

Opsteller
Sanne Hooijer

Aantal pagina's
4

Behandelend gremium
Dagelijks bestuur

Datum voorgelegd
12 november 2021

Agendapunt, Onderwerp
7.c, Interne Projectenbrief 2022

Agendering
Ter instemming

Kopie aan

Kenmerk
V0550/H011293

1 Samenvatting voorstel

De jaarplannen van zowel de programma's als van de instandhouding van Het Waterschapshuis (hierna: hWh) vormen het begin van de P&C-cyclus. In de jaarplannen worden de hoofdlijnen van het beleid voor het komende jaar weergegeven. Dit vormt de basis voor de op te stellen begroting.

Het voorliggende jaarplan betreft de instandhouding. De ondersteuning van de programma's en projecten staat centraal, binnen de kaders van onze Gemeenschappelijke regeling en overige wet- en regelgeving.

Het jaarplan van de instandhouding kan aanleiding geven tot het opstarten van interne projecten ter verbetering van de instandhouding. In dit jaarplan is beschreven welke plannen en producten worden gerealiseerd, welke middelen daarmee gemoeid zijn en op welke manier dit aansluit bij de missie en visie. In 2022 is € 250.000 voor kwaliteitsborging begroot, welke kan worden ingezet voor de interne projecten die volgen uit het jaarplan. Middels deze interne projectenbrief worden de voorgenomen activiteiten ter instemming voorgelegd aan het Dagelijks bestuur, en alvorens wordt gestart, zal per activiteit een business case worden opgesteld en voorgelegd aan het Dagelijks bestuur ter accordering.

De interne projectenbrief en het jaarplan worden ter instemming aan het Dagelijks bestuur voorgelegd. De interne projectenbrief wordt informerend aan het Algemeen bestuur verstrekt als bijlage bij de Kaderbrief 2023.

2 Inleiding

Sinds 2018 werken we dagelijks aan het koersplan 'Wijzer naar 2020'. Omdat de implementatie hiervan nog steeds volop gaande is, heeft het Algemeen bestuur deze koers in 2019 met 3 jaar verlengd tot en met 2022.

Het dagelijks bestuur van hWh (hierna DB) heeft zich binnen de kaders van het koersplan in het voorjaar van 2020 gebogen over het risicomanagement van het eigenaarschap. Het DB heeft de risicoaandachtsgebieden 'verlies vertrouwen in hWh', 'cybersecurity', 'compliance wet- en regelgeving', 'gebrek aan capaciteit', 'bestuurlijk in control' en 'niet gerealiseerde of onbenutte potentie' gedefinieerd. In deze context heeft een bestuurlijke midterm review over de effectiviteit en efficiëntie van hWh plaatsgevonden in 2020.

Naar aanleiding van de midterm review is in april 2021 een plan van uitvoering opgesteld.

In 2021 is geen budget beschikbaar voor interne projecten, daarom zijn de aandachtspunten waar mogelijk opgepakt binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. Het jaar 2021 stond voor de instandhouding in het teken van finetuning en het laten landen van de organisatie.

3 Doelstelling

Kijkende naar de bevindingen uit de midterm review en de benodigde vervolgacties op het jaarplan 2021, zijn voor het jaarplan 2022 drie hoofdthema's geformuleerd:

1. Veilige werkomgeving: Een werkomgeving die veilig is, veilig voelt en die blijvend voldoet aan wet- en regelgeving.
2. Professionele organisatie: Kwalitatief en kwantitatief de waterschappen ondersteunen in de beweging van digitale transitie naar digitale transformatie.
3. Zichtbaarheid: Het is duidelijk wat hWh doet en wat hiervan de meerwaarde is voor de waterschappen.

Binnen de thema zijn speerpunten geformuleerd waar binnen de dagelijkse bedrijfsvoering aan gewerkt wordt. Daarnaast zijn interne projecten benoemd, die in 2022 extra aandacht krijgen en waarvoor extra middelen nodig zijn.

Veilige werkomgeving

De basis van veilig werken is het beschermen van de (digitale) informatie. Dit raakt de bestuurlijke risicogebieden 'cybersecurity' en 'compliance wet- en regelgeving'. In de afgelopen periode is het (voornamelijk door capaciteitsgebrek) nog niet gelukt de gewenste verbeteringen in informatiebeveiliging te bewerkstelligen. De volwassenheid van informatiebeveiliging is daardoor nog niet op het gewenste niveau gekomen. In de tweede helft van 2021 is een nieuwe impuls gegeven aan informatiebeveiliging door diverse stappen ter verbetering op te pakken. Daarnaast is een nieuwe CISO aangesteld. Er is een verkennend onderzoek naar de informatieveiligheid bij hWh afgerond en de audit op de BIO is opgestart. De hieruit volgende actiepunten om te kunnen doorgroeien in volwassenheidsniveau worden in 2022 geagendeerd. De bestuurlijke ambitie is om in 2022 door te groeien naar volwassenheidsniveau 4. De uitdaging ligt in het zoeken naar een balans van wat wordt ingegeven door wet- en regelgeving enerzijds en het maken van de aansluiting naar de behoefte in de organisatie anderzijds. Alleen op deze manier kunnen we er voor zorgen dat informatieveiligheid breed gedragen en geborgd wordt in de organisatie. In 2022 komt focus op gedrag en 'plan-do-check-act'. Concrete aandacht voor e-learnings, workshops en creëren van bewustwording. Informatiebeveiliging moet een prominentere plaats krijgen in de planning & control cyclus en in het introductieprogramma. Het plan van aanpak voor het verbeteren van de informatiebeveiliging wordt op het moment van schrijven opgesteld. Vooralsnog wordt voorgesteld een bedrag van € 60.000 van de kwaliteitsborging aan te wenden voor het project 'informatie(beveiliging) verbeteren'.

Professionele organisatie

hWh ontwikkelt zich stapsgewijs tot een kenniscentrum. Vanuit haar rol als kenniscentrum kan hWh waterschappen ondersteunen bij de digitale transformatie. Het gaat dan vooral om het faciliteren van het goede gesprek en zorgen dat er op een goede manier uitwisseling ontstaat

tussen waterschappen over toekomstscenario's, visies op (nieuwe) trends en ontwikkelingen en het zetten van de juiste stappen om in huis te transformeren (inspiratie). Ook kan hWh een strategisch sparringpartner zijn die kennis inbrengt waarmee waterschappen in eigen huis het goede gesprek voeren over de transformatie en wat dit betekent voor de ontwikkeling van de organisatie. Een en ander passend in het bestuurlijke risicogebied 'onbenutte potentie'.

Samenwerking op de digitale transformatie is veel minder vraaggestuurd (meer proactief) dan het uitvoeren van projecten of het leveren van diensten en vraagt om een andere aansturing, organisatie- en samenwerkingsvorm en competenties van medewerkers. Dit vraagt van hWh om een aantrekkelijke werkgever en opdrachtgever te zijn: met aandacht voor ontwikkeling en opleiding van medewerkers, maar ook een duurzame en innovatieve manier van samenwerken met leveranciers en waterschappen. We verschuiven onze focus van contractmanagement naar leveranciersmanagement: weten wat er in de markt te koop is. De invulling van het capaciteitsvraagstuk, in relatie tot borging van de continuïteit, kennis en verantwoordelijkheden, vormt samen met de digitale transformatie het centrale thema voor de vormgeving van het koersplan 2023 tot en met 2025. Er wordt voorgesteld een bedrag van € 50.000 van de kwaliteitsborging aan te wenden voor de uitwerking van de koers 2023-2025.

Vanuit het bestuurlijke risicogebied 'gebrek aan capaciteit', zal er in 2022 extra focus zijn op het stroomlijnen van het werven en aanbesteden van personeel. Onder andere door:

- De inzet van een innovatieve wervingstool.
- Er wordt een wervingscampagne bij onderwijsinstellingen opgezet samen met de waterschappen.
- Europese aanbesteding ICT-inhuur. In 2021 is de Europese aanbesteding opgestart voor het raamcontract inhuur ICT personeel. In juli 2022 vindt de gunning plaats.

Er wordt voorgesteld een bedrag van € 50.000 van de kwaliteitsborging aan te wenden voor het interne project 'Werven en aanbesteding personeel'.

Zichtbaarheid

hWh staat voor 'De kracht van samen'. Toch is hWh nog niet bij alle waterschappen zichtbaar genoeg. Om een betere samenwerking te kunnen faciliteren tussen de waterschappen, zeker wanneer hWh een pro actievere rol gaat vervullen in de digitale transformatie, is de zichtbaarheid cruciaal. In 2022 gaan we aan de slag met een intensievere samenwerking met zowel waterschappen (bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoopwerkgroepen), als organisaties zoals de STOWA en de Unie van Waterschappen. De samenwerking op deze vlakken draagt bij aan het uitwisselen van kennis, maar ook aan rolduidelijkheid tussen de verschillende organisaties. We gaan werken aan een heldere communicatie over de bijdrage aan de watersector: Wat levert de samenwerking tussen de waterschappen op en welke kansen zien we? Dit draagt bij aan het bestuurlijke risicogebied 'onbenutte potentie'. Het thema wordt ingevuld door drie interne projecten. Er wordt voorgesteld:

- Een bedrag van € 15.000 aan te wenden voor het inrichten van samenwerkingsplatform op het gebied van inkoop. Dit wordt vooral gebruikt voor het delen van kennis met en tussen waterschappen over inkoop en contract- en leveranciersmanagement.

- Een bedrag van € 50.000 aan te wenden voor het interne project 'communicatie', met als doel de zichtbaarheid en het imago van hWh te versterken en het uitdragen van de toegevoegde waarde die de samenwerking biedt. Denk hierbij onder andere aan het opfrissen van de corporate story, het laten maken van verhalen, beelden en video's.
- Een bedrag van € 25.000 aan te wenden voor het interne project 'relatiesysteem'. Het aanschaffen, implementeren en onderhouden van een relatiesysteem draagt bij aan het snel kunnen vinden van de juiste contactpersonen binnen de waterschappen.

4 Financiële analyse/dekking

Samengevat zijn de volgende interne projecten in het jaarplan gedefinieerd waarmee invulling wordt gegeven aan het bedrag van € 250.000 voor kwaliteitsborging:

| Thema | Project | Planning gereed | Bedrag |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <i>Veilige werkomgeving</i> | Informatie(beveiliging) verbeteren | 4 ^e kwartaal 2022 | € 60.000 ¹ |
| <i>Professionele organisatie</i> | Uitwerking koers 2023-2025 | 4 ^e kwartaal 2022 | € 50.000 |
| | Werven en aanbesteding personeel | Juli 2022 | € 50.000 |
| <i>Zichtbaarheid</i> | Samenwerkingsplatform inkoop | 4 ^e kwartaal 2022 | € 15.000 |
| | Communicatie | 3 ^e kwartaal 2022 | € 50.000 |
| | Relatiesysteem | 2 ^e kwartaal 2022 | € 25.000 |
| | Totaal kwaliteitsborging | | € 250.000 |

5 Gevraagd besluit

Aan het dagelijks bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het voorliggende jaarplan en de daarbij voorgestelde invulling van de kwaliteitsborging van € 250.000 in 2022. Voordat gestart wordt met een intern project, zal een business case / plan van aanpak worden opgesteld en voorgelegd aan het Dagelijks bestuur.

Bijlage: Jaarplan instandhouding 2022

¹ Het plan van aanpak voor informatiebeveiliging wordt ten tijde van het opstellen van het voorliggende jaarplan gemaakt. Dit kan nog zorgen voor een bijstelling van het ingeschatte benodigde bedrag.