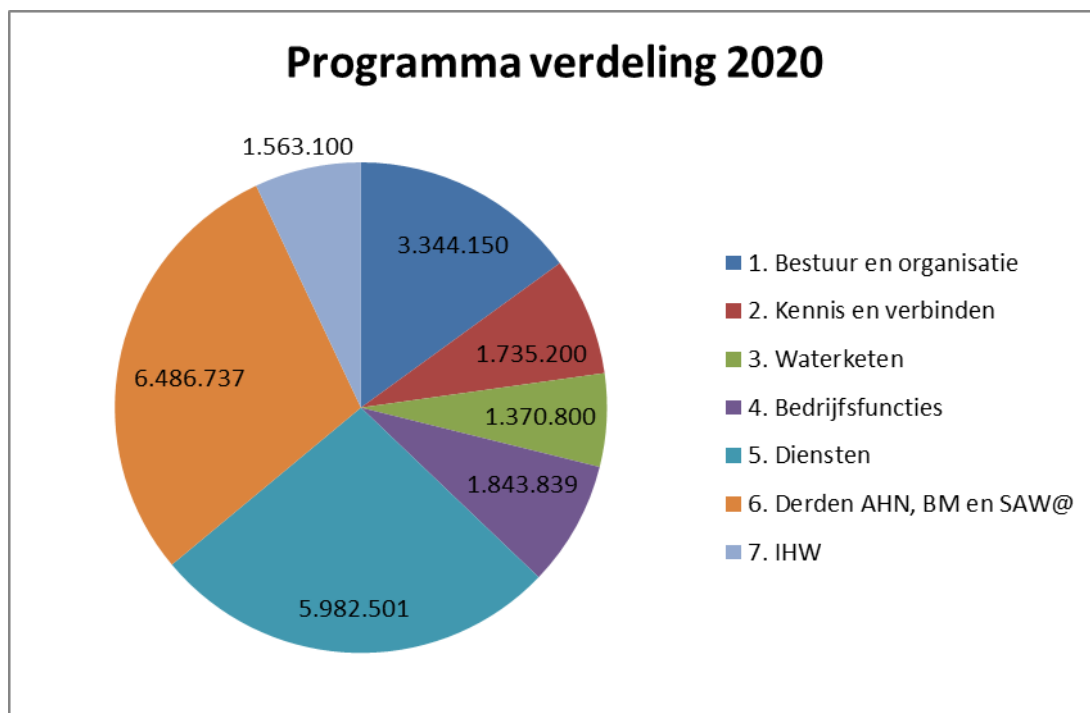
- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag het kosten?

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

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

3 Begroting in één oogopslag

De opbouw van de geactualiseerde begroting 2019 wordt in onderstaande cirkeldiagram in hoofdlijn weergegeven. De analyse van de geactualiseerde begroting 2019 ten opzichte van begroting 2020 wordt in hoofdstuk 4 weergegeven.



4 Financiële analyse

In dit hoofdstuk worden de mutaties tussen de geactualiseerde begroting 2019 en de primaire begroting 2020 toegelicht. De totale begroting daalt met € 4,6 miljoen als gevolg van de eenmalige interne projecten. Tevens is er rekening gehouden met de einddatum van projecten zoals is vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomsten, waardoor niet alle projecten doorlopen in 2020. Voor die projecten of beheer- en onderhoud diensten waarvan de Dienstverleningsovereenkomst in 2019, dan wel in 2020 aflopen, maar waar het in de lijn der verwachting is dat deze worden gecontinueerd, zijn de ramingen daarvan voor het gehele jaar opgenomen. Op basis van de trend van de afgelopen jaren is de verwachting dat in de loop van 2019 en 2020 nieuwe projecten worden opgestart die een stijging kunnen veroorzaken die ongeveer even groot is als de daling van producten (zie o.a. deel 4 van de begroting).

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

Programma	2018 JEV	2018 begroot 6e wijziging	2019 begroot primair	2019 begroot actualisatie	2020 begroot primair	Mutatie 2020 primair t.o.v. 2019 actualisatie
1. Bestuur en organisatie	2.568.948	3.239.910	2.737.174	3.808.242	3.344.150	-464.093
2. Kennis en verbinden	487.563	582.563	810.220	1.759.557	1.735.200	-24.357
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>3.056.511</i>	<i>3.822.473</i>	<i>3.547.394</i>	<i>5.567.799</i>	<i>5.079.350</i>	<i>-488.449</i>
3. Waterketen	1.244.018	1.426.707	1.400.762	1.451.364	1.370.800	-80.564
4. Projecten Bedrijfsfuncties	2.299.144	2.416.323	1.503.481	2.820.345	1.843.839	-976.507
5. Projecten Diensten	5.702.419	6.841.416	5.573.146	7.414.411	5.982.501	-1.431.910
6. Projecten Derden AHN, BM en SAW@	6.122.958	6.039.770	5.267.967	6.486.737	6.486.737	0
7. Projecten Informatiehuis Water	2.684.532	2.710.301	1.491.028	3.209.400	1.563.100	-1.646.300
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>18.053.071</i>	<i>19.434.517</i>	<i>15.236.384</i>	<i>21.382.258</i>	<i>17.246.976</i>	<i>-4.135.281</i>
Totaal	21.109.575	23.256.987	18.783.776	26.950.056	22.326.326	-4.623.730

De begroting 2020 is als volgt tot stand gekomen:

Wijzigingen begroting 2020 primair ten opzichte van begroting 2019 geactualiseerd	Totaal	Instand- houding	Projecten
Begroting 2019 geactualiseerd	26.950.056	5.567.799	21.382.258
Wijziging basis uurtarief	161.429	56.910	104.519
<i>Subtotaal na wijziging uitgangspunten</i>	<i>27.111.485</i>	<i>5.624.709</i>	<i>21.486.777</i>
Wijziging interne projecten	-506.500	-506.500	-
Nieuwe projecten	-	-	-
Beëindigde projecten	-2.890.490	-	-2.890.490
Wijziging begrote uren projecten	-51.290	-51.290	-
Wijzigingen overige kosten projecten	-1.336.880	12.431	-1.349.310
Begroting 2020 primair	22.326.326	5.079.350	17.246.976

Aan de begroting 2020 zijn geen nieuwe projecten toegevoegd. Nieuwe projecten worden aan de begroting toegevoegd zodra er een dienstverleningsovereenkomst gesloten is.

5 Paragrafen

5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar

HWH 3.0

In 2018 is een start gemaakt met de uitwerking van de nieuwe koers. 2020 moet het oogstjaar van deze koers worden. Het Waterschapshuis heeft in 2019, conform koersplan, de basis gelegd om haar kennis en verbindingstaak goed uit te kunnen voeren. Hierdoor is er binnen de sector een natuurlijk proces op gang gekomen om samen te innoveren (coalition of the willing) en de uitkomsten van de innovaties te implementeren in hun eigen primair proces. Hiermee zet ieder waterschap stappen op de weg van digitale transformatie.

Voor projecten en programma's heeft de OGT in samenspraak met het bestuur van Het Waterschapshuis in 2019 een nieuwe structuur opgezet die past bij de huidige wil om met vertrouwen samen te werken.

Per programma wordt in 2020 een visie en strategiedocument inclusief meerjarenplan en kostenbaten analyse opgesteld, dat ter goedkeuring aan het OGT wordt voorgelegd. De controle op de uitvoering gebeurt door het Uitvoerend overleg ondersteund door een inhoudelijk platform. De ingezette kwaliteitsverbetering van de business cases is hierdoor nog belangrijker geworden en die wordt in 2019 versterkt met een kwaliteitsimpuls (o.a. lean) van projecten en beheer. In 2020 moet kwaliteit van dienstverlening en resultaatgericht werken onderdeel zijn van het DNA van Het Waterschapshuis.

Sturing en verantwoording binnen HWH 3.0

De inrichting van HWH 3.0 m.b.t. de begrotings- en verantwoordingstructuur van Het Waterschapshuis wijkt niet af van de inrichting van HWH 2.0. Dat betreft onder andere het creëren van loden deuren tussen de diverse producten en programma's. De programma's die vallen onder instandhouding betreft de instandhouding van de basisinfrastructuur van HWH, 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 Gr HWH. De wettelijke zienswijzeprocedure geldt alleen nog voor begrotingswijzigingen die de "instandhouding" betreffen.

De bestuursrapportages zijn conform de wens van het Algemeen bestuur Gr HWH op andere wijze ingericht en meer toegesneden 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 Gr HWH zal deze informatie in de vorm van een bijlage worden meegezonden.

De uitgangspunten voor de begroting 2020 worden in de volgende paragraaf toegelicht. Belangrijke afwijkingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019 worden per programma behandeld in de hoofdstukken 8 tot en met 14.

5.2 Uitgangspunten en normen

Voor de begroting 2020 hanteren we de volgende financiële uitgangspunten:

Indexering voor materiële kosten

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

Personeelslasten

Het gemiddelde begrotingsuurtarief voor inleen en inhuur van de markt en overheid in 2020 is € 101,79 (gebaseerd op gemiddeld schaal 12). Voor medewerkers op de payroll wordt een gemiddeld begrotingstarief in 2020 gehanteerd van € 75,80 (gebaseerd op gemiddeld schaal 11). De uurtarieven zijn gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2018, Ministerie van Financiën, en geïndexeerd met 6,69% voor het onderhandelingsresultaat op de SAW 2017-2019 en vervolgens geïndexeerd met 1,5% voor 2020.

Systematiek en kostprijs van de uitvoeringskosten

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

Rekentarieven doorbelastingen

De rekestarieven voor de doorbelastingen van instandhouding zijn:

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

De rekestarieven zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2019.

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 2020 nihil.

5.4 Kostentoerekening

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

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

5.5 Verdeelsleutels

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

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

5.6 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen

In 2020 worden geen mutaties in bestemmingsreserves begroot.

Vanaf 2017 is er een voorziening gevormd voor verwachte personeelskosten. In 2020 wordt een vrijval begroot van € 111.000.

5.7 Weerstandsvermogen

Algemeen

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

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

Inventarisatie van de risico's

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Gemeenschappelijke regeling per maart 2015 worden programma/project-specifieke risico's door de deelnemers aan het betreffende programma/project gedragen. Dit betreft de zogenaamde "loden deur". Dit belangrijke principe is verankerd in de Gemeenschappelijke regeling (artikel 4, 5, 36) en verder uitgewerkt in het dienstverleningshandvest (vrijwaringsbepaling) en de dienstverleningsovereenkomsten. Aangezien

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

Naast projectspecifieke risico's zijn er ook programma overstijgende risico's die het geheel van HWH 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. HWH wordt gefinancierd door de deelnemende waterschappen. Bij verdergaande noodzaak tot bezuinigingen en bij een verslechterende financiële positie van waterschappen zal dat invloed kunnen hebben op de financiële huishouding van HWH.	Door de doorgevoerde flexibilisering van HWH 3.0, kan HWH eenvoudig krimpen en groeien. Voor de instandhouding is 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 3.0 veel aandacht voor competenties en in beeld brengen van beschikbare capaciteit binnen waterschappen. In dienstverleningsovereenkomst is een 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 HWH.	Bewaking via maandrapportage en bestuursrapportage. Veel aandacht voor wekelijkse indiening en autorisatie van urenstaten.
5	Mobiliteitsuren	Enkele medewerkers van HWH zijn bij de flexibilisering niet bij een andere partij geland en worden beschermd door de SAW tot 1 juli 2021. Hun profiel past ook niet op vacatures die HWH binnen haar projecten heeft.	Voor deze medewerkers is een dienst ingeregeld om ze elders (bij andere overheden) op uitleen of detacheringbasis werkzaamheden te laten verrichten die passen bij hun profiel en vermogen.
6	DVO	Tijdens de uitvoering van projecten en programma's vinden zaken plaats die niet zijn voorzien. De meest voorkomende is overschrijding van de opleverdatum. In overleg met UO en waar nodig OGT wordt project wel afgemaakt maar de DVO niet aangepast.	Digitale handtekening invoeren zodat aanpassen DVO en ophalen handtekening na besluit OGT een eenvoudige handeling is. Waar mogelijk ruimte in DVO creëren zodat grenzen minder snel worden overschreden.

Nr		Risico	Beheersmaatregel
7	Groei	De geactualiseerde begroting 2019 laat een forse groei zien uitgedrukt in euro's en in begrote uren. De verwachting is dat dit in 2020 stabiliseert. Het vertrouwen in HWH groeit en dat uit zich onder andere in een toename in het aantal projecten. De ambitieuze groei brengt een aantal organisatorische uitdagingen met zich mee. - De lat ligt hoog voor de te leveren inspanning in 2019. De werkdruk, vooral bij de ondersteunende diensten instandhouding, ligt al hoog en de planning staat al onder druk. Het verder verhogen van de ambitie, vraagt aandacht voor het leveren van de gevraagde kwaliteit binnen de afgesproken tijdslijnen. - De ambitie in de begroting vraagt een verdere groei van de flexibele schil om te kunnen voldoen aan de vraag. Het vinden van een balans tussen de vaste kern enerzijds en de flexibele schil anderzijds vraagt de nodige aandacht. - Organisatorische groei legt ook druk op de organisatiecultuur. Een cultuur van samenwerking is vele malen belangrijker geworden. Dit vraagt bewustzijn van de medewerkers.	Deze uitdagingen hebben de aandacht van directie en dagelijks bestuur van HWH en zullen voortdurend gemonitord worden.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandscapaciteit.

Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit bestaat in de begroting van HWH uitsluitend uit de post onvoorzien. In de Gemeenschappelijke regeling (artikel 37 lid 2) is opgenomen dat de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven bevat. In de geactualiseerde begroting 2020 is een bedrag van € 300.000 opgenomen voor onvoorzien in het programma Bestuur en organisatie.

Incidentele weerstandscapaciteit

Er is geen incidentele weerstandscapaciteit aanwezig bij HWH.

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

5.8 Financiering

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

Treasury statuut

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

Algemene ontwikkelingen inzake de treasury functie en vermogensbehoefte

HWH wordt gefinancierd door de waterschappen. 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 openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% van het primaire begrotingstotaal 2020 van circa € 22,3 miljoen is € 4,47 miljoen.

Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2% van het primaire begrotingstotaal 2020 van circa € 22,3 miljoen is € 1,83 miljoen.

In het achterliggende jaar 2018 is het banksaldo het gehele jaar positief geweest en is er 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.

5.9 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 HWH 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 HWH 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 HWH.

In 2020 is er geen sprake van verbonden partijen zoals bedoeld in het Waterschapsbesluit.

5.10 Bedrijfsvoering

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

De focus voor 2020 is gericht op:

1. Samenwerking met een waterschap m.b.t financiële administratie;
2. Continuering voldoen aan wet- en regelgeving;
3. Upgrade van Huisvesting
4. Kwaliteitsslag projecten en beheer.

Ad 1. Nadat de implementatie van Prosa in 2019 is afgerond, is een start gemaakt met het onderzoek naar samenwerking met een waterschap m.b.t. de financiële administratie in 2020 wil Het Waterschapshuis de samenwerking inrichten.

Ad 2. Doordat wet- en regelgeving op bepaalde gebieden zoals informatieveiligheid, privacy en DIV/archief steeds verder worden aangescherpt blijft dit de focus houden bij Het Waterschapshuis.

Ad 3. Eind 2019 loopt het huurcontract af. Het Algemeen bestuur Gr HWH heeft besloten in het stationsgebied van Amersfoort te blijven, en de nieuwe huurperiode vergezeld te laten gaan met een upgrade van kantooromgeving en vergadercentrum.

Ad 4. Verbetering van projecten (aanbesteding en implementatie) en beheer door o.a. lean, standaardisatie van processen en afstemming over de programma's en projecten heen.

5.11 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 € 1.000.

6 Begroting naar programma's

Programma	2018 JEV	2018 begroot 6e wijziging	2019 begroot primair	2019 begroot actualisatie	2020 begroot primair	Mutatie 2020 primair t.o.v. 2019 actualisatie
1. Bestuur en organisatie	2.568.948	3.239.910	2.737.174	3.808.242	3.344.150	-464.093
2. Kennis en verbinden	487.563	582.563	810.220	1.759.557	1.735.200	-24.357
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>3.056.511</i>	<i>3.822.473</i>	<i>3.547.394</i>	<i>5.567.799</i>	<i>5.079.350</i>	<i>-488.449</i>
3. Waterketen	1.244.018	1.426.707	1.400.762	1.451.364	1.370.800	-80.564
4. Projecten Bedrijfsfuncties	2.299.144	2.416.323	1.503.481	2.820.345	1.843.839	-976.507
5. Projecten Diensten	5.702.419	6.841.416	5.573.146	7.414.411	5.982.501	-1.431.910
6. Projecten Derden AHN, BM en SAW@	6.122.958	6.039.770	5.267.967	6.486.737	6.486.737	0
7. Projecten Informatiehuis Water	2.684.532	2.710.301	1.491.028	3.209.400	1.563.100	-1.646.300
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>18.053.071</i>	<i>19.434.517</i>	<i>15.236.384</i>	<i>21.382.258</i>	<i>17.246.976</i>	<i>-4.135.281</i>
Totaal	21.109.575	23.256.987	18.783.776	26.950.056	22.326.326	-4.623.730

7 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten

Opbrengsten & kosten categorieën	Totaal 2020
Kapitaallasten	111.650
Personeelskosten	9.942.808
Huren en rechten	265.930
Overige diensten door derden	12.005.938
Totaal kosten	22.326.326
4.1 Bijdragen van waterschappen	18.798.431
4.2 Bijdragen van overigen	3.527.895
Totaal opbrengsten	22.326.326
Saldo	-0

8 Programma 1 Bestuur en organisatie

8.1 Wat willen we bereiken?

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

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

8.2 Relevante beleidskaders

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

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

8.3 Ontwikkelingen 2020

In 2019 heeft de OGT haar governance naar verwachting aangepast aan de intenties van HWH 3.0. D.w.z. een meer programmatische sturing van projecten. Tevens is het dienstverleningshandvest en contractstructuur hierop afgesteld. In 2020 worden alle programma's en projecten in deze nieuwestructuur ingevoegd.

In 2020 inspireert en stimuleert ook de huisvesting om flexibel samen te werken.

In 2018 is het Koersplan 2018–2020 goedgekeurd en is gestart met de invulling hiervan. In 2020 wordt in overleg met de waterschappen en in samenwerking met STOWA en UvW verder gebouwd aan HWH 3.0.

8.4 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving
Bestuur en bestuursondersteuning	Het voorbereiden, faciliteren en het ondersteunen van (de vergaderingen van) het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur Gr HWH. Hieronder wordt ook inzet van derden begroot, zoals accountantskosten, juridisch advies en strategische planning. Het ondersteunen van het bestuur door inzet van de vaste kern, zoals de secretaris directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken, controller en beleidsadviseur financiën.
Organisatie capaciteitsmanagement	Capaciteitsmanagement ten behoeve van de instroom, doorstroom en uitstroom van de flexibele schil. De kosten worden doorbelast naar de projecten waarvoor werving of contractverlenging heeft plaatsgevonden.
Organisatie inkoop	De begroting betreft strategische inkoop. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast.
Organisatie facilitair	De facilitering van de organisatie, waaronder de huisvesting, werkplekken en kantoorautomatisering.
Organisatie ondersteuning	De kosten (ten behoeve van) de directie zijn hier begroot: secretaris-directeur, plaatsvervangend secretaris-directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken en controller. Daarnaast de ondersteuning van de primaire processen van de organisatie in de breedste zin van het woord, waaronder financiën, P&O en juridisch.
Organisatie communicatie	De kosten voor communicatie, zoals het magazine It's HWH.
Mobiliteit	Enkele medewerkers van HWH zijn bij de flexibilisering niet bij een andere partij geland en worden beschermd door de SAW tot 1 juli 2021. Hun profiel past niet op de vacatures die HWH binnen haar projecten heeft. Voor deze medewerkers is een dienst ingeregeld om ze elders (bij andere overheden) op uitleen of detacheringsbasis werkzaamheden te laten verrichten die passen bij hun profiel en vermogen. Vergoedingen voor de door hun verrichtte werkzaamheden worden op de kosten in mindering gebracht. Tevens wordt de voorziening personeel aangewend om een deel van de kosten te dekken.
Interne projecten	Een aantal elementen van bedrijfsvoering zijn niet ingericht conform de vereisten dan wel nieuwe wet- en regelgeving. De aanpassing van de financiële systemen zal in 2019 worden afgerond. Daarnaast vinden in 2018 werkzaamheden plaats in het kader van informatieveiligheid, privacy en DIV/Archivering. Een uitwerking hiervan is als bijlage bij de kaderbrief 2020 gevoegd. Voor de interne projecten wordt een business case opgesteld en voorgelegd aan het Dagelijks bestuur Gr HWH.

8.5 Wat mag het kosten?

1. Programma Bestuur en organisatie	2018 JEV	2018 begroot 6e wijziging	2019 begroot primaire	2019 begroot actualisatie	2020 begroot primaire	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Bestuur	199.280	224.280	227.374	171.794	174.371	174.371	174.371	174.371
Capaciteitsmanagement	-29.862	35.138	40.779	73.494	74.596	74.596	74.596	74.596
Inkoop	-5.070	9.930	12.071	41.667	42.292	42.292	42.292	42.292
Facilitair	301.579	301.579	312.486	547.958	556.177	556.177	556.177	556.177
Organisatie ondersteuning	1.145.477	1.450.477	1.471.505	1.668.308	1.639.214	1.639.214	1.639.214	1.639.214
Communicatie	-	-	-	126.764	128.665	128.665	128.665	128.665
Mobiliteit	193.506	318.506	322.959	190.946	193.810	193.810	193.810	193.810
Uitbreiding instandhouding HWH 3.0	-	-	-	280.812	285.024	285.024	285.024	285.024
<i>Subtotaal terugkerende kosten</i>	<i>1.804.910</i>	<i>2.339.910</i>	<i>2.387.174</i>	<i>3.101.742</i>	<i>3.094.150</i>	<i>3.094.150</i>	<i>3.094.150</i>	<i>3.094.150</i>
Digitale handtekening/ DVO	100.000	100.000	-	50.000	-	-	-	-
Project en B&O Kantoor automatisering	68.038	30.000	-	20.000	-	-	-	-
Decos overgang naar join div/archief naar ws	28.500	30.000	-	-	-	-	-	-
BHV naar waterschap	10.000	20.000	-	-	-	-	-	-
Project vernieuwing tooling financiën	130.000	280.000	50.000	100.000	-	-	-	-
Project BIWA	15.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-
Strategische planning	275.000	250.000	250.000	-	-	-	-	-
Inrichten informatiestromen en DIV	120.000	110.000	-	-	-	-	-	-
DIV naar waterschap	17.500	50.000	50.000	100.000	-	-	-	-
Digitale verbeteringen	-	-	-	50.000	-	-	-	-
Corporate communicatie	-	-	-	50.000	-	-	-	-
Huisvesting	-	-	-	306.500	-	-	-	-
Overloop interne projecten	-	-	-	-	250.000	-	-	-
<i>Subtotaal eenmalige kosten</i>	<i>764.038</i>	<i>900.000</i>	<i>350.000</i>	<i>706.500</i>	<i>250.000</i>	-	-	-
	2.568.948	3.239.910	2.737.174	3.808.242	3.344.150	3.094.150	3.094.150	3.094.150

De kosten in 2020 zijn ten opzichte van 2019 geïndexeerd met 1,5%.

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- Bij organisatieondersteuning is in 2019 tijdelijk extra ondersteuning bij financiën begroot, in 2020 is naar verwachting de extra ondersteuning niet meer nodig.
- Onder instandhouding zijn diverse interne projecten begroot met een eenmalig karakter. De aanpassing van de financiële systemen is in 2018 uitgevoerd en wordt in 2019 afgerond. Het project DIV naar waterschap is doorgeschoven van 2018 naar 2019. De upgrade van de huisvesting zal in 2019 aanvangen en mogelijk in Q1 van 2020 doorlopen. Voor nieuwe interne projecten worden, voor aanvang, business cases voorgelegd aan het Dagelijks bestuur Gr HWH. Voor meer details over de interne projecten wordt verwezen naar de bijlage bij de kaderbrief 2020.
- Nieuwe huisvesting zal naar verwachting leiden tot hogere afschrijvingslasten maar lagere huurlasten, waardoor het totaal op hetzelfde niveau blijft.
- Voor de overloop van interne projecten wordt € 250.000 begroot in 2020.

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

9 Programma 2 Kennis en verbinden

9.1 Wat willen we bereiken?

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

Kennis en Verbinden

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

Innovatiemakelaar/strateeg

Vanuit de missie van HWH zijn in het koersplan "wijzer naar 2020" drie nieuwe rollen gedefinieerd voor HWH 3.0. In 2020 is de digitale transformatie – naar verwachting – volledig "losgebarsten" en is de eerste fase van de Omgevingswet ingevoerd. De impact van deze ontwikkelingen op waterschappen wordt meer en meer zichtbaar. Het jaar 2020 staat voor HWH dan ook in het teken van samen met de waterschappen aan de slag gaan met de verankering van deze veranderingen binnen de waterschappen.

Ondersteuner/veranderaar

Vanuit de missie van HWH zijn in het koersplan "wijzer naar 2020" drie nieuwe rollen gedefinieerd voor HWH 3.0. De behoefte van een faciliterende- en regierol voor HWH is alom aanwezig. Maar de manier van invulling en de exacte werkwijze is nog onderdeel van de gesprekken m.b.t. digitaal leiderschap en bijbehorende opzet van de OGT.

Business Cases

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

9.2 Relevante beleidskaders

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

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

9.3 Ontwikkelingen 2020

In 2018 is een start gemaakt met de uitwerking van de nieuwe koers. 2020 moet het oogstjaar van deze koers worden. Het Waterschapshuis heeft in 2019, conform koersplan, de basis gelegd om haar kennis en verbindingstaak goed uit te kunnen voeren. Hierdoor is er binnen de sector een natuurlijk proces op gang gekomen om samen te innoveren (coalition of the willing) en de uitkomsten van de innovaties te implementeren in hun eigen primair proces. Hiermee zet ieder waterschap stappen op de weg van digitale transformatie.

Voor projecten en programma's heeft de OGT in samenspraak met het bestuur van Het Waterschapshuis in 2019 een nieuwe structuur opgezet die past bij de huidige wil om met vertrouwen samen te werken. De nieuwe structuur is resultaat gericht.

De kwaliteit van de business cases is hierdoor nog belangrijker geworden. In 2020 moet kwaliteit van dienstverlening en resultaatgericht werken onderdeel zijn van het DNA van Het Waterschapshuis.

9.4 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving
Kennis en Verbinden	Kennis en Verbinden <i>Digitale transformatie</i> staat op de agenda. Ook beseffen de waterschappen dat dit gepaard gaat met organisatorische veranderingen en dat bij een (groot) deel van deze opgave samenwerking noodzakelijk is. HWH is verkenner en verbinder bij deze transformatie en bijbehorende veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen, om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen. Daarnaast vervult HWH in de uitvoering van projecten de rol van deskundig begeleider. Vanuit het principe van loden deuren worden deze uren en kosten op uur basis toegerekend aan de projecten.
Innovatie-Makelaar/strateeg	Waterschappen hebben behoefte aan een actieve ondersteuning m.b.t innovatie-kennisuitwisseling. Om deze communicatie en kennisuitwisseling mogelijk te maken is naast de inzet van FTE's een jaarbudget nodig.
Ondersteuner/veranderaar	Voor de rol van ondersteuner/veranderaar is een bedrag begroot voor licenties, diensten en uren. De portfolio voor de eerste helft van 2019 is nog niet gereed, maar mogelijke onderwerpen zouden kunnen zijn <i>robotisering</i>, <i>Artificial Intelligence (AI)</i> en <i>big data</i>. Voor de inrichting van de implementatieteams (i-teams) wordt vanaf 2019 aan capaciteitsmanagement 1 FTE toegevoegd verdeeld over meerdere rollen.
Business Cases	Activiteiten die, in opdracht van de OGT, 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.

Naam	Omschrijving
Ondersteuning OGT/I-platform	Dit project voorziet in de noodzakelijk gebleken juridische en secretariële ondersteuning van platforms waarin alle waterschappen zijn vertegenwoordigd. Dat geldt voor de Opdrachtgeverstafel (OGT) waarin de directies zitting hebben, maar ook voor het i-platform waaraan alle i-managers van de waterschappen deelnemen. De ondersteuning heeft tot doel de efficiëntie en de effectiviteit van de platforms te vergroten. Met het beschikbare budget wordt ook de doorontwikkeling van het meerjarenprogramma gefinancierd.
Interne projecten	Binnen het programma Kennis en Verbinden zal in 2019 gewerkt worden aan de kwaliteitsverbetering projecten en beheer en invoering innovatief inkopen van innovatie. Een uitwerking hiervan is als bijlage bij de kaderbrief 2020 gevoegd. Voor de interne projecten wordt een business case opgesteld en voorgelegd aan het Dagelijks bestuur Gr HWH, alvorens tot uitvoering wordt overgegaan.

9.5 Wat mag het kosten?

2. Programma Kennis en verbinden	2018 JEV	2018 begroot 6e wijziging	2019 begroot primair	2019 begroot actualisatie	2020 begroot primair	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Kennis delen & Verbinden	216.104	216.104	219.110	340.721	345.831	345.831	345.831	345.831
Innovatiemakelaar	-	-	-	560.812	569.224	-	-	-
Ondersteuner/veranderaar	-	-	-	440.406	447.012	-	-	-
Capaciteit BUCA	144.955	179.955	182.494	207.618	210.732	210.732	210.732	210.732
Onder steuning OGT / I-platform	126.504	186.504	158.616	160.000	162.400	-	-	-
Kwaliteits-verbetering uitvoering projecten en beheer	-	-	250.000	50.000	-	-	-	-
	487.563	582.563	810.220	1.759.557	1.735.200	556.564	556.564	556.564

De dienstverlening voor Business Cases en de controle van lopende projecten wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de OGT en zal als zodanig worden behandeld. Iedere opdracht leidt tot een formele begrotingswijziging. Dit betekent dat aan het begin van het jaar de kosten voor de gehele voorfase in de instandhouding (het abonnement) zullen zitten en dat deze gedurende het jaar gedeeltelijk ten laste van projecten worden gebracht. Samen met programma Bestuur en organisatie vormt het programma Kennis en verbinden de kosten voor instandhouding.

Vanuit het koersplan is een bedrag opgenomen voor de invulling van de rollen innovatiemakelaar en ondersteuner/veranderaar.

De kosten in 2020 zijn ten opzichte van 2019 geïndexeerd met 1,5%.

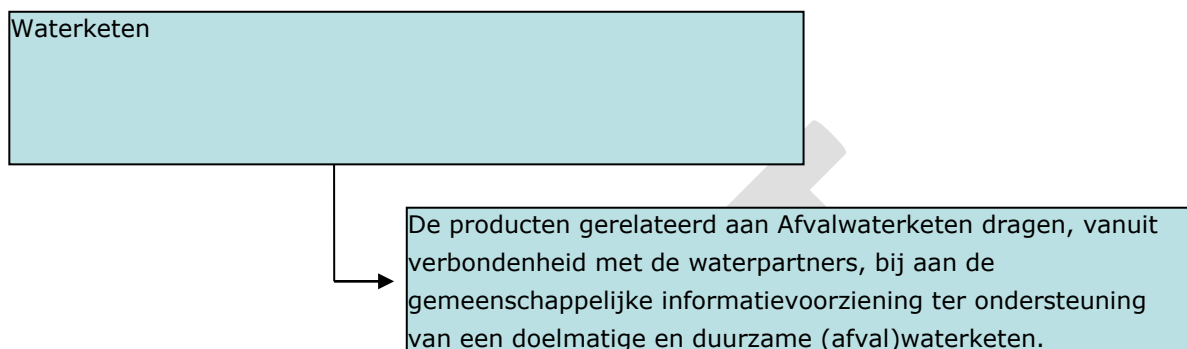
Deel 2: Projecten waterschappen

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

CONCEPT

10 Programma 3 Waterketen

10.1 Wat willen we bereiken?



10.2 Relevante beleidskaders

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

10.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving
Z-info	Z-info is sinds 2012 met succes het landelijk systeem voor alle zuiveringsinformatie. Het ondersteunt de waterschappen bij het beheer van afvalwaterzuiveringsprocessen en zorgt voor een uniforme standaard voor meetgegevens en rapportages. Het systeem kan informatie leveren voor de bedrijfsvoering van een afzonderlijke zuiveringseenheid, maar ook voor een landelijke benchmark en voor rapportages aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten slotte ontsluit Z-Info data van en naar externe (keten-)partners. HWH verzorgt het centrale beheer en het contractmanagement, en regisseert de doorontwikkeling van de functionaliteit.
Opvolging Rioken	Rioken (Riolerings Kerngetallen) is een functionaliteit om rioleringsgegevens eenmalig en eenduidig te registreren, actueel te houden en toegankelijk te maken voor (keten-)partners. Met Rioken kunnen ook prognoses van bijvoorbeeld debieten in het rioolstelsel worden gemaakt. HWH zorgt voor het beheer van de software. Momenteel wordt een onderzoek gedaan naar een vervolg op de huidige, verouderde module. In de nieuwe module worden hogere eisen gesteld aan de (gestandaardiseerde) gegevensuitwisseling met gemeenten. Hiervoor moet het gegevensmodel verder worden uitgewerkt (zie ook DAMO Afvalwaterketen).

10.4 Wat mag het kosten?

3. Programma Waterketen	2018 JEV	2018 begroot 6e wijziging	2019 begroot primair	2019 begroot actualisatie	2020 begroot primair	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Z-info	1.204.059	1.334.059	1.400.762	1.411.037	1.370.800	1.439.340	1.511.307	1.586.872
Riolerings informatie systeem (BC)	22.311	43.000	-	5.315	-	-	-	-
Opvolging Rioken (BC)	17.648	49.648	-	35.012	-	-	-	-
	1.244.018	1.426.707	1.400.762	1.451.364	1.370.800	1.439.340	1.511.307	1.586.872

De begroting van Z-info is opgehoogd door een leveranciersindexering, welke 5% bedraagt. Daarnaast is voor 2018 en 2019 extra budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van wijzigingsvoorstellen.

De begrote kosten voor de business cases hebben een eenmalig karakter.

11 Programma 4 Bedrijfsfuncties

11.1 Wat willen we bereiken?

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

HWH 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.

11.2 Relevante beleidskaders

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

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

11.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
De Digitale Watertoets	De Digitale Watertoets is een webapplicatie die op basis van gemeentelijke ruimtelijke ordenings-plannen laat zien wat een gemeente met waterschappen moet regelen. Het gaat dus om planvorming als basis voor het vergunning-, toezicht- en handhavingproces (VTH). HWH zorgt voor het contractbeheer en het functioneel beheer. Hoewel de applicatie al enige tijd bestaat worden eerst de ontwikkelingen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) afgewacht voordat functionele aanpassingen worden voorbereid.
NDFF	De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) bevat gegevens over de verspreiding van planten- en diersoorten in Nederland. De database wordt beheerd door de provincies, maar ook andere organisaties, zoals de waterschappen, kunnen erover beschikken en eigen waarnemingen uploaden. Dankzij die informatie van verschillende partijen is het mogelijk de ecologische doelstellingen in het kader van de Kaderrichtlijn Water te halen. HWH beheert namens de waterschappen het contract dat toegang geeft tot de NDFF.
Vangstregistratie	Vangstregistratie is een landelijk systeem voor registratie, planning en beheer van de muskusrattenbestrijding. Bestrijders maken gebruik van een app op hun mobiele telefoon waarmee zij aangeven waar klemmen of kooien zijn geplaatst en welke dieren zijn gevangen. Een landelijk registratiesysteem is belangrijk omdat muskusratten zich niets aantrekken van de grenzen van de waterschappen. Op deze manier is het toch mogelijk van de vangsten een landelijk beeld te krijgen en dat te analyseren. HWH verzorgt het onderhoud, contractmanagement en functioneel beheer van het bestaande systeem en de aanbesteding van de opvolging ervan.
Digitaal Aangifte Bedrijven	De Digitale Aangifte Bedrijven is een (web-)functionaliteit met behulp waarvan bedrijven aangifte kunnen doen van hun zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing. Het is ook een hulpmiddel om te bepalen voor hoeveel eenheden een bedrijf heffing moet betalen. De applicatie is in gebruik bij de belastingkantoren en bij waterschappen die zelf nog heffen.
Beheer en Onderhoud DAMO Keringen	Voor de waterkeringen hanteren de waterschappen een datamodel (DAMO), op basis waarvan gegevens digitaal worden vastgelegd. Het betreft vooral gegevens die noodzakelijk zijn voor het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). De datasets worden eenduidig beschreven, zodat ze overal op dezelfde wijze kunnen worden toegepast. 'DAMO Logisch' worden de afspraken genoemd, die waterschappen maken over de wijze waarop gegevens samenhangen en wat precies de definities zijn. Deze afspraken over het eenduidig vastleggen van informatie zijn nodig opdat de waterschappen hun gegevens in een landelijk beeld kunnen presenteren en toepassen in het WBI.

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
DAMO Metingen Keringen (in BRO)	Dit project leidt tot een set afspraken over het vastleggen van gegevens van alle metingen, sonderingen en boringen in met name keringen. Tegelijk ontwikkelt Geonovum een landelijk datamodel voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO). In afwachting van dat landelijke model bouwt HWH zelf geen datamodel, maar wordt Geonovum ondersteund bij het maken van afspraken. Daarbij behartigt HWH de belangen van de waterschappen. Zo kunnen de waterschappen straks relatief eenvoudig aansluiten bij de landelijke standaard en aansluitvoorzieningen.
DAMO AWK Logisch	Binnen de afvalwaterketen worden gegevens digitaal vastgelegd. Dit gebeurt aan de hand van een datamodel: DAMO AWK Logisch. Uiteenlopende datasets zijn eenduidig beschreven, zodat ze overal op dezelfde wijze kunnen worden toegepast. Ook softwareleveranciers hebben zo beter inzicht in hoe een waterschap zijn gegevens heeft opgeslagen. De twee genoemde projecten omvatten de bouw respectievelijk het beheer en de ontwikkeling van DAMO.
DAMO Afvalwaterketen Fysiek en Koppelvlak	Deze projecten omvatten de bouw respectievelijk het beheer en de ontwikkeling van een (fysieke) database voor de afvalwaterketen. Daarin worden data opgeslagen overeenkomstig gemaakte afspraken. Voor het uitwisselen van data met de centrale distributielaag (CDL) wordt een zogenaamd koppelvlak gebouwd. Omdat er binnen de sector afspraken bestaan, hoeft deze voorziening maar één keer te worden gebouwd om vervolgens bij meerdere waterschappen te worden ingezet.
Govroam	Govroam is een beveiligde wifi-verbinding met behulp waarvan waterschapsmedewerkers veilig, probleemloos en snel gebruik kunnen maken bij meer dan 300 organisaties (gemeenten, rijksoverheid, semi overheidsinstellingen en provincies). HWH heeft de implementatie van Govroam begeleid en draagt zorg voor het contractbeheer.
SatData 3.0	SatData 3.0 is de voortzetting van SatData 2.0. Het verzamelen en distribueren van actuele verdampingsgegevens is erdoor verbeterd. Het penvoerderschap van dit project gaat over van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden naar HWH. Daarnaast zijn acht waterschappen toegetreden tot SatData 3.0. De data worden op dezelfde wijze gedistribueerd als in WIWB. HWH gaat voor dit project de aanbesteding begeleiden en het contract beheren, dat hieruit voortvloeit.
Weer Informatie Water Beheer (WIWB)	Data over de actuele en te verwachten regenval worden met behulp van het Weer Informatie Waterbeheer (WIWB) afgenomen van het KNMI en gedistribueerd naar de waterschappen. In geval van een calamiteit zijn de waterschappen wettelijk verplicht deze data te gebruiken. HWH begeleidde de aanbesteding en implementatie van WIWB bij de waterschappen en draagt zorg voor het contractbeheer.

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
Internationaal Radar Composiet (IRC)	Het Internationaal Radar Composiet (IRC) verbetert data over actuele en te verwachten regenval aan de bron (het KNMI). Dat gebeurt onder andere door gegevens van buitenlandse stations te gebruiken. Versturende elementen als ijs in de atmosfeer, insecten, vogels, vliegtuigen etc. worden met IRC beter herkend en weg gefilterd. Dit project wordt medegefinancierd door STOWA en Rijkswaterstaat. HWH beheert het contract met het KNMI en heeft de kassiersfunctie.
Programma Privacy	Met de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 is het nog belangrijker geworden dat de waterschappen voldoen aan de privacyregels. Het programma Privacy stimuleert hen tot onderlinge samenwerking en biedt ondersteuning bij de implementatie van kwalitatief privacy management. De belangrijkste activiteiten in het programma zijn de coördinatie van het CPW-overleg (Coördinatoren Privacy Waterschappen), bijbehorende werkgroepen en het organiseren van audits.

11.4 Wat mag het kosten?

4. Programma Bedrijfsfuncties	2018 JEV	2018 begroot 6e wijziging	2019 begroot primair	2019 begroot actualisatie	2020 begroot primair	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
DAMO Afvalwaterketen Logisch	72.736	51.915	-	-	-	-	-	-
B&O DAMO Afvalwaterketen Logisch	81.600	71.600	72.493	74.460	75.577	-	-	-
DAMO Afvalwaterketen Fysiek en Koppelvlak	126.795	171.795	-	64.533	-	-	-	-
B&O DAMO Afvalwaterketen Fysiek en Koppelv	32.000	132.000	133.842	137.484	139.546	-	-	-
HyDAMO-NHI (BC)	15.000	15.000	-	25.000	-	-	-	-
DAMO Omgevingsdocumenten	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
B&O DAMO Keringen	281.825	216.825	219.896	223.432	145.667	-	-	-
DAMO VTH (BC)	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
DAMO Metingen Keringen in BRO	35.000	75.000	-	169.609	50.000	50.000	50.000	50.000
B&O DAMO Metingen Keringen Logisch	100.002	100.002	101.321	104.856	106.429	-	-	-
DAMO Metingen Keringen Logisch	108.500	108.500	-	-	-	-	-	-
B&O DAMO Water systeem	270.293	175.293	177.741	181.581	108.000	-	-	-
Subtotaal datastromen (DAMO's)	1.143.751	1.137.930	705.293	980.955	625.219	50.000	50.000	50.000
Vangst registratie	85.912	93.912	46.956	498.501	164.218	164.218	164.218	164.218
Beheer en Onderhoud DDSC 2018	106.150	106.150	-	-	-	-	-	-
Business Case Dynamische Dijkdata	65.399	65.399	-	-	-	-	-	-
De Digitale Watertoets	159.138	229.138	232.510	241.007	244.622	244.622	244.622	244.622
NDFF	363.456	363.456	350.409	376.937	382.591	382.591	382.591	382.591
Digitaal Aangifte bedrijven	53.222	48.222	48.828	77.207	78.365	78.365	78.365	78.365
Govroam	105.261	135.261	40.835	43.716	44.372	-	-	-
Nationale regenradar / WIWB	170.055	190.055	78.650	134.502	136.519	136.519	136.519	136.519
SATDATA 3.0	28.000	28.000	-	440.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Waterschapsgrenzen	18.800	18.800	-	27.520	27.933	27.933	27.933	27.933
	2.299.144	2.416.323	1.503.481	2.820.345	1.843.839	1.224.248	1.224.248	1.224.248

De kosten in 2020 zijn ten opzichte van 2019 geïndexeerd met 1,5%.

12 Programma 5 Uitvoering: Diensten

12.1 Wat willen we bereiken?

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

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

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

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

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

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

12.2 Relevante beleidskaders

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

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

12.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
WION portaal	Met het WION-portaal beschikken de waterschappen over een centrale voorziening waarmee zij informatie uitwisselen over de ligging van hun netwerken. Het portaal voldoet aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken (WION). Bovendien kunnen de waterschappen via het portaal graafwerkzaamheden melden en zo graafschade voorkomen. De WION is onlangs vervangen door de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten (WIBON). Die wet wil behalve de ondergrondse ook de bovengrondse netten in beeld brengen. In een nieuwe businesscase wordt onderzocht of het WION-portaal moet worden aangepast of vernieuwd.
Opstellen BC WIBON	In deze Business Case wordt onderzocht hoe de waterschappen gezamenlijk kunnen blijven voldoen aan de wetgeving rondom het beschikbaar stellen van kabel en leidinginformatie voor het voorkomen van graafschades.
IPv6	Alle elektronische apparaten hebben een Internet Protocol (IP) nummer om via internet bereikbaar te zijn. Tot op heden zijn dat zogenaamde IPv4 nummers, maar die zijn bijna allemaal gebruikt. Met de opvolger IPv6 is dit probleem verholpen. De Rijksoverheid (Logius) heeft voor de zichzelf een serie opeenvolgende IPv6 nummers gereserveerd. Een deel daarvan is bestemd voor de waterschappen. HWH verzorgt de 'inkoop' en distributie van deze nummers en adviseert over invoering en vervanging.

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
Centrale Distributie Laag	De centrale distributielaag (CDL) is een applicatie die van alle waterschappen verschillende soorten gegevens verzamelt en samenvoegt tot één landelijk beeld. Denk hierbij aan gegevens over watergangen en waterkeringen. De data worden ontsloten in de Publieke Dienstverlening op Kaart (PDOK) van het Kadaster. Met CDL komen de waterschappen de afspraak na dat zij via één kanaal en op dezelfde wijze informatie aanbieden. De waterschappen moeten overigens een deel van deze informatie wettelijk verplicht aanleveren. HWH beheert en onderhoudt CDL.
B&O Software Catalogus	De Software Catalogus is ontwikkeld door KING/VNG-realisatie en wordt door bijna alle gemeenten gebruikt. De catalogus maakt deel uit van het instrumentarium waarin architectuur, leveranciersmanagement, inkoopondersteuning, voldoen aan standaarden, planning van veranderingen en sturingsinformatie bij elkaar komen. Een licht aangepaste variant van de bestaande Software Catalogus wordt via dit project geïmplementeerd bij de waterschappen.
Project E-HRM en B&O E-HRM	Deze projecten behelzen de invoering respectievelijk het centrale beheer van een functionaliteit die de waterschappen in 2015 hebben aangeschaft voor human resource management-processen. De basis van deze functionaliteit bestaat uit faciliteiten voor administratieve processen en de salarisadministratie. Momenteel wordt het systeem uitgebreid met modules, zoals het faciliteren van processen voor loopbaanpaden, strategische- en tactische personeelsplanning, interne kortdurende opdrachten of uitleen, persoonlijke ontwikkeling, opleidingen en duurzame inzetbaarheid.
B & O Nieuw Waterschaps Net	In 2014 vond voor zes waterschappen de aanbesteding plaats van een nieuw contentmanagement systeem voor het bouwen en beheren van websites. De aanbesteding is door HWH gecoördineerd, net als het functioneel beheer. Het contract loopt inmiddels af, een nieuwe aanbesteding is in gang gezet.
(GVOP) DROP	De Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) bepaalt dat de waterschappen alle officiële publicaties, inclusief versiebeheer, digitaal moeten publiceren. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP) levert daarvoor de voorziening. HWH verzorgt voor deze voorziening het functionele beheer en het contractmanagement. Samen met de Unie van Waterschappen neemt HWH deel aan het gebruikersoverleg.
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.
WILMA	WILMA staat voor Waterschapsinformatie en Logisch Model Architectuur. Dit project bestaat uit schema's en principes die structuur aanbrengen in de informatievoorziening van de waterschappen. WILMA bevat onder meer een ontwerp voor de samenhang van processen en voor de ICT omgeving (techniek, applicaties en gegevens). WILMA fungeert voor de waterschappen als referentiearchitectuur en is daarmee een aanvulling op de landelijke (NORA) en gemeentelijke (GEMMA) standaarden. Afspraken op het terrein van de informatievoorziening zijn voor de waterschappen van belang om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Maar ook om niet elke keer het wiel te hoeven uitvinden en gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. Dankzij de afspraken kunnen leveranciers een toegepaste functionaliteit ontwerpen, die snel en makkelijk te implementeren en toe te passen is.

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen
Oracle Contractmanagement	Voor de gemeenschappelijke aanschaf en het gezamenlijk gebruik van relevante Oracle-licenties voert HWH het contractbeheer uit. Inmiddels kunnen ook samenwerkingen zoals waterschapsbelastingen en -laboratoria op het contract meeliften. Naar schatting worden met dit gezamenlijke optreden enkele miljoenen euro's bespaard.
TRansitie Omgevingswet Waterschappen (TROWA)	Dit project ondersteunt waterschappen in de transitie die nodig is als gevolg van de Omgevingswet. TROWA legt de focus op de digitale Waterschapsverordening en de regels die moeten worden toegepast. Omdat alle waterschappen voor vrijwel dezelfde opgave staan wordt gebruikt gemaakt van elkaars kennis en ervaring. Er worden modelteksten en een gezamenlijke structuur ontwikkeld in drie werkpakketten: 'wat' (kennisdeling), 'hoe' (ervaring opdoen) en 'waarmee' (digitale gereedschappen). Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Unie van Waterschappen.
Programma Informatieveiligheid	Het HWH-programma Informatieveiligheid heeft tot doel de waterschapsector duurzaam weerbaarder te maken tegen de risico's die kleven aan informatiesystemen en de uitwisseling van informatie. Het programma stimuleert onderlinge en keten brede samenwerking en biedt hulp bij het realiseren van informatieveiligheid. Tot de activiteiten in het programma behoren het coördineren van het overleg en de verschillende werkgroepen van de Coördinatoren Informatieveiligheid Waterschappen (CIW), en het organiseren van audits.
Zaak Type Catalogus	Zaakgericht werken is een manier van werken die zich richt op het goed en transparant afhandelen van 'een zaak', dat wil zeggen: een samenhangende hoeveelheid werk, met een duidelijke aanleiding en een duidelijk resultaat. In het kader van zaakgericht werken dienen alle waterschappen een documentstructuurplan op te stellen, samen met een producten- en dienstencatalogus. Dit project omvat richtlijnen voor het uniform opstellen van die documenten. Bovendien wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie op zaakgericht werken.
Open Data	Dit project wil een overzicht bieden van de data die in het kader van de transparante overheid en de Wet Open Data als Open Data gedeeld kunnen of moeten worden. Tegelijk wordt duidelijk voor welke data dat juist niet geldt (zie ook Privacy).
Versterking Weerbaarheid Procesautomatisering	Een nieuwe opdracht voor het Programma 'Informatieveiligheid en Privacy' is de sectorbrede versterking van de beveiliging van de procesautomatisering. De Vereniging voor Zuiveringsbeheerders (VvZB) heeft gevraagd in het Programma een vooronderzoek uit te voeren, dat kan leiden tot aanvullende activiteiten.
Computer Emergency Response Team Water Management (CERT WM)	CERT-WM staat voor het Computer Emergency Response Team op het terrein van watermanagement. In dit team werken de waterschappen samen met Rijkswaterstaat. Die samenwerking leidt onder andere tot adviezen aan de waterschappen ten aanzien van kwetsbaarheden in de ICT systemen. Daarnaast worden medewerkers van waterschappen, die tijdelijk in dienst zijn bij het CERT, verder opgeleid in cybersecurity. Die kennis brengen zij over aan de waterschappen. Het CERT-WM is een belangrijk onderdeel van het Programma 'Informatieveiligheid en Privacy' dat is ondergebracht bij HWH.

12.4 Wat mag het kosten?

5. Programma Diensten	2018 JEV	2018 begroot 6e wijziging	2019 begroot primaire	2019 begroot actualisatie	2020 begroot primaire	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
B&O WION portaal	13.316	13.316	13.417	12.413	12.599	12.599	12.599	12.599
Project eHRM	168.713	168.713	-	179.328	-	-	-	-
B&O eHRM	416.774	416.774	351.353	753.335	764.635	764.635	764.635	764.635
B&O Centrale Distributielaag	536.884	536.884	257.878	284.764	289.036	289.036	289.036	289.036
DROP	304.664	304.664	309.162	308.907	313.540	313.540	313.540	313.540
Nieuw WaterschapsNet	249.545	249.545	253.146	183.626	186.380	186.380	186.380	186.380
CMS 3.0				81.258	82.476	82.476	82.476	82.476
IPv6	35.484	35.484	25.304	5.190	5.268	5.268	5.268	5.268
Open data	13.808	22.808	-	-	-	-	-	-
Doorontwikkeling en gebruik WILMA	273.122	533.122	351.000	650.457	660.214	660.214	660.214	660.214
Software catalogus (Proj + B&O)	91.388	151.388	153.558	174.334	-	-	-	-
Zaak Type Catalogus	57.106	52.106	52.825	23.307	23.656	-	-	-
Programma Informatie veiligheid: algemeen	163.500	293.500	841.422	559.068	900.000	1.000.000		-
Programma Informatie veiligheid: CERT-WM	496.500	556.500	-	538.468	0	-	-	-
Digitale weerbaarheid procesautomatisering (BC)	39.500	199.500	-	167.464	0	-	-	-
Programma Privacy	159.386	289.386	60.200	65.913	66.902	66.902	66.902	66.902
Omgevingswet WS	350.000	600.000	502.557	928.838	700.000	700.000	700.000	700.000
Omgevingswet IHW RWS		-	111.239	-	0	-	-	-
Omgevingswet overig	-	-	-	220.564	70.000	70.000	70.000	70.000
WIBON (BC)	12.000	42.000	-	31.636	-	-	-	-
Vergader centrum	368.850	373.850	379.351	379.935	385.634	385.634	385.634	385.634
Oracle TECH	1.853.956	1.903.956	1.811.527	1.766.298	1.421.361	1.392.425	1.407.425	1.407.425
Oracle Contract mgnt	97.920	97.920	99.207	99.309	100.799	100.799	100.799	100.799
	5.702.416	6.841.416	5.573.146	7.414.411	5.982.501	6.029.908	5.044.908	5.044.908

De kosten in 2020 zijn ten opzichte van 2019 geïndexeerd met 1,5%.

Deel 3: Projecten derden

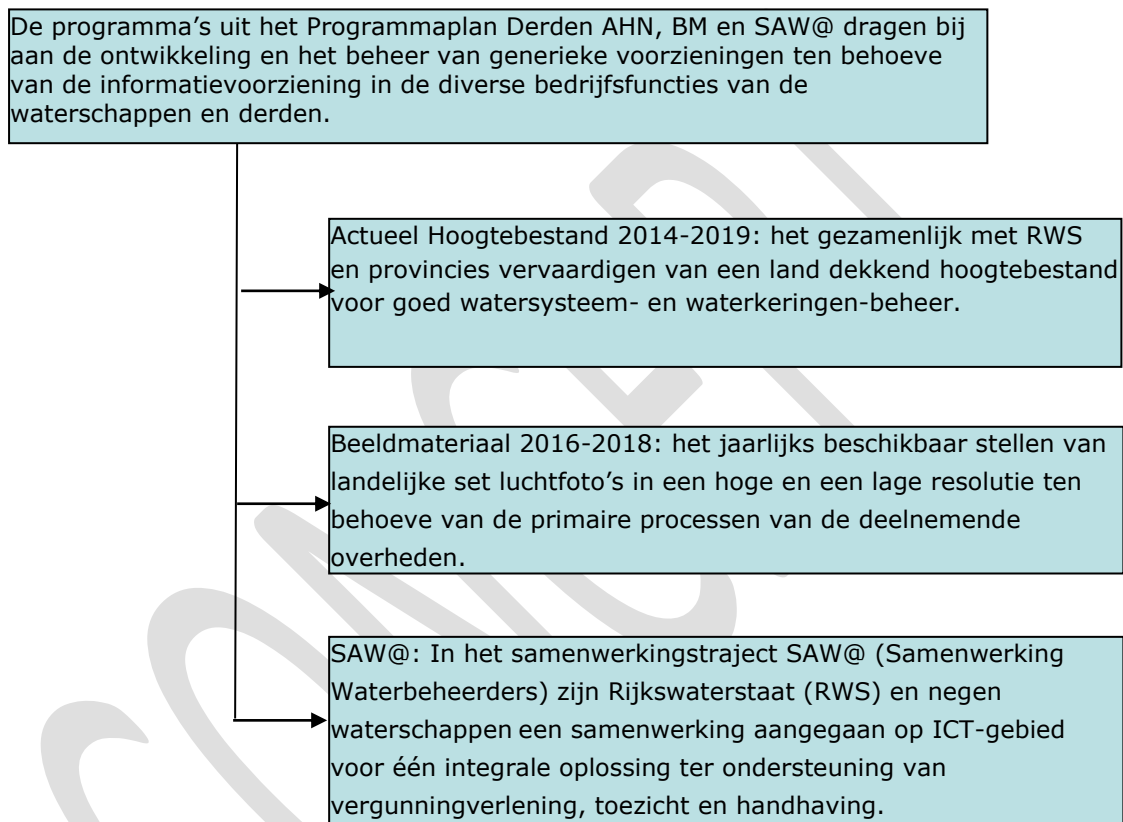
In deel 3 worden de begrotingsprogramma's derden uitgewerkt. Dit betreft de programma's AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het programma IHW.

CONCEPT

13 Programma 6 Derden AHN, BM en SAW@

13.1 Wat willen we bereiken?

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



13.2 Relevante beleidskaders

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

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

13.3 Business cases bij dit programma

Business cases	Omschrijving
3D data.nl	In de periode 2017-2019 worden de gelden uit kaartverkoop van AHN uit eerdere jaren ingezet voor innovatie. Dit moet leiden tot een nieuw programma: 3D data.nl. Voor dit traject is een aparte stuurgroep geformeerd uit de afzonderlijke stuurgroepen AHN en Beeldmateriaal. In een notitie aan de stuurgroep AHN en beeldmateriaal is het als volgt omschreven: <i>De nationale basisvoorziening '3D DATA NL' is een betrouwbare en actuele 3D basis voor een veelvoud aan toepassingen (stedelijke ontwikkeling, geluid energie, luchtkwaliteit, mobiliteit, etc.) bestaande uit land dekkende 3D referentie data sets zoals luchtfoto's, hoogte informatie ten behoeve van de ontwikkeling en het bijhouden van een 3D BGT, 3D BRT, 3D geologische ondergrond, 3D BAG etc. Belangrijke elementen in deze 3D basis laag vormen de land dekkende data uit het AHN en Beeldmateriaal. Deze hoogte en liggingsgegevens hebben een sterke onderlinge relatie en afhankelijkheid. De ontwikkeling en het bijhouden van betrouwbare en actuele 3D gegevens vraagt om afstemming en samenwerking tussen AHN en Beeldmateriaal.</i> In de jaren 2016, 2017 en 2018 is samen met Ministeries van I&M en BZK, RWS, Het Kadaster, vertegenwoordiging van de stuurgroepen van BM en AHN, gemeenten en koepelorganisaties richting gegeven aan de doorontwikkeling van de diensten data. Dit heeft ertoe geleid dat eind 2018 bij de inwinning BM4 pilots zijn opgenomen voor eenmalige inwinning van een regio. Dit moet resulteren in een nieuw programma waarin de inwinning van basisdata voor de overheid op nationale schaal en deelname wordt georganiseerd.

13.4 Wat gaan we daarvoor doen?

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

Naam	Omschrijving en ontwikkelingen.
SAW@ personele inzet	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 Beheer Organisatie (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 land dekkend hoogtemodel wordt ingewonnen. In 2017 wordt de Brabantse Delta ingewonnen, waarmee 70% van Nederland gereed zal zijn. In 2017 is de inwinning van de laatste in te winnen percelen in 2018 en 2019 gegund. Vanaf 2016 zijn ook de laseraltimetrie projecten van RWS onder de AHN-organisatie uitgevoerd. Sinds 2014 wordt de AHN3 data die gereed is, via PDOK beschikbaar gesteld als open data. In 2019 zal AHN4 worden aanbesteed.
Beeldmateriaal	Dit betreft de samenwerking tot de gezamenlijke inkoop van beeldmateriaal door verschillende overheidsinstellingen. Samenwerkende partners: de Rijksoverheid (i.e.: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (incl. Kadaster, Rijkswaterstaat en Prorail), Ministerie van Economische Zaken (incl. CBS), Ministerie van Defensie, Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, de provincies, De Gasunie, Staatsbosbeheer, een aantal gemeenten en de waterschappen. HWH is verantwoordelijk voor inkoop en leveranciersmanagement. De contracten voor de inwinning voor de jaren 2019 en 2020 zijn getekend (BM4).

13.5 Wat mag het kosten?

6. Programma Derden AHN, BM en SAW@	2018 JEV	2018 begroot 6e wijziging	2019 begroot primaire	2019 begroot actualisatie	2020 begroot primaire	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
B&O SAW@ Personele inzet HWH	299.920	299.920	299.920	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
B&O SAW@ bijdrage WS aan RWS	1.140.201	1.140.201	1.140.201	1.311.425	1.311.425	1.311.425	1.311.425	1.311.425
SAW@ HWH-werkzaamheden	39.936	39.936	39.936	42.244	42.243	42.243	42.243	42.243
Aanvullend project SAW@	771.803	771.803	-	291.573	291.573	291.573	291.573	291.573
AHN Kaartverkoop	83.188	-	-	-	-	-	-	-
Actueel Hoogte bestand Nederland	790.000	790.000	790.000	822.863	822.863	822.863	822.863	822.863
Beeld Materiaal 3	2.997.910	2.997.910	2.997.910	-	-	-	-	-
Beeld Materiaal 4	-	-	-	3.718.632	3.718.632	3.718.632	3.718.632	3.718.632
	6.122.958	6.039.770	5.267.967	6.486.737	6.486.737	6.486.737	6.486.737	6.486.737

14 Programma 7 Informatiehuis Water

14.1 Wat willen we bereiken?

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

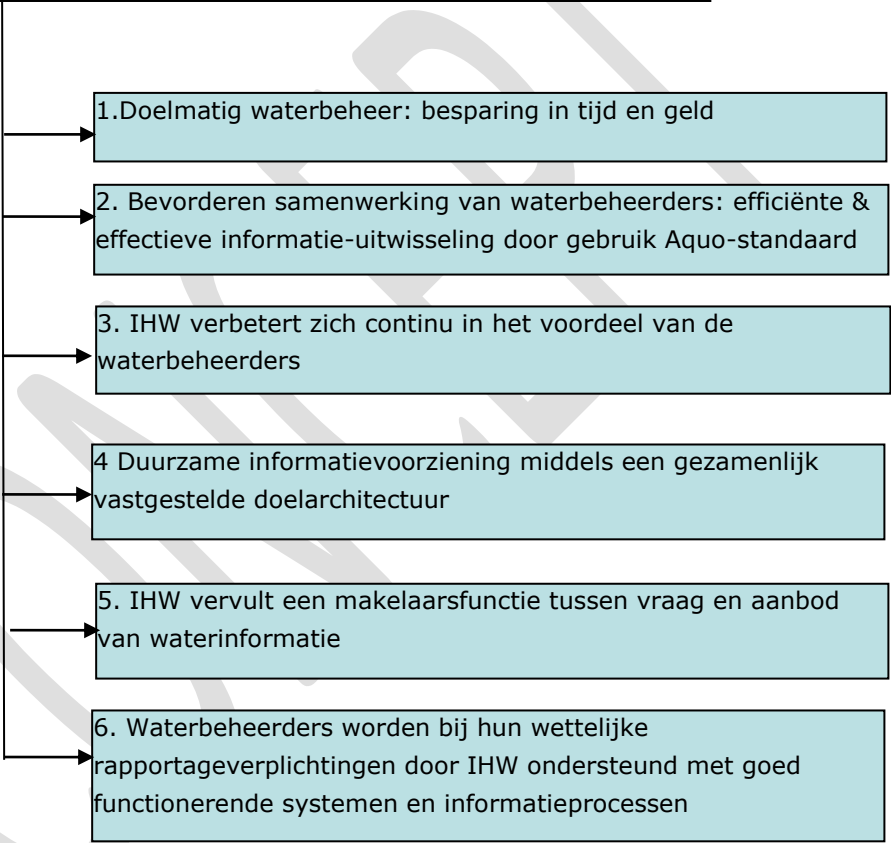
Er wordt een aparte rapportage door IHW gemaakt omdat:

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

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

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

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

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

14.2 Relevante beleidskaders

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

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

Omschrijving

Actieve zorgplicht waterveiligheid ; nieuwe normering / landelijke toets instrumentarium 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.

In 2019 gaat het IHW de termen die de watersector in de stelselcatalogus omgevingswet gebruikt in beheer nemen, als onderdeel van de Aquo-standaard. Het bestuur IHW heeft IHW gevraagd ook de samenwerkende waterbeheerders te ondersteunen bij de aansluiting op het digitale stelsel omgevingswet. Dit is een logische voortzetting van de praktijkproef die in 2018 is uitgevoerd. In de begroting is hiervoor een eerste raming is opgenomen. Een deel van deze kosten zal door de waterschappen gedragen moeten worden.

14.3 Wat gaan we daarvoor doen?

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

Naam	Omschrijving
Personeel IHW	Dit betreft de inzet van 7 fte ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.
Basistaken IHW	Alle taken van IHW die in het jaarplan van IHW zijn opgenomen onder de noemer: reguliere taken en doorontwikkeling IHW. Deze taken worden bekostigd uit de financiële bijdrage die de samenwerkingspartners aan IHW leveren. Hieronder valt onder andere: - 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, zoals de praktijkproef aansluiten op het DSO.)

14.4 Wat mag het kosten?

7. Programma IHW	2018 JEV	2018 begroot 6e wijziging	2019 begroot primaire	2019 begroot actualisatie	2020 begroot primaire	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Personeelskosten basistaken IHW	915.000	875.000	875.000	910.000	923.650	923.650	923.650	923.650
Externe productkosten	334.699	330.000	330.000	340.000	345.100	345.100	345.100	345.100
Facilitering IHW door HWH	281.801	281.801	286.028	290.000	294.350	298.765	303.247	307.795
<i>Subtotaal basistaken</i>	<i>1.531.500</i>	<i>1.486.801</i>	<i>1.491.028</i>	<i>1.540.000</i>	<i>1.563.100</i>	<i>1.567.515</i>	<i>1.571.997</i>	<i>1.576.545</i>
Doorontwik. KRM-portaal	55.414	56.000	-	-	-	-	-	-
ROR maatregel. portaal	100.000	137.500	-	169.400	-	-	-	-
Praktijkproef aansluiten op het DSO	150.000	150.000	-	600.000	-	-	-	-
Doorontwikkeling Waterveiligheidsspor	527.618	510.000	-	580.000	-	-	-	-
B&O Waterveiligheidsspor	320.000	370.000	-	320.000	-	-	-	-
<i>Subtotaal extern gefinancierde projecten</i>	<i>1.153.032</i>	<i>1.223.500</i>	<i>-</i>	<i>1.669.400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2.684.532	2.710.301	1.491.028	3.209.400	1.563.100	1.567.515	1.571.997	1.576.545

De kosten in 2020 zijn ten opzichte van 2019 geïndexeerd met 1,5%.

Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2020

In 2019 heeft geen herziening van het meerjarenplan plaatsgevonden. Op basis van het MJP 2018-2020 uit 2017:

Project	Totaal
Digitaal Archief	€ 400.000
Informatievoorziening Zorgplicht Waterveiligheid	€ 300.000
Invoering Omgevingswet	€ 1.500.000
Standaardisering Digitale Delta API	€ 100.000
Totaal:	€ 2.300.000

15 Bijlagen

15.1 Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit

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

Overzicht uren per programma	2018 begroot actualisatie	2018 begroot 6e wijziging	2019 begroot primair	2019 begroot actualisatie	2020 begroot primair	Mutatie 2020 primair t.o.v. 2019 actualisatie
1. Bestuur en organisatie	24.858	24.858	24.720	30.377	27.050	-3.327
2. Kennis en verbinden	5.090	5.409	5.090	11.181	11.093	-88
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>29.948</i>	<i>30.267</i>	<i>29.810</i>	<i>41.557</i>	<i>38.143</i>	<i>-3.414</i>
3. Waterketen	5.086	5.086	4.746	5.330	4.972	-358
4. Projecten Bedrijfsfuncties	8.728	10.564	6.385	10.293	9.806	-487
5. Projecten Diensten	18.993	23.077	17.748	33.110	30.255	-2.855
6. Projecten Derden AHN, BMen SAW@	10.141	10.141	10.141	9.858	9.858	-
7. Projecten Informatiehuis Water	12.488	13.502	9.800	17.732	10.097	-7.635
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>55.437</i>	<i>62.370</i>	<i>48.820</i>	<i>76.323</i>	<i>64.988</i>	<i>-11.335</i>
Totaal begroot	85.385	92.637	78.631	117.880	103.131	-14.749

Overzicht uren per type overeenkomst	2018 begroot actualisatie	%	2019 begroot actualisatie	%	2020 begroot primair	%
Payroll	23.603	28%	21.996	19%	21.366	21%
Inleen	35.976	42%	48.093	41%	41.277	40%
Inhuur	25.805	30%	42.837	36%	35.584	35%
Overheid	-	0%	4.955	4%	4.905	5%
Totaal	85.385	100%	117.880	100%	103.131	100%

In de herziene begroting 2020 is een vacatureruimte opgenomen van bijna 23.000 uur. Er is uitgegaan van de ambitie om in 2020 40% van alle productieve uren in te kunnen vullen met medewerkers die worden ingeleend van de waterschappen. De begroting van de uren is gebaseerd op de huidige invulling van de projectteams van de projecten die in 2020 nog doorlopen.

15.2 Bijlage 2 Verdeelsleutels

Kostenverdeelsleutel	45/55	M2	ONTWERP	VERLOON	LICENTIE
	Belasting opbrengst 2018 in procenten t.b.v. de UVW 45/55 verdeelsleutel	Oppervlakte	Vervuilingseenheden - Ontwerp capaciteit	Aantal verloningen per deelnemer	Aantal licenties deelnemers
Aa en Maas	4,15%	161.007	1.500.586	508	74
AGV/Waternet	6,89%	70.412	2.068.500		
Brabantse Delta	4,58%	170.744	1.314.930	600	44
De Dommel	3,68%	151.237	1.471.430	533	18
De Stichtse Rijnlanden	4,42%	83.021	1.399.022		68
Delfland	8,47%	40.547	1.932.408	527	112
Drents Overijsselse Delta	3,97%	255.500	1.154.300	691	75
Fryslân	4,95%	346.000			43
Hollands Noorderkwartier	8,06%	196.400	1.751.873		80
Hollandse Delta	5,74%	101.809	1.817.998	553	58
Hunze en Aa's	2,96%	207.000			48
Limburg	4,98%	220.951	2.119.814	357	52
Noorderzijlvest	2,27%	144.000	707.423	324	35
Rijn en IJssel	3,27%	195.000	1.264.193	414	32
Rijnland	7,11%	107.946	2.113.100	782	70
Rivierenland	6,18%	201.000	1.648.000	1.112	44
Scheldestromen	3,20%	190.273	796.800		40
Schieland en de Krimpenerwaard	3,27%	35.113	708.900	386	30
Vallei en Veluwe	4,90%	244.833	2.026.300	585	83
Vechtstromen	4,34%	227.045	1.768.603	551	59
Zuiderzeeland	2,63%	150.000	680.500	338	30
Unie van Waterschappen				76	
Totaal	100,00%	3.499.838	28.244.680	8.337	1.095

Naast bovenstaande kostenverdeelsleutels wordt er ook gebruik gemaakt van:

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

15.3 Bijlage 3 Bijdragen per waterschap

1. Programma Instandhouding	Bestuur	Capaciteits manageme nt	Inkoop	Facilitair	Organisatie ondersteun ing	Communic atie	Mobiliteit	Uitbreiding instandhou ding HWH 3.0	Interne projecten	Totaal
Aa en Maas	7.717	3.301	1.872	24.613	72.541	5.694	8.577	12.613	11.063	147.990
AGV/Waternet	10.340	4.424	2.508	32.981	97.205	7.630	11.493	16.902	14.825	198.308
Brabantse Delta	8.130	3.478	1.972	25.932	76.428	5.999	9.036	13.289	11.656	155.921
De Dommel	7.261	3.106	1.761	23.160	68.259	5.358	8.071	11.869	10.410	139.255
De Stichtse Rijnlanden	7.971	3.410	1.933	25.424	74.933	5.882	8.860	13.029	11.428	152.870
Delfland	11.862	5.074	2.877	37.834	111.509	8.753	13.184	19.389	17.006	227.488
Drents Overijsselse Delta	7.543	3.227	1.830	24.061	70.914	5.566	8.384	12.330	10.815	144.671
Fryslân	8.480	3.628	2.057	27.048	79.719	6.257	9.426	13.862	12.158	162.635
Hollands Noorderkwartier	11.465	4.905	2.781	36.569	107.779	8.460	12.743	18.740	16.438	219.879
Hollandse Delta	9.240	3.953	2.241	29.471	86.859	6.818	10.270	15.103	13.247	177.201
Hunze en Aa's	6.572	2.812	1.594	20.963	61.785	4.850	7.305	10.743	9.423	126.047
Limburg	8.517	3.643	2.066	27.165	80.063	6.284	9.466	13.921	12.211	163.337
Noorderzijlvest	5.910	2.528	1.433	18.849	55.554	4.361	6.568	9.660	8.473	113.335
Rijn en IJssel	6.869	2.938	1.666	21.908	64.570	5.068	7.634	11.227	9.848	131.728
Rijnland	10.555	4.515	2.560	33.665	99.220	7.788	11.731	17.252	15.132	202.419
Rivierenland	9.667	4.135	2.345	30.833	90.874	7.133	10.744	15.801	13.859	185.391
Scheldestromen	6.804	2.911	1.650	21.701	63.959	5.020	7.562	11.121	9.755	130.483
Schieland en de Krimpenerwaard	6.869	2.939	1.666	21.910	64.575	5.069	7.635	11.228	9.849	131.740
Vallei en Veluwe	8.440	3.611	2.047	26.920	79.342	6.228	9.381	13.796	12.101	161.864
Vechtstromen	7.899	3.379	1.916	25.196	74.260	5.829	8.780	12.912	11.326	151.498
Zuiderzeeland	6.262	2.679	1.519	19.972	58.864	4.620	6.960	10.235	8.978	120.089
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	174.371	74.596	42.292	556.177	1.639.214	128.665	193.810	285.024	250.000	3.344.150

2. Programma Kennis en verbinden	Kennis delen & Verbinden	Innovatiem akelaar	Ondersteuner/veranderaar	Capaciteit BUCA	Ondersteuning OGT / I-platform	Kwaliteitsverbetering uitvoering projecten en beheer	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
	1	1	1	1	1	1	
Aa en Maas	15.304	25.190	19.782	9.326	7.187	-	76.789
AGV/Waternet	20.508	33.755	26.508	12.496	9.630	-	102.897
Brabantse Delta	16.124	26.540	20.842	9.825	7.572	-	80.903
De Dommel	14.401	23.703	18.614	8.775	6.763	-	72.256
De Stichtse Rijnlanden	15.809	26.021	20.434	9.633	7.424	-	79.321
Delfland	23.525	38.722	30.408	14.335	11.047	-	118.038
Drents Overijsselse Delta	14.961	24.625	19.338	9.116	7.026	-	75.066
Fryslân	16.819	27.683	21.739	10.248	7.898	-	84.387
Hollands Noorderkwartier	22.739	37.427	29.391	13.856	10.678	-	114.090
Hollandse Delta	18.325	30.162	23.686	11.166	8.605	-	91.945
Hunze en Aa's	13.035	21.455	16.849	7.943	6.121	-	65.403
Limburg	11.720	19.291	15.150	7.142	5.504	-	58.807
Noorderzijlvest	16.891	27.802	21.833	10.293	7.932	-	84.752
Rijn en IJssel	13.623	22.422	17.608	8.301	6.397	-	68.351
Rijnland	20.933	34.455	27.057	12.755	9.830	-	105.030
Rivierenland	19.172	31.556	24.781	11.682	9.003	-	96.195
Scheldestromen	13.494	22.210	17.442	8.222	6.337	-	67.704
Schieland en de Krimpenerwaard	13.624	22.424	17.610	8.302	6.398	-	68.357
Vallei en Veluwe	16.739	27.552	21.636	10.200	7.861	-	83.988
Vechtstromen	15.667	25.787	20.251	9.547	7.357	-	78.609
Zuiderzeeland	12.419	20.441	16.052	7.567	5.832	-	62.311
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	345.831	569.224	447.012	210.732	162.400	-	1.735.200

3. Programma Waterketen	Z-info	Opvolging Rioken (BC)	Riolerings informatie systeem (BC)	Totaal
Kostenverdeelsleutel	ONTWERP	VAST	45/55	
	1	1	1	
Aa en Maas	72.828	-	-	72.828
AGV/Waternet	100.391	-	-	100.391
Brabantse Delta	63.818	-	-	63.818
De Dommel	71.413	-	-	71.413
De Stichtse Rijnlanden	67.899	-	-	67.899
Delfland	93.786	-	-	93.786
Drents Overijsselse Delta	56.022	-	-	56.022
Fryslân	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	85.024	-	-	85.024
Hollandse Delta	88.233	-	-	88.233
Hunze en Aa's	-	-	-	-
Limburg	102.881	-	-	102.881
Noorderzijlvest	34.333	-	-	34.333
Rijn en IJssel	61.355	-	-	61.355
Rijnland	102.555	-	-	102.555
Rivierenland	79.982	-	-	79.982
Scheldestromen	38.671	-	-	38.671
Schieland en de Krimpenerwaard	34.405	-	-	34.405
Vallei en Veluwe	98.342	-	-	98.342
Vechtstromen	85.836	-	-	85.836
Zuiderzeeland	33.027	-	-	33.027
RWS CIV	-	-	-	-
Het Waterschapshuis	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	1.370.800	-	-	1.370.800

4. Programma Bedrijfsfuncties	B&O DAMO Afvalwaterk eten Logisch	B&O DAMO Afvalwater keten Fysiek en Koppelv	DAMO Metingen Keringen in BRO	B&O DAMO Metingen Keringen Logisch	De Digitale Watertoets	NDFP	B&O DAMO Water systeem	Vangst registratie
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	VAST	45/55	45/55
	1	1	1	1	1	1	1	1
Aa en Maas	3.345	17.866	2.407	4.917	15.289	19.130	5.185	7.267
AGV/Waternet	4.482	-	3.212	6.579	-	19.130	6.916	9.738
Brabantse Delta	3.524	18.790	2.534	5.179	-	19.130	5.458	7.657
De Dommel	3.147	-	-	-	-	19.130	4.884	6.838
De Stichtse Rijnlanden	3.455	18.435	2.485	5.078	15.289	19.130	5.353	7.507
Delfland	5.141	27.131	3.680	7.543	-	19.130	7.920	11.171
Drents Overijsselse Delta	3.270	-	2.641	4.807	15.289	19.130	5.070	7.104
Fryslân	3.675	-	2.353	5.400	15.289	19.130	5.689	7.986
Hollands Noorderkwartier	4.969	-	3.558	7.292	15.289	19.130	7.659	10.797
Hollandse Delta	4.005	21.271	2.874	5.882	15.289	19.130	6.190	8.702
Hunze en Aa's	2.849	-	-	4.192	15.289	-	-	6.190
Limburg	3.691	-	1.852	5.424	15.289	19.130	5.713	8.021
Noorderzijlvest	2.561	13.828	2.652	3.772	15.289	19.130	3.992	5.565
Rijn en IJssel	2.977	-	2.146	4.379	15.289	19.130	4.625	6.469
Rijnland	4.575	-	3.278	6.715	15.289	19.130	7.058	9.940
Rivierenland	4.190	22.225	3.005	6.152	15.289	19.130	6.472	9.104
Scheldestromen	2.949	-	2.126	4.338	-	19.130	-	6.407
Schieland en de Krimpenerwaard	2.977	-	2.146	4.380	15.289	19.130	4.625	6.469
Vallei en Veluwe	3.658	-	2.629	5.375	15.289	19.130	5.662	7.949
Vechtstromen	3.424	-	2.463	5.032	15.289	19.130	5.305	7.439
Zuiderzeeland	2.714	-	1.960	3.995	15.289	19.130	4.224	5.897
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	75.577	139.546	50.000	106.429	244.622	382.591	108.000	164.218

4. Programma Bedrijfsfuncties	Digitaal Aangifte bedrijven	Govroom	Nationale regenradar / WIWB	B&O DAMO Keringen	SATDATA 3.0	Waterscha psgrenzen	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
	1	1	1	1	1	1	
Aa en Maas	3.611	2.086	6.041	7.329	6.195	1.369	102.036
AGV/Waternet	4.829	-	8.096	9.760	8.302	-	81.043
Brabantse Delta	3.803	2.199	6.365	7.712	6.527	1.442	90.319
De Dommel	3.400	1.962	5.685	-	5.830	1.288	52.162
De Stichtse Rijnlanden	3.729	2.156	6.241	7.565	6.400	1.414	104.234
Delfland	5.535	3.219	9.287	11.169	9.524	2.105	122.555
Drents Overijsselse Delta	3.531	2.039	5.906	7.169	6.809	1.504	84.268
Fryslân	3.966	2.295	6.639	8.036	6.057	1.338	87.853
Hollands Noorderkwartier	5.351	3.110	8.976	10.802	9.205	2.035	108.173
Hollandse Delta	4.318	2.502	7.234	8.740	7.418	1.639	115.193
Hunze en Aa's	3.080	1.773	5.146	-	5.277	-	43.794
Limburg	3.982	2.305	6.668	8.070	4.745	1.048	85.936
Noorderzijlvest	2.772	1.592	4.627	5.655	6.838	1.511	89.784
Rijn en IJssel	3.217	1.854	5.378	6.543	5.515	1.218	78.740
Rijnland	4.929	2.862	8.263	9.958	8.474	1.873	102.343
Rivierenland	4.516	2.619	7.568	9.136	7.761	1.715	118.882
Scheldestromen	-	1.837	5.327	-	5.463	1.207	48.783
Schieland en de Krimpenerwaard	3.218	1.854	5.378	6.544	5.515	1.218	78.744
Vallei en Veluwe	3.947	2.284	6.608	7.999	6.776	1.497	88.802
Vechtstromen	3.696	2.136	6.185	7.498	6.342	1.401	85.341
Zuiderzeeland	2.936	1.688	4.902	5.981	5.027	1.110	74.854
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	78.365	44.372	136.519	145.667	140.000	27.933	1.843.839

5. Programma Diensten	B&O WION portaal	IPv6	B&O Centrale Distributiel aag	Zaak Type Catalogus	B&O eHRM	Nieuw Waterscha psNet	CMS 3.0	DROP
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	VERLOON	45/55	45/55	45/55
	1	1	1	1	1	1	1	1
Aa en Maas	592	233	12.791	1.047	46.592	34.261	15.161	13.875
AGV/Waternet	-	312	17.140	1.403	-	-	-	18.593
Brabantse Delta	624	246	13.476	1.103	55.030	36.078	15.965	14.619
De Dommel	557	219	12.036	985	48.885	32.260	14.275	13.056
De Stichtse Rijnlanden	612	241	13.213	1.081	-	-	-	14.333
Delfland	914	358	19.662	1.609	48.334	-	-	21.329
Drents Overijsselse Delta	579	228	12.504	1.023	63.376	-	-	13.564
Fryslân	652	256	14.057	1.150	-	-	-	15.248
Hollands Noorderkwartier	883	346	19.004	1.555	-	-	-	20.615
Hollandse Delta	710	279	15.316	1.254	50.719	40.953	18.122	16.614
Hunze en Aa's	504	199	10.894	892	-	-	-	11.818
Limburg	654	257	14.117	1.155	32.743	-	-	15.314
Noorderzijlvest	452	179	9.796	802	29.716	-	-	10.626
Rijn en IJssel	527	208	11.385	932	37.970	-	-	12.351
Rijnland	813	319	17.495	1.432	71.722	-	-	18.978
Rivierenland	744	292	16.023	1.311	101.988	42.829	18.953	17.382
Scheldestromen	521	206	11.278	923	-	-	-	12.234
Schieland en de Krimpenerwaard	527	208	11.386	932	35.402	-	-	12.352
Vallei en Veluwe	648	255	13.990	1.145	53.654	-	-	15.176
Vechtstromen	606	239	13.094	1.072	50.535	-	-	14.204
Zuiderzeeland	479	189	10.379	849	31.000	-	-	11.259
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	6.970	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	12.599	5.268	289.036	23.656	764.635	186.380	82.476	313.540

5. Programma Diensten	Vergader centrum	Doorontwik- keling en gebruik WILMA	Oracle TECH	Oracle Contract mgnt	Omgevings wet WS	Omgevings wet overig	Programma a Informatie veiligheid: algemeen	Programma a Privacy	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	LICENTIE	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
	1	1	1	1	1	1	1	1	
Aa en Maas	17.066	29.217	79.702	4.739	30.977	3.098	39.828	2.961	332.139
AGV/Waternet	22.868	39.151	-	-	41.510	4.151	53.370	3.967	202.465
Brabantse Delta	17.980	30.782	63.522	4.996	32.637	3.264	41.962	3.119	335.403
De Dommel	16.058	27.492	39.732	4.456	29.149	2.915	37.477	2.786	282.338
De Stichtse Rijnlanden	17.628	30.180	77.833	4.897	31.999	3.200	41.142	3.058	239.417
Delfland	26.233	44.912	137.354	7.312	47.618	4.762	61.223	4.551	426.171
Drents Overijsselse Delta	16.683	28.562	78.974	4.631	30.283	3.404	38.935	2.894	295.639
Fryslân	18.754	32.108	65.659	5.213	34.043	3.028	43.769	3.254	237.192
Hollands Noorderkwartier	25.356	43.409	113.427	7.066	46.025	4.603	59.175	4.399	345.865
Hollandse Delta	20.434	34.984	81.439	5.684	37.092	3.709	47.689	3.545	378.543
Hunze en Aa's	14.535	24.885	53.722	4.029	26.384	2.638	33.923	2.522	186.943
Limburg	18.835	32.247	71.792	5.236	34.190	2.372	43.958	3.268	276.138
Noorderzijlvest	13.069	22.375	40.009	3.617	23.723	3.419	30.502	2.267	190.552
Rijn en IJssel	15.190	26.006	45.695	4.212	27.573	2.757	35.452	2.635	222.894
Rijnland	23.342	39.962	99.692	6.501	42.370	4.237	54.476	4.050	385.389
Rivierenland	21.379	36.601	75.751	5.950	38.806	3.881	49.894	3.709	435.492
Scheldestromen	15.047	25.760	50.370	4.172	27.313	2.731	35.116	2.610	188.282
Schieland en de Krimpenerwaard	15.192	26.009	44.401	4.213	27.576	2.758	35.455	2.636	219.044
Vallei en Veluwe	18.666	31.956	91.300	5.188	33.882	3.388	43.562	3.238	316.048
Vechtstromen	17.470	29.909	71.422	4.852	31.712	3.171	40.772	3.031	282.090
Zuiderzeeland	13.848	23.708	39.567	3.836	25.137	2.514	32.319	2.402	197.488
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	6.970
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	385.634	660.214	1.421.361	100.799	700.000	70.000	900.000	66.902	5.982.501

6. Programma Derden AHN, BM en SAW@	B&O SAW@ Personele inzet HWH	B&O SAW@ bijdrage WS aan RWS	Aanvullen d project SAW@	SAW@ HWH-werkzaamheden	Actueel Hoogte bestand Nederland	Beeld Materiaal 4	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	45/55	45/55	M2	M2	
	1			1	1	1	
Aa en Maas	-	109.020	24.239	3.512	37.855	17.285	191.911
AGV/Waternet	-	145.521	32.354	4.687	16.555	7.559	206.677
Brabantse Delta	-	114.773	25.518	3.697	40.144	18.331	202.463
De Dommel	-	102.683	22.830	3.308	35.558	16.237	180.615
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-	19.519	8.913	28.432
Delfland	-	-	-	-	9.533	4.353	13.886
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-	60.072	37.146	97.218
Fryslân	-	-	-	-	81.350	27.430	108.780
Hollands Noorderkwartier	-	161.169	35.833	5.192	46.177	21.085	269.456
Hollandse Delta	-	130.210	28.950	4.194	23.937	10.930	198.221
Hunze en Aa's	-	-	-	-	48.669	22.223	70.892
Limburg	-	120.153	26.714	3.870	51.949	15.460	218.145
Noorderzijlvest	-	83.881	18.650	2.702	33.857	23.721	162.810
Rijn en IJssel	-	-	-	-	45.847	20.935	66.782
Rijnland	-	-	-	-	25.380	11.589	36.969
Rivierenland	-	136.151	30.271	4.386	47.258	21.579	239.645
Scheldestromen	-	-	-	-	44.736	20.427	65.163
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-	8.256	3.770	12.025
Vallei en Veluwe	-	119.084	26.476	3.836	57.564	26.285	233.246
Vechtstromen	-	-	-	-	53.382	24.375	77.757
Zuiderzeeland	-	88.780	19.739	2.860	35.267	16.104	162.749
RWS CIV	300.000	-	-	-	-	-	300.000
Het Waterschapshuis	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	3.342.895	3.342.895
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	300.000	1.311.425	291.573	42.243	822.863	3.718.632	6.486.737

7. Programma IHW	Personeels kosten basistaken IHW	Externe productkos ten	Facilitering IHW door HWH	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST	
	1	1	1	
Aa en Maas	43.983	7.624	14.017	65.624
AGV/Waternet	43.983	7.624	14.017	65.624
Brabantse Delta	43.983	7.624	14.017	65.624
De Dommel	43.983	7.624	14.017	65.624
De Stichtse Rijnlanden	43.983	7.624	14.017	65.624
Delfland	43.983	7.624	14.017	65.624
Drents Overijsselse Delta	43.983	7.624	14.017	65.624
Fryslân	43.983	7.624	14.017	65.624
Hollands Noorderkwartier	43.983	7.624	14.017	65.624
Hollandse Delta	43.983	7.624	14.017	65.624
Hunze en Aa's	43.983	7.624	14.017	65.624
Limburg	43.983	7.624	14.017	65.624
Noorderzijlvest	43.983	7.624	14.017	65.624
Rijn en IJssel	43.983	7.624	14.017	65.624
Rijnland	43.983	7.624	14.017	65.624
Rivierenland	43.983	7.624	14.017	65.624
Scheldestromen	43.983	7.624	14.017	65.624
Schieland en de Krimpenerwaard	43.983	7.624	14.017	65.624
Vallei en Veluwe	43.983	7.624	14.017	65.624
Vechtstromen	43.983	7.624	14.017	65.624
Zuiderzeeland	43.983	7.624	14.017	65.624
Data ICT Dienst	-	-	-	-
Het Waterschapshuis	-	-	-	-
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO	-	185.000	-	185.000
Totaal	923.650	345.100	294.350	1.563.100

15.4 Bijlage 4 Totaal bijdragen primair 2020 t.o.v. geactualiseerd 2019

Totale bijdrage per waterschap begroting 2020	Bestuur & organisatie	Kennis & verbinden	Waterketen	Bedrijfs-functies	Diensten	Derden AHN, BM en SAW@	IHW	Totaal
Aa en Maas	147.990	76.789	72.828	102.036	332.139	191.911	65.624	989.316
AGV/Waternet	198.308	102.897	100.391	81.043	202.465	206.677	65.624	957.403
Brabantse Delta	155.921	80.903	63.818	90.319	335.403	202.463	65.624	994.450
De Dommel	139.255	72.256	71.413	52.162	282.338	180.615	65.624	863.663
De Stichtse Rijnlanden	152.870	79.321	67.899	104.234	239.417	28.432	65.624	737.797
Delfland	227.488	118.038	93.786	122.555	426.171	13.886	65.624	1.067.548
Drents Overijsselse Delta	144.671	75.066	56.022	84.268	295.639	97.218	65.624	818.508
Fryslân	162.635	84.387	-	87.853	237.192	108.780	65.624	746.471
Hollands Noorderkwartier	219.879	114.090	85.024	108.173	345.865	269.456	65.624	1.208.111
Hollandse Delta	177.201	91.945	88.233	115.193	378.543	198.221	65.624	1.114.960
Hunze en Aa's	126.047	65.403	-	43.794	186.943	70.892	65.624	558.702
Limburg	163.337	58.807	102.881	85.936	276.138	218.145	65.624	970.868
Noorderzijlvest	113.335	84.752	34.333	89.784	190.552	162.810	65.624	741.190
Rijn en IJssel	131.728	68.351	61.355	78.740	222.894	66.782	65.624	695.474
Rijnland	202.419	105.030	102.555	102.343	385.389	36.969	65.624	1.000.328
Rivierenland	185.391	96.195	79.982	118.882	435.492	239.645	65.624	1.221.212
Scheldestromen	130.483	67.704	38.671	48.783	188.282	65.163	65.624	604.710
Schieland en de Krimpenerwaard	131.740	68.357	34.405	78.744	219.044	12.025	65.624	609.938
Vallei en Veluwe	161.864	83.988	98.342	88.802	316.048	233.246	65.624	1.047.914
Vechtstromen	151.498	78.609	85.836	85.341	282.090	77.757	65.624	826.754
Zuiderzeeland	120.089	62.311	33.027	74.854	197.488	162.749	65.624	716.141
Subtotaal waterschappen	3.344.150	1.735.200	1.370.800	1.843.839	5.975.531	2.843.842	1.378.100	18.491.461
RWS CIV	-	-	-	-	-	300.000	-	300.000
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	6.970	-	-	6.970
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	3.342.895	-	3.342.895
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	185.000	185.000
Subtotaal derden	-	-	-	-	6.970	3.642.895	185.000	3.834.865
Totaal	3.344.150	1.735.200	1.370.800	1.843.839	5.982.501	6.486.737	1.563.100	22.326.326

Totale bijdrage per waterschap geactualiseerde begroting 2019	Bestuur & organisatie	Kennis & verbinden	Waterketen	Bedrijfs- functies	Diensten	Derden AHN, BM en SAW@	IHW	Totaal
Aa en Maas	168.528	77.866	76.878	151.671	402.911	191.911	64.524	1.134.289
AGV/Waternet	225.828	104.341	105.332	136.816	253.461	206.677	64.524	1.096.978
Brabantse Delta	177.559	82.039	67.616	142.776	404.413	202.463	64.524	1.141.389
De Dommel	158.580	73.270	75.407	82.581	340.855	180.615	64.524	975.833
De Stichtse Rijnlanden	174.085	80.434	71.812	155.466	300.944	28.432	64.524	875.699
Delfland	259.059	119.695	98.581	198.432	534.973	13.886	64.524	1.289.150
Drents Overijsselse Delta	164.748	76.120	59.572	127.289	369.444	97.218	64.524	958.916
Fryslân	185.205	85.572	1.936	131.222	294.177	108.780	64.524	871.415
Hollands Noorderkwartier	250.394	115.692	89.549	169.585	430.532	269.456	64.524	1.389.731
Hollandse Delta	201.792	93.236	92.783	174.388	458.107	198.221	64.524	1.283.051
Hunze en Aa's	143.539	66.321	1.667	68.414	236.814	70.892	64.524	652.172
Limburg	186.004	59.633	107.838	125.401	340.128	218.145	64.524	1.101.672
Noorderzijlvest	129.064	85.941	37.196	134.472	252.802	162.810	64.524	866.809
Rijn en IJssel	150.009	69.310	65.041	115.904	281.498	66.782	64.524	813.068
Rijnland	230.510	106.505	107.566	158.952	477.347	36.969	64.524	1.182.372
Rivierenland	211.120	97.545	84.303	180.757	515.282	239.645	64.524	1.393.177
Scheldestromen	148.591	68.655	41.689	79.294	238.300	65.163	64.524	706.216
Schieland en de Krimpenerwaard	150.022	69.316	37.300	115.911	277.376	12.025	64.524	726.474
Vallei en Veluwe	184.327	85.166	103.164	134.256	394.333	233.246	64.524	1.199.016
Vechtstromen	172.523	79.712	90.273	127.943	352.555	77.757	64.524	965.286
Zuiderzeeland	136.754	63.186	35.862	108.816	251.291	162.749	64.524	823.182
Subtotaal waterschappen	3.808.242	1.759.557	1.451.364	2.820.345	7.407.544	2.843.842	1.355.000	21.445.894
RWS CIV	-	-	-	-	-	300.000	-	300.000
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	6.867	-	-	6.867
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	3.342.895	-	3.342.895
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	1.669.400	1.669.400
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	185.000	185.000
Subtotaal derden	-	-	-	-	6.867	3.642.895	1.854.400	5.504.162
Totaal	3.808.242	1.759.557	1.451.364	2.820.345	7.414.411	6.486.737	3.209.400	26.950.056

Mutatie 2020 primair t.o.v. 2019 geactualiseerd	Bestuur & organisatie	Kennis & verbinden	Waterketen	Bedrijfs- functies (excl SAW@)	Diensten	Derden AHN, BM en SAW@	IHW	Totaal
Aa en Maas	-20.538	-1.078	-4.050	-49.635	-70.772	-0	1.100	-144.973
AGV/Waternet	-27.521	-1.444	-4.941	-55.773	-50.996	-0	1.100	-139.575
Brabantse Delta	-21.638	-1.136	-3.798	-52.456	-69.010	-0	1.100	-146.938
De Dommel	-19.325	-1.014	-3.994	-30.419	-58.517	-0	1.100	-112.169
De Stichtse Rijnlanden	-21.215	-1.113	-3.913	-51.232	-61.528	0	1.100	-137.901
Delfland	-31.570	-1.657	-4.795	-75.877	-108.802	0	1.100	-221.601
Drents Overijsselse Delta	-20.077	-1.054	-3.551	-43.021	-73.805	0	1.100	-140.408
Fryslân	-22.570	-1.185	-1.936	-43.368	-56.985	0	1.100	-124.944
Hollands Noorderkwartier	-30.514	-1.601	-4.525	-61.412	-84.667	-0	1.100	-181.621
Hollandse Delta	-24.591	-1.291	-4.550	-59.195	-79.564	-0	1.100	-168.090
Hunze en Aa's	-17.492	-918	-1.667	-24.620	-49.872	0	1.100	-93.469
Limburg	-22.667	-825	-4.957	-39.465	-63.990	-0	1.100	-130.804
Noorderzijlvest	-15.728	-1.190	-2.863	-44.689	-62.250	0	1.100	-125.619
Rijn en IJssel	-18.281	-959	-3.686	-37.164	-58.604	0	1.100	-117.594
Rijnland	-28.091	-1.474	-5.011	-56.609	-91.958	0	1.100	-182.044
Rivierenland	-25.728	-1.350	-4.321	-61.875	-79.790	-0	1.100	-171.964
Scheldestromen	-18.108	-950	-3.018	-30.511	-50.018	0	1.100	-101.506
Schieland en de Krimpenerwaard	-18.282	-960	-2.895	-37.167	-58.331	0	1.100	-116.535
Vallei en Veluwe	-22.463	-1.179	-4.821	-45.454	-78.285	0	1.100	-151.102
Vechtstromen	-21.025	-1.103	-4.437	-42.602	-70.465	0	1.100	-138.532
Zuiderzeeland	-16.666	-875	-2.836	-33.962	-53.803	-0	1.100	-107.041
Subtotaal waterschappen	-464.093	-24.357	-80.564	-976.507	-1.432.013	0	23.100	-2.954.433
RWS CIV	-	-	-	-	-	-0	-	-0
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	103	-	-	103
Derden inzake Beeldmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-1.669.400	-1.669.400
IPO IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal derden	-	-	-	-	103	-0	-1.669.400	-1.669.297
Totaal	-464.093	-24.357	-80.564	-976.507	-1.431.910	0	-1.646.300	-4.623.730

15.5 Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden)

Conform de door KokxDeVoogd voorgestelde systematiek is het merendeelcriterium (werk voor derden) berekend. Voor de toepassing van een vrijstelling voor aanbesteding is het van belang dat HWH minimaal 80% van haar werkzaamheden verricht voor waterschappen die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling. Het merendeelcriterium mag berekend worden over een periode van 3 jaar. Het percentage werk voor derden in de periode 2018, 2019 en 2020 (begroot) bedraagt 8,2% en valt daarmee binnen het maximum van 20%.

15.6 Bijlage 6 EMU saldo



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

Berekening EMU-saldo
Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Algemene gegevens:		Berekening EMU-saldo		
Naam gemeenschappelijke regeling	Het Waterschapshuis			
Nummer gemeenschappelijke regeling				
Jaar:	2020			
Naam contactpersoon:				
Telefoon:				
E-mail:				
Bestandsnaam:	EMU20005.XLS			

Omschrijving	2020	2019	2018
	x € 1000,- Volgens begroting 2020	x € 1000,- Volgens begroting 2019	x € 1000,- Volgens begroting 2018
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)			
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	112	110	95
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie			
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd			
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	111	111	
10 Lasten i.v.m. 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:	☐ ja ☒ nee ☐ ja/nee		
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo	1	-1	95