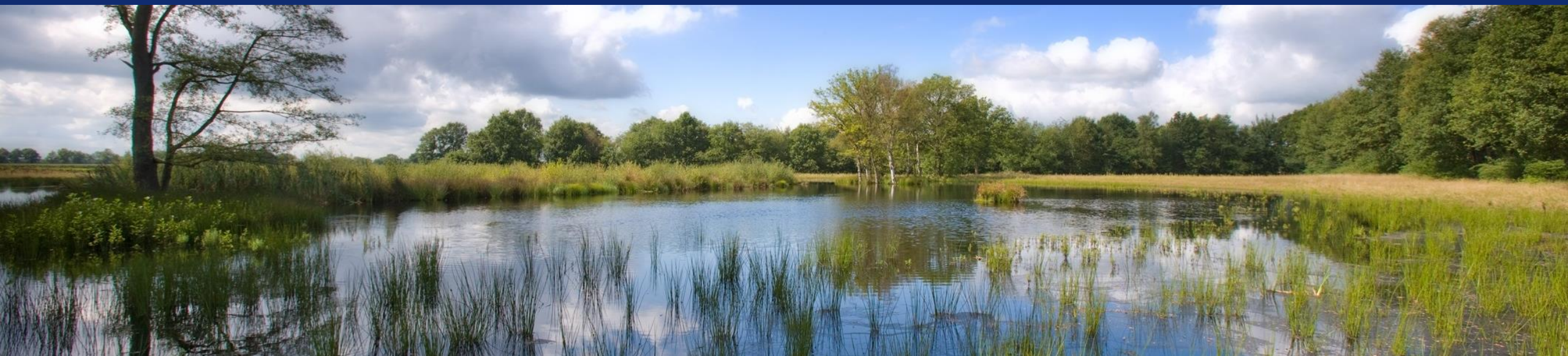




Informatievoorziening Vechtstromen i.r.t. Het Waterschapshuis (hWh)

Bert Ludikhuize

10 april 2024



Inhoud

- Ontwikkelingen met impact op digitalisering en digitale transformatie
- Vaarkkaart en Strategienota en i-Strategie WVS
- Wat betekent dat voor Vechtstromen?
- Waarom wil Vechtstromen samenwerken?
- Wat is Het Waterschapshuis (hWh) en wat doet het?
- Hoe zit de governance van hWh in elkaar?
- Hoe werkt de begrotingssystematiek van hWh?
- De primaire en geactualiseerde begroting 2024
- De bijdrage van Vechtstromen aan hWh
- De kosten van onze kerntaken i.r.t. de kosten van informatievoorziening



Ontwikkelingen

- Klimaatverandering
- Beleid en wetgeving
- Veranderende maatschappelijke verwachtingen
- Veranderende rol en samenwerking
- Veranderende arbeidsmarkt



De gevolgen voor Vechtstromen

- Goede gegevens worden steeds belangrijker
- Processen moet slimmer worden ingericht
- De afhankelijkheid van onze systemen wordt steeds groter
- Systemen worden complexer
- Eisen aan informatieveiligheid en privacy worden strenger
- Toenemende invloed van nieuwe wetgeving
- De kosten van de digitalisering nemen toe
- Samenwerken is een must



Vaarkkaart

De bestuurlijke visie op de digitale transformatie bij de waterschappen

Vijf aandachtsvelden:

- Getransformeerd waterschap
- De (meer)waarde van data
- Uniforme sector naar een hoger plan
- Betrouwbaar (digitaal) waterschap
- Toekomstbestendig digitaal



Strategienota Digitale transformatie waterschappen

De strategie van de 21 secretarissen-directeuren van de waterschappen, gericht op samenwerking

- 4 collectieve thema's:
 - Architectuur en standaarden
 - Wet- en regelgeving
 - Informatieveiligheid en Privacy
 - Data en ethiek
- Ontwikkelthema waterschappen
- Diensten en beheer



i-Strategie Vechtstromen

De informatievoorziening die nodig is voor het realiseren van de organisatiedoelen

3 strategische sporen:

- Organisatie
- Informatiesystemen (en gegevens)
- Samenwerking



Wat is Het Waterschapshuis (hWh)?

- hWh is een gemeenschappelijke regeling (Gr) waaraan alle 21 waterschappen deelnemen
- hWh is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 21 waterschappen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie
- hWh bevordert de samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen en andere overheden die actief zijn in de watersector
- ca. 150 medewerkers: 1/3 in dienst, 1/3 inleen en 1/3 inhuur



Wat doet Het Waterschapshuis? (1)

- Software ontwikkelen

Vergunningverlening, muskusrattenvangsten, zuiveringsinformatie

- Schaalvoordeel behalen door gezamenlijk inkopen

Oracle, Microsoft365

- Data standaardiseren

Gegevensknooppunt waterschappen, informatie architectuur

- Informatie (inwinnen en) beschikbaar stellen

Actueel Hoogtebestand Nederland, luchtfoto's, gegevensknooppunt



Wat doet Het Waterschapshuis? (2)

- Kennis delen en leren

Kenniscentrum 365, Leerlijn Digitale Transformatie, Opleiding Datascientists

- Ondersteuning bij implementatie nieuwe wetgeving

Omgevingswet, Wet Digitale Overheid

- Ondersteuning bij informatieveiligheid en privacy

Opzetten van een Security Operations Center (SOC)

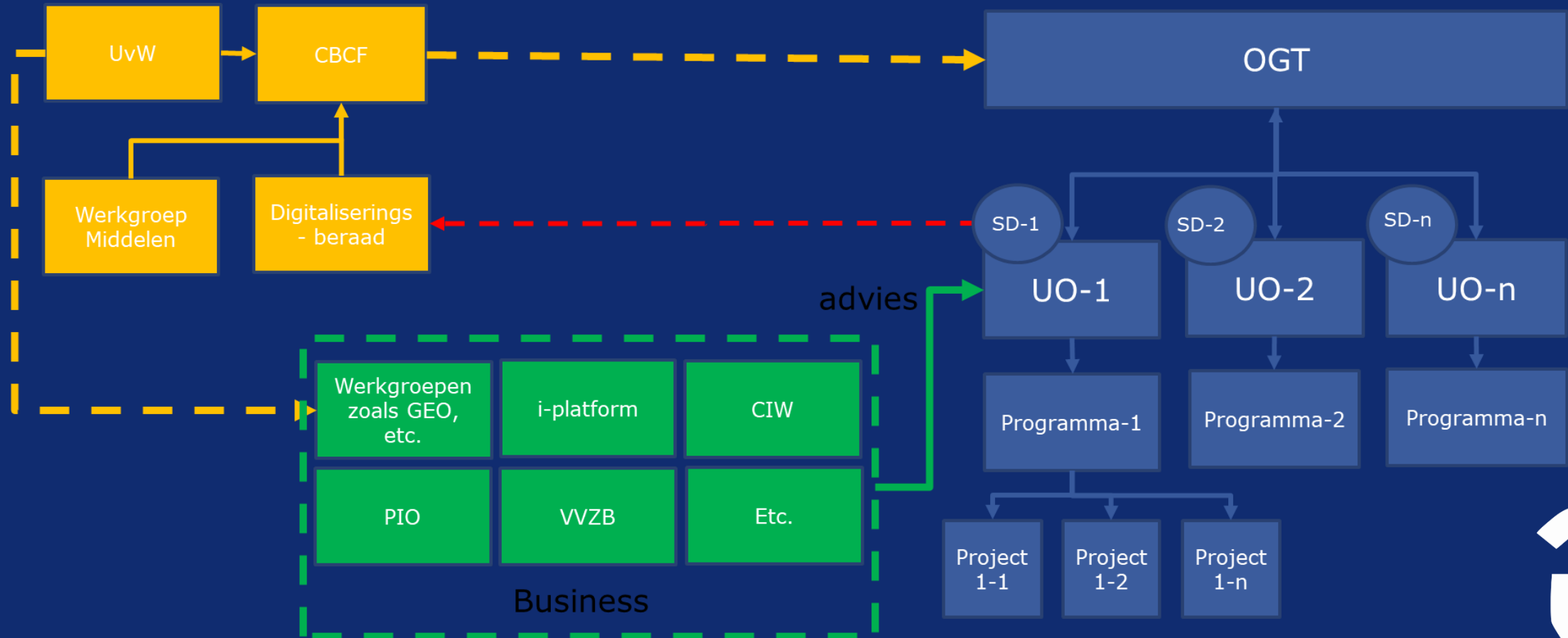


Hoe zit de governance van hWh in elkaar? (2)

- Een DB-lid van elk waterschap in AB hWh
- AB hWh is eigenaar en verantwoordelijk voor instandhouding
- Opdrachtgeverstafel (OGT) geeft opdrachten aan hWh
- hWh doet uitvoeringstoets en DB neemt besluit
- hWh werkt vraaggestuurd



Hoe zit de governance van hWh in elkaar? (3)



Hoe werkt de begrotingssystematiek van hWh?

- Primaire begroting één jaar voor ingang begrotingsjaar
- Geactualiseerde begroting bij aanvang begrotingsjaar
- Alleen projecten in begroting waarvoor een DVO is afgesloten
- 'Boekje 4' in begroting, met prognose nieuwe projecten
- DVO's afgesloten door leden OGT (21 SD's)



De geactualiseerde begroting hWh 2024

Primair: 27,6 miljoen (formeel) + 8,5 miljoen (Boekje 4)

Geactualiseerd: 37,8 miljoen + 2,2 miljoen (Boekje 4) en als volgt opgebouwd:

- Instandhouding: 16,7%
- Diensten en beheer: 29,3%
- Projecten: 21,4%
- Projecten met derden: 32,6%

Bedragen exclusief BTW



De primaire begroting hWh 2025

Totale begroting 2025: 32,8 miljoen + 7,3 miljoen (Boekje 4)

Kosten instandhouding 2025: 7,0 miljoen

Kosten instandhouding 2024: 6,3 miljoen



Bijdrage Vechtstromen aan hWh in 2024

Totale bijdrage: 1,63 miljoen, inclusief BTW

- *Instandhouding: 0,34 miljoen*
- *Diensten en beheer: 0,51 miljoen*
- *Projecten: 0,68 miljoen*
- *Innovatie: 0,10 miljoen*



Netto kosten Programma's Vechtstromen in 2024

Totaal 169 miljoen:

- *P1 (Watersysteem): 69,3 miljoen*
- *P2 (Waterketen): 64,2 miljoen*
- *P3 (Bedrijfsvoering): 35,5 miljoen*

Lasten Informatievoorziening Vechtstromen 2024:

- *Exploitatie: 5,2 miljoen*
- *Personeel: 4,2 miljoen*
- *Investerings: 2,5 miljoen*



Vragen?

