

| Programma                                 | Project / Kostenplaats                  | Verdeelsleutel | Bijdrage van HHR<br>in project | Bijdrage van<br>HHSK in project | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| <b>1. Overhead</b>                        |                                         |                |                                |                                 | <b>Vanuit het programma Overhead (voorheen: Bestuur en organisatie) richten we onze organisatie zodanig in dat we het werk voor de waterschappen zo goed mogelijk kunnen doen. Ook faciliteren we vanuit dit programma het bestuur. In 2024 zetten we ons in op een veilige werkomgeving, een professionele organisatie en de zichtbaarheid van het Waterschapshuis.</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| 1. Overhead                               | Organisatie / directie                  | 45/55          | 43.004                         | 27.666                          | De kosten (ten behoeve van) de directie zijn hier begroot: secretarisdirecteur, programmadirecteur, plaatsvervangend secretaris-directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken en hoofden F&O en I&F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| 1. Overhead                               | Organisatie / capaciteitsmanagement     | 45/55          | 8.400                          | 5.404                           | Capaciteitsmanagement ten behoeve van de instroom, doorstroom en uitstroom van de flexibele schil. De kosten worden doorbelast naar de projecten waarvoor werving of contractverlenging heeft plaatsgevonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| 1. Overhead                               | Communicatie                            | 45/55          | 22.520                         | 14.488                          | De kosten voor interne en externe communicatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| 1. Overhead                               | Bestuur                                 | 45/55          | 3.774                          | 2.428                           | Het voorbereiden, faciliteren en het ondersteunen van (de vergaderingen van) het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur Gr hWh. Hieronder wordt ook inzet van derden begroot, zoals accountantskosten, juridisch advies en strategische planning. Het ondersteunen van het bestuur door inzet van de vaste kern, zoals de secretaris directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken, controller en beleidsadviseur financiën.                                                                                                                                                                                        |                |        |
| 1. Overhead                               | Bestuursondersteuning                   | 45/55          | 12.589                         | 8.099                           | Het voorbereiden, faciliteren en het ondersteunen van (de vergaderingen van) het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur Gr hWh. Hieronder wordt ook inzet van derden begroot, zoals accountantskosten, juridisch advies en strategische planning. Het ondersteunen van het bestuur door inzet van de vaste kern, zoals de secretaris directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken, controller en beleidsadviseur financiën.                                                                                                                                                                                        |                |        |
| 1. Overhead                               | P&O                                     | 45/55          | 83.289                         | 53.583                          | HXM stelt de mens centraal en probeert een cultuur te creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd, gemotiveerd en geïnspireerd voelen. Daarnaast wordt een capaciteitspoule ingericht, zodat we meer gebruik kunnen maken van de talenten die we in huis hebben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| 1. Overhead                               | Organisatie financiën                   | 45/55          | 24.188                         | 15.561                          | De kosten voor de financiële administratie vallen in deze kostenplaats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| 1. Overhead                               | Rente                                   | 45/55          | -24.000                        | -15.440                         | hWh ontvangt rente over de schatkistrekening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| 1. Overhead                               | BIO                                     | 45/55          | 12.292                         | 7.908                           | Het toezichthouden op, adviseren op het gebied van en borgen van informatieveiligheid binnen de bedrijfsvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| 1. Overhead                               | Privacy                                 | 45/55          | 7.025                          | 4.519                           | Bij de privacy instandhouding werken wij aan het borgen van de privacy van onze medewerkers, waterschappers en andere betrokkenen waar het Waterschapshuis persoonsgegevens van verwerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| 1. Overhead                               | Salariskosten                           | 45/55          | -72.000                        | -46.320                         | Dit betreft salariskosten, inleen en inhuur. De uren van de medewerkers worden doorbelast naar de producten waaraan ze werken, tegen werkelijk tarief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| 1. Overhead                               | Werkplek                                | 45/55          | 12.949                         | 8.330                           | De kosten voor huisvesting vallen in deze kostenplaats. Het huurcontract voor de werkplek loopt tot en met maart 2030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| 1. Overhead                               | Kantoorautomatisering                   | 45/55          | 46.074                         | 29.641                          | De facilitering van de virtuele werkplek valt in deze kostenplaats. De kosten hiervoor worden zo veel mogelijk doorbelast aan de projecten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| 1. Overhead                               | Informatiemanagement                    | 45/55          | 31.664                         | 20.370                          | Informatiemanagement houdt zich bezig met faciliteren van informatiestromen en vertaalt de informatie behoefte van de interne organisatie naar IT oplossingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| 1. Overhead                               | Faciliteit                              | 45/55          | 8.049                          | 5.178                           | De facilitering van de fysieke werkplek en gezamenlijke lunch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| 1. Overhead                               | Organisatieondersteuning                | 45/55          | 26.512                         | 17.056                          | Deze kostenplaats betreft secretariale ondersteuning van de instandhouding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| 1. Overhead                               | Organisatie inkoop                      | 45/55          | 31.207                         | 20.077                          | De begroting betreft inkoop. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| 1. Overhead                               | Kwaliteitsverbetering                   | 45/55          | 0                              | 0                               | Met het vaststellen van de nieuwe planning & control cyclus in juli 2020, is tevens goedkeuring gegeven aan het inbedden van continue kwaliteitsverbetering binnen instandhouding. Kwaliteitsverbetering zal projectmatig worden opgepakt middels interne projecten. Vanaf 2022 wordt een jaarlijks bedrag hiervoor beschikbaar gesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| 1. Overhead                               | Veilige werkomgeving                    | 45/55          | 7.200                          | 4.632                           | Een werkomgeving die veilig is, veilig voelt en die blijvend voldoet aan wet- en regelgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| 1. Overhead                               | Professionele organisatie               | 45/55          | 5.400                          | 3.474                           | Kwalitatief en kwantitatief de waterschappen ondersteunen in de beweging van digitale transitie naar digitale transformatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| 1. Overhead                               | Zichtbaarheid                           | 45/55          | 2.400                          | 1.544                           | Het is duidelijk wat hWh doet en wat hiervan de meerwaarde is voor de waterschappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                                           |                                         |                |                                |                                 | <b>292.536</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>188.198</b> |        |
| <b>2. Kennis en verbinden</b>             |                                         |                |                                |                                 | <b>Het programma Kennis en Verbinden heeft als doel om kennis over onze organisatie, IT en digitale transformatie aan de waterschappen toe te voegen en de waterschappen te faciliteren in onderlinge kennisdeling. Ook faciliteert het Waterschapshuis de waterschapsbrede overleggen zoals van het i-Platform, de OGT en de UO's.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| 2. Kennis en verbinden                    | Kwaliteitsborging                       | 45/55          | 8.058                          | 5.184                           | Structurele inzet op kwaliteitsborging geeft ruimte aan het versterken van de PDCA cyclus binnen de programma's en projecten. Focus op de C van deze cyclus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| 2. Kennis en verbinden                    | Kennis delen en verbinden               | 45/55          | 20.567                         | 13.232                          | 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. hWh is verkenner en verbinder bij deze transformatie en bijbehorende veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen, om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen. Daarnaast vervult hWh in de uitvoering van projecten de rol van deskundig begeleider. Vanuit het principe van loden deuren worden deze uren en kosten op uur basis toegerekend aan de projecten.         |                |        |
| 2. Kennis en verbinden                    | Specialistische kennis                  | 45/55          | 17.100                         | 11.001                          | Kennis en verbinden richt zich ook op het inrichten en ontwikkelen van een excellente hWh-organisatie, waaronder kwaliteitsborging, ten behoeve van het uitvoeren van programma's en project en het uitvoeren van beheer en diensten. Voor zover deze kosten (nog) niet toe te wijzen zijn aan de andere programma's en projecten, zal dit opgevangen moeten worden in kennis en verbinden.                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| 2. Kennis en verbinden                    | Vergadercentrum                         | 45/55          | 40.719                         | 26.196                          | 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 maart 2030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
|                                           |                                         |                |                                |                                 | <b>86.444</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>55.613</b>  |        |
| <b>3. Innovatie en transformatie</b>      |                                         |                |                                |                                 | <b>De uitdagingen van het waterschapswerk worden steeds groter, net als de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Anders en slimmer werken is hard nodig en het kan gelukkig ook. Om de kansen van de digitale transformatie optimaal te benutten verkent dit programma samen met de deelnemende waterschappen wat de mogelijkheden zijn. De focus daarbij ligt op verbinden, leren en innoveren.</b>                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| 3. Innovatie en transformatie             | Programmabudget algemeen                | Vast           | 24.386                         | 24.386                          | Waterschappen hebben behoefte aan een actieve ondersteuning m.b.t innovatie-kennisuitwisseling. Om deze communicatie en kennisuitwisseling mogelijk te maken is naast de inzet van FTE's een jaarbudget nodig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| 3. Innovatie en transformatie             | Verbinden                               | Vast           | 28.421                         | 28.421                          | Aanpak van het samen innoveren en kennis-uitwisselen en benutten. "Waterschappen van de toekomst" door delen en leren van elkaars innovaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| 3. Innovatie en transformatie             | Innoveren                               | Vast           | 16.428                         | 16.428                          | Het innovatieproces begeleiden en "samen innoveren" ondersteunen. Nieuwe prototypes en kennis ontwikkelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| 3. Innovatie en transformatie             | Leren                                   | Vast           | 34.821                         | 34.821                          | Ondersteunen van het lerend vermogen om in te spelen op snelle veranderingen. Veranderbereidheid en verandervermogen van de sector vergroten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
|                                           |                                         |                |                                |                                 | <b>104.056</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>104.056</b> |        |
| <b>4. Digitale Dienstverlening</b>        |                                         |                |                                |                                 | <b>In samenwerking met de Unie van Waterschappen ondersteunen we vanuit dit programma de waterschappen bij de implementatie van nieuwe wetten en richtlijnen. Daarbij maken we gebruik van de kennis en ervaring die al aanwezig is. Deze borgen en delen we in een nog op te zetten gezamenlijk (virtueel) kenniscentrum van de waterschappen en hWh.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| 4. Digitale dienstverlening               | Ontwikkelbudget                         | Vast           | 6.977                          | 6.977                           | Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| 4. Digitale dienstverlening               | E-HRM 2.0                               | VERLOON        | 128.078                        | 60.706                          | E-HRM 2.0 Dit betreft de doorontwikkeling van het huidige e-hrm contract in de vorm van een nieuwe aanbesteding, implementatie en beheer en onderhoud in de periode tussen 2022 en 2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.500          | 2.895  |
| 4. Digitale dienstverlening               | Wet Open Overheid                       | 45/55          |                                |                                 | Deze wet zal de huidige Wet openbaarheid van bestuur vervangen. De inwerkingtreding van de Woo vraagt van alle bestuursorganen die vallen onder de reikwijdte van de Woo - waaronder gemeenten, provincies en waterschappen - inspanningen om de wet te implementeren en uit te voeren. Hierbij gaat het onder andere om het voldoen aan de verplichtingen omtrent het actief openbaar maken van categorieën informatie en het aanstellen van een of meerdere contactfunctionarissen.                                                                                                                                                |                |        |
| 4. Digitale dienstverlening               | Single Digital Gateway                  | 45/55          |                                |                                 | De Single Digital Gateway (SDG) verordening zorgt ervoor dat burgers en bedrijven in de EU via één centrale toegangspoort (YourEurope) snel en eenvoudig informatie kunnen vinden en zaken als wonen, werken, ondernemen, studeren en reizen kunnen regelen met de overheden van de lidstaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27.273         | 17.545 |
|                                           |                                         |                |                                |                                 | <b>135.055</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>67.683</b>  |        |
| <b>5. Organisatie en samenwerking</b>     |                                         |                |                                |                                 | <b>Het programma Organisatie en samenwerking helpt waterschappen bij het opzetten van effectieve onderlinge samenwerkingsverbanden. Dit doen we middels een aantal ICT-oplossingen, maar we helpen hen ook om steeds meer dezelfde taal te spreken. Dit bevordert de onderlinge samenwerking. Door gezamenlijke inkoop van ICT-middelen en ondersteuning realiseren we bovendien kostenbesparingen.</b>                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| 5. Organisatie en samenwerking            | Ontwikkelbudget                         | Vast           | 8.857                          | 8.857                           | Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| 5. Organisatie en samenwerking            | Wilma                                   | 45/55          | 42.777                         | 27.520                          | WILMA staat voor Waterschapsinformatie en Logisch Model Architectuur. Dit project kent vijf projectdoelstellingen:<br>1) Zorg voor een stevige update van WILMA.<br>2) Zorg voor structureel beheer van WILMA.<br>3) Zorg voor een goede communicatie en het creëren van draagvlak richting alle waterschappen en overige doelgroepen.<br>4) Bied faciliteiten voor de invoering van WILMA door de waterschappen zelf, door het beschikbaar stellen van een toolkit en handvatten voor implementatie.<br>5) Zorg voor het op afroep beschikbaar hebben van centrale implementatie                                                    |                |        |
|                                           |                                         |                |                                |                                 | <b>51.634</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>36.377</b>  |        |
| <b>6. Informatie - Datastromen</b>        |                                         |                |                                |                                 | <b>Data is een belangrijke productiefactor van de waterschappen. Informatie is bijvoorbeeld onmisbaar bij het nemen van beslissingen over waterzuivering, dijkversterkingen en klimaatadaptatie. Het Programma Datastromen helpt de waterschappen bij hun bestuurlijke ambitie om voorbereid te zijn op de 'open data toekomst'. Het is belangrijk dat alle beschikbare gegevens over de beheergebieden van de waterschappen snel en gestandaardiseerd beschikbaar zijn voor iedereen. Daarom bieden we softwareoplossingen en monitoren we om kwaliteit, betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid en uitwisselbaarheid van de data.</b> |                |        |
| <b>7. Informatieveiligheid en privacy</b> |                                         |                |                                |                                 | <b>Om de watersector veilig te houden, zijn maatregelen nodig op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Daar helpt het programma Informatie en Veiligheid bij. We werken aan verbeterprocessen voor informatievoorziening en (proces)automatisering en we dragen bij aan meer bewustzijn binnen de waterschappen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| 7. Informatieveiligheid en privacy        | Programma sturing en interne hWh kosten | 45/55          | 21.423                         | 13.782                          | De algemene kosten voor de aansturing van het programma informatieveiligheid en privacy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| 7. Informatieveiligheid en privacy        | Advies en kennis i veiligheid           | 45/55          | 2.951                          | 1.899                           | De waterschapscapoor van goede adviezen voorzien op het gebied van informatieveiligheid. Bevorderen kennisdeling op het gebied van informatieveiligheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| 7. Informatieveiligheid en privacy        | Advies en kennis Privacy                | 45/55          | 4.249                          | 2.733                           | 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                                                                                                         |                |        |

| Programma                          | Project / Kostenplaats                                        | Verdeelsleutel | Bijdrage van HHR in project | Bijdrage van HHSK in project | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Informatieveiligheid en privacy | Ontwikkeling kaders                                           | 45/55          | 2.862                       | 1.841                        | Borgen dat input van de waterschappen wordt meegenomen bij doorontwikkeling BIO. Borgen dat informatieveiligheidsparagraaf in waterschapsarchitectuur actueel is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. Informatieveiligheid en privacy | Vooronderzoek                                                 | 45/55          | 3.244                       | 2.087                        | Activiteiten die verkennen en initilerend van aard zijn. Inzichtelijk krijgen war het programma de waterschappen in kan ondersteunen en wat de kosten/baten hierin zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. Informatieveiligheid en privacy | Verhogen Weerbaarheid PA                                      | 45/55          | 13.129                      | 8.446                        | Een nieuwe opdracht voor het Programma 'Informatieveiligheid en Privacy' is de sectorbrede versterking van de beveiliging van de procesautomatisering. De Vereniging voor Zuiveringsbeheerders (VvZB) heeft gevraagd in het Programma een vooronderzoek uit te voeren, dat kan leiden tot aanvullende activiteiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. Informatieveiligheid en privacy | Project Audits                                                | 45/55          | 13.400                      | 8.621                        | Aantoonbaar maken weerbaarheid tegen cyberrisco's. Inzichtelijk maken implementatiestatus en verbetermogelijkheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. Informatieveiligheid en privacy | Project Keten                                                 | 45/55          | 1.198                       | 771                          | Inzichtelijk maken risico's in de waterketen. Verhogen samenwerking en weerbaarheid in de waterketen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. Informatieveiligheid en privacy | Project Risicomanagement                                      | 45/55          | 11.542                      | 7.426                        | Stimuleren risicomanagement en komen tot uniforme benaderingswijze in de keten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. Informatieveiligheid en privacy | Oefenen IV&P                                                  | 45/55          | 1.430                       | 920                          | Kennismakelaar zijn wat betreft allerlei initiatieven die er zijn rondom cyberoefeningen; het kunnen aanbieden van cyberoefeningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. Informatieveiligheid en privacy | SOC Dienstverlening                                           | 45/55          | 8.400                       | 5.404                        | Er wordt een aanbesteding uitgevoerd van de gezamenlijke SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarming voor Kantoorautomatisering en Procesautomatisering van waterschappen. Waterschappen kunnen hier gefaseerd op aansluiten, zodra zij hun eigen organisatie daarvoor in gereedheid hebben gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Informatieveiligheid en privacy | Audit WPG                                                     | 45/55          | 0                           | 0                            | Het LOVH (Landelijk Overleg Vergunning en Handhaving waterschappen) heeft via de UVw het programma IV&P gevraagd om een externe audit voor de wettelijk verplichte toetsing op de WPG (Wet politie gegevens) te faciliteren voor alle waterschappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    |                                                               |                | 83.828                      | 53.930                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>8. Waterveiligheid</b>          |                                                               |                |                             |                              | <b>Vanuit dit programma streven we samen met de waterschappen naar een efficiënter en effectiever beheer van de waterkeringen, maar ook naar een betere ruimtelijke inrichting en betere crisisbestrijding. Dit doen we door tools te ontwikkelen die bijdragen aan een betere informatievoorziening over de actuele situatie van de keringen en de maatregelen die waterschappen treffen om deze intact te houden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. Waterveiligheid                 | Ontwikkelbudget                                               | Vast           | 7.406                       | 7.406                        | Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8. Waterveiligheid                 | Dashboard Zorgplicht                                          | Vast           | 4.412                       | 4.412                        | De uitvoering in hoofdzaak ziet op:<br>- Het realiseren van een dashboard voor de zorgplicht op de waterkeringen<br>- Het definiëren van eenduidige uitwerking van beoordelingsaspecten<br>- Het opzetten van een Community of Practice om kennis en ervaringen te delen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    |                                                               |                | 11.818                      | 11.818                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>9. Watersysteem</b>             |                                                               |                |                             |                              | <b>Het programma Watersysteem biedt watersysteembeheerders, hydrologen en ecologen van alle waterschappen tools voor het goed beheer van het watersysteem. Deze zijn gericht op verschaffen van inzicht in de werking van het systeem waardoor doelgericht handelen mogelijk wordt. Het leveren van een actueel en accuraat beeld doen wij ook voor onze ketenpartners RWS, terreinbeheerders, provincies en gemeenten. Doel is om zo goed mogelijk met elkaar samen te kunnen werken.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. Watersysteem                    | Ontwikkelbudget                                               | Vast           | 7.838                       | 7.838                        | Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9. Watersysteem                    | Realisatievoorstel Informatievoorziening Slim Watermanagement | Vast           | 4.762                       | 4.762                        | Hoe kunnen we het oppervlaktewater in Nederland nog slimmer verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement. Bij Slim Watermanagement werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen aan het verbeteren van het operationeel waterbeheer. Het doel is om wateroverlast -tekort zo lang mogelijk uit te stellen en zo mogelijk te voorkomen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de mogelijkheden van het gehele watersysteem optimaal worden benut. Waterbeheerders 'sturen' gezamenlijk het water daaraan waar het de minste overlast veroorzaakt of het hardst nodig is. eheergrenzen vormen geen belemmering.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. Watersysteem                    | Bodemvocht                                                    | 45/55          | 27.383                      | 0                            | Het te realiseren doel is: "vanaf 2022 kunnen alle waterschappen en ketenpartners, beschikken over de actuele en verwachte bodemvochtsituatie (landsdekkend & inclusief een in dit kader op te bouwen historisch archief) ten behoeve van operationeel waterbeheer, beleid, strategieontwikkeling en onderzoek". De businesscase zal worden afgestemd met ketenpartners als STOWA, VEWIN, NHI en Rijkswaterstaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9. Watersysteem                    | Productowner Programma Watersysteem                           | 45/55          | 7.994                       | 5.142                        | Het productowner-schap gaat in hoofdlijnen over de productontwikkeling, marketing en kwaliteitstzorg. De productowner rapporteert op inhoud aan de stakeholders vanuit de waterschappen en op functioneren aan de programmamanager Watersysteem en heeft tegelijkertijd het mandaat om operationele beslissingen te nemen namens de waterschappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9. Watersysteem                    | Hydamo NHI                                                    | 45/55          | 18.733                      | 12.118                       | Het maken van een datamodel voor de ondersteuning en vulling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Voor de realisatie van dit verbeteren is twee jaar uitgetrokken. Het project bestaat uit kortweg vier werkpakketten respectievelijk I, opstellen HyDAMO model, zowel logisch als fysiek; II, verbeteren kwaliteit bij de waterschappen; III, realiseren HTB, HyDAMO Toolbox; IV, Bewaken consistentie van de ontwikkeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9. Watersysteem                    | OOMHD (Meteo en Hydro-Data)                                   | 45/55          | 26.088                      | 16.783                       | Beschikbaarheid van actuele meteorologische en hydrologische informatie is essentieel voor het operationele en tactische waterbeheer. Inzicht in de actuele en verwachte condities is nodig, zeker nu periodes met langdurige droogte en de kans op wateroverlast toenemen en waterschappen scherp aan de winst moeten varen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    |                                                               |                | 92.798                      | 46.643                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>10. Waterketen</b>              |                                                               |                |                             |                              | <b>Samen met de waterschappen ontwikkelen wij tools waarmee zij over adequate informatie beschikken over het functioneren de waterzuiveringen in brede zin. Met deze tools kunnen de waterschappen meten op gezamenlijke KPI's en consistenten en beter vergelijkbaar worden in hun interne- en onderlinge uitwisseling van resultaten. Zo dragen zij bij aan een systeem voor processen, beheer en onderhoud en data-uitwisseling voor de hele waterketen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. Waterketen                     | Ontwikkelbudget                                               | Vast           | 7.866                       | 7.866                        | Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. Waterketen                     | O-info                                                        | 45/55          | 2.700                       | 1.737                        | De businesscase heeft tot doel continue inzicht te geven aan de waterschappen inzake de onderhoudsgegevens van de assets en het technisch functioneren van de assets van elkaar, zodat optimalisatie van het onderhoud van assets wordt bereikt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met PWA en de waterschappen. Het Waterschapshuis (hWh) registreert het opstellen van de businesscase en zal een groot deel van de to-do werkzaamheden coördineren en uitvoeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. Waterketen                     | Gezamenlijke prognoses AWK                                    | 45/55          | 29.790                      | 19.165                       | 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).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    |                                                               |                | 40.356                      | 28.768                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>11. Diensten en beheer</b>      |                                                               |                |                             |                              | <b>Diensten betreft het bieden van services gericht op de inrichting van de informatievoorziening van waterschappen, zoals:<br/>- Waterschappen ontzorgen en/of ondersteunen door uitvoeren van specifieke taken.<br/>- Waterschappen ondersteunen met kennis en expertise, zoals in het maximaal benutten van gezamenlijke contracten. Beheer betreft het in stand houden en de doorontwikkeling van de informatievoorziening. Beheer is ook te zien als een verbijzondering van een dienst, namelijk daar waar het gaat om (functioneel) beheer van een gezamenlijke informatievoorziening. De opdrachtgevers (huidige programma-UO's) bepalen welke dienst geleverd moet worden of wat er moet worden beheerd, hWh, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, bepaalt hoe het beheer of de dienst wordt uitgevoerd. Hiermee is er een scheiding aangebracht tussen het wat en hoe en opdrachtgever en opdrachtnemer.</b> |
| 11. Diensten en beheer             | CERT WM                                                       | 45/55          | 27.470                      | 17.672                       | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. Diensten en beheer             | Strategienota OGT                                             | 45/55          | 2.560                       | 1.647                        | I.o.m. de OGT updaten van de strategienota en meerjarenplannen van de programma's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. Diensten en beheer             | B&O e-HRM                                                     | VERLOON        | 17.020                      | 8.080                        | Dit beheest 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. Diensten en beheer             | Opvang Cyberincidenten                                        | 45/55          | 1.410                       | 907                          | De aanbesteding Opvang cyberincidenten is gegaan en de raamovereenkomst is in september 2023 getekend. De waterschappen kunnen, nadat ze verklaren deel te nemen aan de raamovereenkomst, contractant 24/7 inschakelen voor het in kaart brengen of er daadwerkelijk sprake is van een informatieveiligheid incident, voor het bepalen van de omvang en oorzaak, het indammen en uitroeien van de 'besmette' onderdelen van de IT-infrastructuur en het voorkomen of beperken van de gevolgschade en het adequaat overdragen van resultaten. Ook kan digitaal forensisch onderzoek worden uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. Diensten en beheer             | Platform Winnovatie                                           | Vast           | 3.015                       | 3.015                        | Op dit platform delen de waterschappen en andere aangesloten organisaties in de innovatie-etalage met elkaar aan welke innovatieve projecten ze werken. Achterliggend idee: hoe beter we van elkaar weten aan welke oplossingen we werken, hoe eerder en efficiënter we kunnen samenwerken. Daarnaast wordt om het jaar de waterinnovatieprijs uitgereikt en worden de inzendingen via het platform gedaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. Diensten en beheer             | Ondersteuning OGT/I-platform                                  | 45/55          | 7.220                       | 4.645                        | Dit project voorziet in de noodzakelijk gebleken juridische en secretariële ondersteuning van platformen waarin alle waterschappen zijn vertegenwoordigd. Dat geldt voor de Opdrachtgeverstaf (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 platformen te vergroten. Met het beschikbare budget wordt ook de doorontwikkeling van het meerjarenprogramma gefinancierd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11. Diensten en beheer             | DROP                                                          | 45/55          | 21.039                      | 13.535                       | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11. Diensten en beheer             | CMS                                                           | Vast           | 0                           | 0                            | In 2018 vond voor zes inclusief hWh waterschappen de aanbesteding plaats van een nieuw contentmanagement systeem voor het bouwen en beheren van websites. De aanbesteding is door hWh gecoördineerd, net als het contract management.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. Diensten en beheer             | Datastromen Pijler 1 Keten                                    | 45/55          | 82.063                      | 52.794                       | Een informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. Diensten en beheer             | Datastromen Pijler 2 Logisch                                  | 45/55          | 1.705                       | 1.097                        | Beheer en ontwikkeling van standaarden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11. Diensten en beheer             | Datastromen Pijler 3 Fysiek                                   | 45/55          | 11.100                      | 7.234                        | Onderhoud van een kernregistratie (Damo-Fysiek).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11. Diensten en beheer             | Datastromen Pijler 4 Doorontwikkeling                         | 45/55          | 23.405                      | 15.057                       | Doorontwikkeling informatievoorziening data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Programma                       | Project / Kostenplaats                            | Verdeelsleutel | Bijdrage van HHR in project | Bijdrage van HHSK in project | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Diensten en beheer          | NHI instrumentarium                               | 45/55          | 15.422                      | 9.921                        | Samen met Rijk (RWS/I&W), provincies (IPO), waterleidingbedrijven (VEWIN) en STOWA heeft hWh het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium ontwikkeld. Het beheer en onderhoud en continuïering van dit Nederlands Hydrologisch Instrumentarium wordt door hWh gefaciliteerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11. Diensten en beheer          | Vangstregistratie V3                              | 45/55          | 9.334                       | 6.005                        | 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.                                                                                                                                                                  |
| 11. Diensten en beheer          | De Digitale Watertoets                            | Vast           | 10.673                      | 10.673                       | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11. Diensten en beheer          | NDDF                                              | Vast           | 18.280                      | 18.280                       | De Nationale Databank Flora en Fauna (NDDF) 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 NDDF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. Diensten en beheer          | Kenniscentrum                                     | 45/55          | 42.982                      | 27.652                       | Door de waterschappen is besloten om een raamovereenkomst aan te gaan met Microsoft voor een M365 E5 licentie. Hierbij ontstaat de uitdaging om de implementatie van componenten bij waterschappen vorm te geven. Samenwerking op dit terrein ligt voor de hand. Het programma O&S staat onder anderen voor het verbinden van kennis en ervaringen op een centrale plek. Deze centrale plek is te vinden in het kenniscentrum. De waterschappen worden enerzijds ontzorgd en anderzijds geholpen bij het opbouwen van specifieke kennis.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11. Diensten en beheer          | Framework Microsoft                               | Vast           | 2.824                       | 2.824                        | De waterschappen hebben besloten om een raamovereenkomst aan te gaan met Microsoft voor een M365 E5 licentie (in te zetten door alle waterschappen). Met het afsluiten van deze raamovereenkomst wordt het mogelijk om de snel veranderende wereld, waarin toenemende eisen aan informatieveiligheid en privacy in een hoog tempo toenemen, het hoofd te bieden. Daarnaast wordt tegemoetgekomen aan de toenemende behoefte tot samenwerking, kennisdeling, uitwisseling en standaardisatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11. Diensten en beheer          | Software Reseller Onboarding en Beheer            | Vast           | 16.430                      | 16.430                       | De groepsgewijze onboarding van de deelnemende waterschappen bij de Software-reseller en het organiseren en voeren van contractbeheer op het strategisch/tactisch niveau van de raamovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11. Diensten en beheer          | Uitbereiding Kenniscentrum                        | 45/55          | 14.838                      | 9.604                        | Uitbreiding van het Kenniscentrum is voor de ondersteuning van Azure. Het werkt aan de beoogde ondersteuning zoals het maken van roadmaps voor Azure en diverse blauwdrukken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. Diensten en beheer          | Softwarecatalogus                                 | 45/55          | 0                           | 0                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11. Diensten en beheer          | Strategische inzet omgevingswet                   | 45/55          | 18.970                      | 12.204                       | Dit project ondersteunt namens de Unie van Waterschappen de Waterschappen in de transitie die nodig is als gevolg van de Omgevingswet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. Diensten en beheer          | Continuïteit TMX 2023-2025                        | KEE            | 0                           | 0                            | Team TMX onderhoudt modulaire hard- en software oplossingen voor beheer en monitoring op afstand van onder anderen gemalen. Het product TMX wordt gebruikt door 9 waterschappen. Door de software en telemetrische oplossingen van TMX wordt (lokale) meetdata verzameld, getransporteerd, verwerkt en leesbaar aangeleverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11. Diensten en beheer          | Z-Info                                            | ONTWERP        | 138.295                     | 46.406                       | 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 registreert de doorontwikkeling van de functionaliteit.                                                                                                                                                             |
| 11. Diensten en beheer          | Oracle TECH                                       | LICENTIE       | 23.710                      | 11.769                       | 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 meelifen. Naar schatting worden met dit gezamenlijke optreden enkele miljoenen euro's bespaard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. Diensten en beheer          | Oracle Contract management                        | 45/55          | 9.576                       | 6.144                        | 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 meelifen. Naar schatting worden met dit gezamenlijke optreden enkele miljoenen euro's bespaard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. Diensten en beheer          | Gem. P&ID's                                       | 45/55          | 19.954                      | 12.878                       | P&ID's (Piping & Instrumentatie Diagram) spelen een belangrijke rol bij assetmanagement bij de primaire tank; Afvalwaterketen, Watersysteembeheer en bij Waterveiligheid. In overleg met de betrokken waterschappen (projectgroepen) is het doel breder geformuleerd dan enkel het implementeren van de huidige toolbox.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11. Diensten en beheer          | SE-Tooling                                        | 45/55          | 53.939                      | 34.848                       | Aanvraag business case System Engineering Tooling. Het doel is om een kwaliteitsverbetering te realiseren door actuele proces- en (standaard)objectgegevens eenduidig beschikbaar te stellen aan alle waterschappen. In de business case wordt onderzocht hoe en of dit is te realiseren door een gezamenlijke inkoop en implementatie van de te gebruiken SE-tooling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. Diensten en beheer          | Inzicht in prestatie gegevensDecentrale Sanitaire | 45/55          | 0                           | 0                            | Inventarisatie behoefte aan een centrale database met gegevens over decentrale sanitaire systemen. Dit zijn lokale "zuiveringen" bij bedrijven of bijvoorbeeld campings. Deze worden niet beheerd door het waterschap maar hebben wel invloed op het eco-systeem. Waterschappen beschikken graag over de gegevens van deze systemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. Diensten en beheer          | Govroam en Govroam contract management            | 45/55          | 3095                        | 1987                         | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11. Diensten en beheer          | SatData 3.0                                       | 45/55          | 8.850                       | 5.694                        | SatData 3.0 verzamelt en distribueert actuele verdampingsgegevens. De data worden op dezelfde wijze gedistribueerd als in WIWB. hWh begeleidt en beheert het contract en daarnaast wordt het gebruik door de waterschappen ervan gestimuleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11. Diensten en beheer          | Perceelwijzer                                     | 45/55          | 18.133                      | 11.667                       | De Perceelwijzer is een app waarin specifieke gegevens t.b.v. de agrariër wordt gebundeld. Het centraal functioneel beheer is via hWh ingeregeld. Vanuit deze centrale rol zorgt hWh voor aansluiting van de deelnemende waterschappen op de app.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 |                                                   |                | 623.312                     | 370.669                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>12. SAW@</b>                 |                                                   |                |                             |                              | <b>SAW@ staat voor Samenwerkende Waterbeheerders. Dit is een programma van elf waterschappen en Rijkswaterstaat. Doel is de samenwerking in het domein van vergunningverlening, toezicht en handhaving te bevorderen. De partijen werken samen bij de aanschaf en het inrichten van de gezamenlijk informatievoorziening Powerbrowser R/WS en een mobiele variant, de Powermobiel app. SAW@-deelnemers gebruiken PowerBrowser op dezelfde manier als de andere deelnemers. Het programma wordt ondersteund door de provincies, de Rijksoverheid, de Rijkswaterstaat en de waterschappen. Het programma wordt ondersteund door de provincies, de Rijksoverheid, de Rijkswaterstaat en de waterschappen. Het programma wordt ondersteund door de provincies, de Rijksoverheid, de Rijkswaterstaat en de waterschappen.</b> |
| 12. SAW@                        | SAW@ personele inzet                              | Vast           | 0                           | 0                            | In het samenwerkingstraject SAW@ (Samenwerking Waterbeheerders) zijn Rijkswaterstaat (RWS) en negen waterschappen een samenwerking aangegaan op ICT-gebied voor één integrale oplossing ter ondersteuning van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hiermee is invulling gegeven aan het Bestuursakkoord Water. De personele inzet vanuit HWH aan de Gezamenlijke Beheer Organisatie (GBO van SAW@). Dit is in rekening gebracht bij RWS CIV, als beheerder van het gezamenlijke SAW@-beheerbudget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. SAW@                        | B&O SAW@ bijdrage Waterschappen                   | 45/55          | 0                           | 0                            | Betreft de bijdrage van de waterschappen aan SAW@.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. SAW@                        | Project SAW@ bijdrage Waterschappen               | 45/55          | 0                           | 0                            | Dit betreft een kassiersfunctie van HWH: De gezamenlijke stuurgroep SAW@ (waterschappen en RWS) heeft middels het jaarplan 2019 het jaarbudget voor de projecten van SAW@ vastgesteld. Het hier genoemde bedrag is de gezamenlijke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. SAW@                        | SAW@ hWh werkzaamheden                            | 45/55          | 0                           | 0                            | Aanvullende project gerelateerd aan SAW@ voor de invulling van de IPM rollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                 |                                                   |                | 0                           | 0                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>13. Basisdata</b>            |                                                   |                |                             |                              | <b>Binnen dit programma brengen we Nederland in kaart vanuit de lucht. Dit doen we met twee producten:</b><br>- Beeldmateriaal (BM): luchtfoto's<br>- Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN): hoogtedata<br><b>Onze afnemers zijn waterschappen en andere overheidsorganisaties. Zij financieren deze producten en maken deze ook openbaar toegankelijk.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13. Basisdata                   | Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland          | 45/55          | 2.765                       | 1.779                        | Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is een landsdekkend bestand dat de gebruikers voorziet van actuele en nauwkeurige informatie over het grondgebruik in Nederland. LGN wordt veel gebruikt door overheden en kennisinstellingen, o.a. op het gebied van milieu, water, ruimtelijke ordening, landschap en natuur. Daarnaast is LGN als basisbestand voor de thema's landgebruik en bodembedekking een belangrijke dataset voor de Nederlandse Geo Informatiestructuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13. Basisdata                   | AHN Kaartverkoop                                  |                |                             |                              | De overgebleven gelden van AHN kaartverkoop zijn van RWS en de waterschappen. De stuurgroep AHN gaat over de bestemming van deze gelden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13. Basisdata                   | Actueel Hoogte bestand Nederland (AHN) 2023-2025  | M2             | 28.092                      | 9.121                        | Rijkswaterstaat en waterschappen werken sinds 1997 samen aan een veilig watersysteem voor Nederland. Samen hebben zij vastgesteld dat actuele en betrouwbare hoogte informatie onontbeerlijk is voor een betrouwbaar beheer van het watersysteem en de waterketen in Nederland. In een door beide partijen ondertekend convenant is vastgelegd dat zij voor onbepaalde tijd wensen samen te werken op dit thema en zorg te dragen dat kwalitatief betrouwbare hoogte informatie beschikbaar is voor het waterbeheer in Nederland.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13. Basisdata                   | Beeldmateriaal 5                                  | M2             | 12.467                      | 4.048                        | 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 Proraij), 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.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 |                                                   |                | 43.324                      | 14.948                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>14. Informatiehuis Water</b> |                                                   |                |                             |                              | <b>Waterbeheerders werken aan een optimale waterkwaliteit, -veiligheid, en -kwantiteit in samenwerking met andere overheden, bedrijven en burgers. Daarvoor is nodig dat zij snel en accuraat kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Zij moeten dus kunnen beschikken over betrouwbare informatie. Die informatie bevindt zich in allerlei bronnen. Het Informatiehuis Water ontzorgt waterbeheerders en beleidsmakers bij het uitwisselen van waterinformatie.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14. Informatiehuis Water        | Basistaken IHW                                    | Vast           | 16.527                      | 16.527                       | Dit betreft de inzet van 7 FTE ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14. Informatiehuis Water        | Aquostandaard                                     | Vast           | 24.258                      | 24.258                       | Het beheren van de Aquo-standaard is een basistaak van IHW. De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het waterbeheer. Dankzij Aquo is het mogelijk om met de data van verschillende waterbeheerders landelijk dekkende informatie te geven over waterbeheer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. Informatiehuis Water        | Coördinatie van de informatiestromen              | Vast           | 0                           | 0                            | IHW coördineert de informatiestromen volgens het principe 'eenmalig inwinnen en meervoudig gebruiken'. Door procesmanagement en ondersteuning van de waterbeheerders verzamelen en bundelen we gegevens, die onder meer leiden tot landelijke beelden voor waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water en Landelijk Enquête Waterkwaliteit) en waterveiligheid (Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen). De verzamelde en gebundelde informatiesets leveren we vervolgens aan ministeries, koepelorganisaties en overigegeïnteresseerden ten behoeve van landelijke analyses en nationale en Europese rapportages.                                                                                                                                                                                                       |
| 14. Informatiehuis Water        | Waterinfosystemen                                 | Vast           | 15.225                      | 15.225                       | IHW beheert de Aquo-kit. Om de informatiestromen beter te kunnen ondersteunen wordt gewerkt aan een nieuwe versie, waarin de Aquo conform de Digitale Delta/waterkwaliteits-API is geïmplementeerd; data kan hiermee beter en generiek beschikbaar worden gesteld. Ook beheert IHW het Waterkwaliteitsportaal (WKP2.9) ter ondersteuning van de informatievoorziening en de rapportages voor de Kaderrichtlijn Water bij de grond- en oppervlaktewaterbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de waterbeheerders bieden we de servicedesk aan; vragen omtrent het aanleveren van data kunnen aan de servicedesk worden gesteld en worden door het Informatiehuis Water van een reactie voorzien.                                                                                             |

| Programma                                                                                                                                                                                                                                           | Project / Kostenplaats                          | Verdeelsleutel | Bijdrage van HHR in project | Bijdrage van HHSK in project | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. Informatiehuis Water                                                                                                                                                                                                                            | Externe productkosten                           | Vast           | 855                         | 855                          | Alle taken van IHW die in het jaarplan van IHW zijn opgenomen onder de noemer: basistaken en doorontwikkeling/vernieuwing IHW. Deze taken worden bekostigd uit de financiële bijdrage die de samenwerkingspartners aan IHW leveren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. Informatiehuis Water                                                                                                                                                                                                                            | Facilitering IHW door hWh                       | Vast           | 16.552                      | 16.552                       | Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringkosten hWh. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14. Informatiehuis Water                                                                                                                                                                                                                            | EF Slim water management                        | Vast           | 4.929                       | 4.929                        | In het kader van het Bestuursakkoord Water verzorgt IHW dat de waterbeheerders hun informatie beschikbaar stellen conform de FAIR principes en kunnen uitwisselen met de Digitale Delta API's; IHW werkt hiervoor projectmatig en stelt een projectplan op om de waterbeheerders (met name de waterschappen) te ondersteunen; deze bijkomende taak wordt vanuit de waterschappen gefinancierd.                                                                                                                                                                                                     |
| 14. Informatiehuis Water                                                                                                                                                                                                                            | EF DD API                                       | Vast           | 2.693                       | 2.693                        | Voor IHW is het beheren van de DD API een taakuitbreiding op de huidige beheerstaken maar volledig in lijn met de Aquo standaardisatie ontwikkeling. De basis van de Digitale Delta is de API technologie. Dit vraagt om een eenduidige definitie van de inhoud die uitwisselt wordt. Dit laatste is dus het standaardiseren van de watertaal en is grotendeels gerealiseerd in de Aquo.                                                                                                                                                                                                           |
| 14. Informatiehuis Water                                                                                                                                                                                                                            | Droogteportaal                                  | Vast           | 1.479                       | 1.479                        | Het betreft historische data en kaartmateriaal, maar ook actuele velddata. In een deelproject van Fase 2 en Fase 3 is het deel van het portaal met actuele data als een demonstratie-portaal gerealiseerd. Dit deel van het portaal geeft gebruikers informatie over de toestand van het bodem-grondwater-systeem buiten op basis van veldmetingen en berekende droogte- indices. Het is tot stand gekomen eind februari 2021 met projectfinanciering en met inzet van eigen middelen van het uitvoerend consortium. StellaSpark ondersteunt ons als onderaannemer met het NEXUS data-platform.    |
| 14. Informatiehuis Water                                                                                                                                                                                                                            | B&O Waterveilighedsportaal                      | Vast           | 0                           | 0                            | Beheer en onderhoud van het Waterveilighedsportaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                | 82.518                      | 82.518                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15. Kassiersfunctie De kassiersfunctie heeft als ambitie om voor specifieke onderwerpen te fungeren als één contractpartij namens de waterschappen. Zowel juridisch als inhoudelijk is het soms de wens van contracterende partijen één partner als |                                                 |                |                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15. Kassiersfunctie                                                                                                                                                                                                                                 | Initiatiefbudget OGT                            | Vast           | 47.619                      | 47.619                       | Door een jaarlijks bedrag op te nemen als initiatiefbudget in de begroting van hWh, wordt financiële ruimte gecreëerd om nieuwe collectieve projecten op te starten. Wanneer een concreet nieuw project wordt opgestart binnen een ander programma, kan het initiatiefbudget dienen als financiering daarvan. Het initiatiefbudget wordt uitsluitend gebruikt ter financiering van verhogingen in de begroting binnen andere programma's.                                                                                                                                                          |
| 15. Kassiersfunctie                                                                                                                                                                                                                                 | Landelijke Voorziening Overstromings informatie | Vast           | 7.008                       | 4.509                        | Landelijke programmaorganisatie die zich niet alleen richt op het spoor techniek, maar ook op het spoor van kennisbundeling, gemeenschappelijke taal en standaarden en een gemeenschappelijk kader en ambities met als uiteindelijk doel een landelijke voorziening overstromingsinformatie (LVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15. Kassiersfunctie                                                                                                                                                                                                                                 | Aanbesteding Hardware TMX                       | Vast           | 0                           | 0                            | In de afgelopen periode is op verzoek van een aantal waterschappen een inventarisatie uitgevoerd naar de actuele staat van de bij de waterschappen in gebruik zijnde TMX hardware. Daaruit is gebleken dat bij een deel van de waterschappen een behoefte bestaat aan leveringen van nieuwe TMX hardware. Het op orde hebben van de productie en (door)levering van TMX hardware is voor deze waterschappen een voorwaarde voor het realiseren van lopende projecten en vervanging van bestaande apparatuur met verouderde communicatietechniek en daarmee de continuïteit voor deze waterschappen |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                | 54.627                      | 52.128                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Totalen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                |                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Geactualiseerde begroting 2024 exd BTW                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                | 1.702.306                   | 1.113.349                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Geactualiseerde begroting 2024 incl BTW                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                | 2.059.790                   | 1.347.152                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Legenda Verdeelsleutels

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kostenverdeelsleutel 45/55 | Belasting opbrengst 2022 in procenten t.b.v. de UVW 45/55 verdeelsleutel |
| VERLOON                    | Aantal verloningen per deelnemer 2022                                    |
| M2                         | Oppervlakte                                                              |
| ONTWERP                    | Vervullingseenheden - Ontwerpcapaciteit                                  |
| LICENTIE                   | Aantal licenties deelnemers                                              |
| KEE                        | Aantal configuraties                                                     |

#VERW! 0