

Actualisatie begroting 2024 Het Waterschapshuis



Inhoudsopgave

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding	4	
1	Voorwoord	5
2	Leeswijzer	7
3	Begroting in één oogopslag	8
4	Financiële analyse	9
4.1	Instandhouding	9
4.2	Begrote bijdrage van de waterschappen	9
4.3	Van begroting 2024 naar actualisatie begroting 2024	10
5	Paragrafen	13
5.1	Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar	13
5.2	Uitgangspunten en normen	16
5.3	Incidentele baten en lasten	17
5.4	Kostentoerekening	17
5.5	Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen	18
5.6	Weerstandsvermogen	18
5.7	Financiering	21
5.8	Verbonden partijen	22
5.9	Bedrijfsvoering	22
5.10	EMU saldo	25
6	Begroting naar programma's	26
7	Begroting naar kosten – en opbrengstesoorten	27
8	Programma 1 Overhead (Bestuur en organisatie)	28
9	Programma 2 Kennis en verbinden	31
Deel 2: Projecten waterschappen	33	
10	Programma 3 Innovatie en transformatie	34
11	Programma 4 Digitale dienstverlening	36
12	Programma 5 Organisatie en samenwerking	37
13	Programma 6 Informatie – datastromen	38

14	Programma 7 Informatieveiligheid en privacy	39
15	Programma 8 Waterveiligheid	41
16	Programma 9 Watersysteem	42
17	Programma 10 Waterketen	44
18	Programma 11 Diensten en beheer	45
Deel 3: Projecten derden en kassiersfunctie		50
19	Programma 12 SAW@	51
20	Programma 13 Basisdata	52
21	Programma 14 Informatiehuis Water	53
22	Programma 15 Kassiersfunctie	55
Deel 4: Verwachte initiatieven in 2024		56
23	Bijlagen	57
<hr/>		
23.1	Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit	57
23.2	Bijlage 2 Verdeelsleutels	58
23.3	Bijlage 3 Bijdragen per waterschap	59
23.4	Bijlage 4 Totaal bijdragen geactualiseerde begroting 2024 t.o.v. begroting 2024	70
23.5	Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden)	71
23.6	Bijlage 6 EMU saldo	72
23.7	Bijlage 7 Projectomschrijvingen	73

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding

In deel 1 wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting. Daarnaast zijn in dit deel de begrotingsprogramma's Overhead (Bestuur en organisatie) en Kennis en verbinden uitgewerkt. Deze begrotingsprogramma's behoren tot de instandhouding. Alle wijzigingen die betrekking hebben op instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur worden vastgesteld.

CONCEPT

1 Voorwoord

Voor u ligt de geactualiseerde begroting 2024 van Het Waterschapshuis (hierna: hWh). Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze hWh de in 2024 door de waterschappen gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen de waterschappen hiervoor beschikbaar stellen. De begroting is, conform het huidige standpunt van de belastingdienst, opgesteld in bedragen exclusief BTW. De totale kosten worden door hWh verhoogd met BTW in rekening gebracht bij de deelnemers.

We zien een stijging van de begroting met bijna 10 miljoen euro ten opzichte van de primaire begroting. Het grootste gedeelte hiervan wordt verklaard door de toevoeging van projecten aan de begroting. Dit zijn allemaal projecten die in 2023 zijn gestart of waarvan in 2023 is besloten om het (beheer) project te verlengen. De toegevoegde projecten zijn dus geen projecten die nieuw starten in 2024. De geactualiseerde begroting 2024 laat vooral een voortzetting zien van het werk van 2023.

Vanuit de samenwerkingsopgave en signalen vanuit de waterschappen is er een wens voor de herinrichting van hWh. Eind 2022 werd onder leiding van de Unie van waterschappen reeds gewerkt aan een Vaarkaat. In 2023 is door de Opdrachtgeverstafel (OGT) gewerkt aan een vernieuwde Strategienota. Naar aanleiding van de Vaarkaat en de Strategienota zou een update van het koersplan volgen. De intentie was om alle gevraagde veranderingen in een keer samen te brengen in een nieuw bedrijfsplan. De Vaarkaat en Strategienota zijn 15 december 2023 goedgekeurd en de update van het koersplan vindt in Q1 2024 plaats.

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 1 december 2022 verzocht om bepaalde wijzigingen, zoals de inrichting van Diensten en Beheer, hierop niet te laten wachten. De OGT wenst langjarige afspraken te maken over diensten (o.a. centraal beschikbaar stellen van kennis) en beheer. Hiermee stelt ze hWh in staat om diensten en beheer nog beter te organiseren met meer oog op inhoudelijke kennisontwikkeling en behoud. Als eerste stap zijn deze activiteiten in de voorliggende begroting administratief ondergebracht in het begrotingsprogramma Diensten en Beheer. Dit maakt dat er overzichtelijke verschuivingen zichtbaar zijn tussen de verschillende programma's.

In combinatie met de toenemende urgentie voortkomende uit de groei van hWh van de afgelopen jaren om de hoofdstructuur te wijzigen, heeft het management van hWh besloten om de herinrichting van hWh in 2 fasen op te splitsen.

Fase 1 is een herinrichting van de interne organisatie. Daarmee beogen we verbetering van de kwaliteit van de organisatie (eigenaarsverantwoordelijkheid) en daarmee een verbeterslag om tot betere resultaten te komen. Fase 1 is deze zomer door de hWh organisatie uitgewerkt. Het Dagelijks bestuur heeft in de vergadering op 11 oktober ingestemd met de voorgestelde herinrichting. De herinrichting is in de voorliggende begroting verwerkt. hWh ziet een blijvende groeiende stroom van (innovatieve) projecten, waarmee de programma's zich vullen. Jaarlijks zal het juiste evenwicht tussen groei en prioriteren moeten worden gevonden; begrensd door wat hWh (beschikbare mensen) en de waterschappen (maatschappelijke en economische ontwikkelingen) aankunnen. Kwaliteit van de dienstverlening en projecten blijft voorop staan. Door de toename van uitvoeringsverzoeken van de waterschappen en de wens om diensten en beheer in te richten, moeten er met name op het gebied van capaciteit weloverwogen keuzes gemaakt worden. hWh blijft nadrukkelijk werken vanuit het principe hWh 'de juiste persoon op de juiste plek', met daarbij de best passende contractvorm.

Fase 2 betreft een herinrichting van de programmastructuur om de uitvoering van de Strategienota tot een succes te maken. Fase 2 zal in de loop van 2024 worden uitgewerkt en zal de goedkeuring van zowel de OGT als van het bestuur vragen. De geactualiseerde begroting 2025 zal (in het najaar van 2024) volgens de nieuwe opzet worden opgesteld.

In de geactualiseerde begroting 2024 blijft de begroting van de instandhouding stabiel ten opzichte van de totale begroting, zodat de programma's en projecten op een kwalitatief goede manier ondersteund kunnen blijven worden en de werkdruk in de organisatie niet te hoog wordt. De bijdrage van de waterschappen aan de

instandhouding blijven gelijk ten opzichte van de primaire begroting 2024, waardoor een zienswijzeprocedure niet noodzakelijk is. Een meer gedetailleerde financiële analyse van de begroting is opgenomen in hoofdstuk 4.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de leeswijzer in hoofdstuk 2.

CONCEPT

2 Leeswijzer

De opbouw van de geactualiseerde begroting 2024 is als volgt.

In deel 1 (hoofdstuk 3 tot en met 9) wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting van de begroting. Daarnaast worden in dit deel de begrotingsprogramma's uitgewerkt die behoren tot de instandhouding. Alle wijzigingen die betrekking hebben op instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het algemeen bestuur hWh worden vastgesteld. In hoofdstuk 5 zijn de wettelijk verplichte paragrafen opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Hierin zijn onder andere de begrotingsuitgangspunten opgenomen, de risico-inventarisatie en de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering.

In deel 2 (hoofdstuk 10 tot en met 18) worden de begrotingsprogramma's waterschappen uitgewerkt. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg. Dit uitvoerend overleg heeft zeggenschap over de gelden die worden begroot voor de projecten binnen een programma. Dit deel van de begroting dient formeel door het algemeen bestuur hWh te worden vastgesteld.

In deel 3 (hoofdstuk 19 tot en met 22) worden de begrotingsprogramma's derden en kassiersfunctie uitgewerkt. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld uitvoerend overleg. De opdracht van de waterschappen aan hWh beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van hWh. Dit deel van de begroting dient echter wel formeel door het algemeen bestuur hWh te worden vastgesteld.

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2024 worden verwacht op het moment van het opstellen van de begroting. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt.

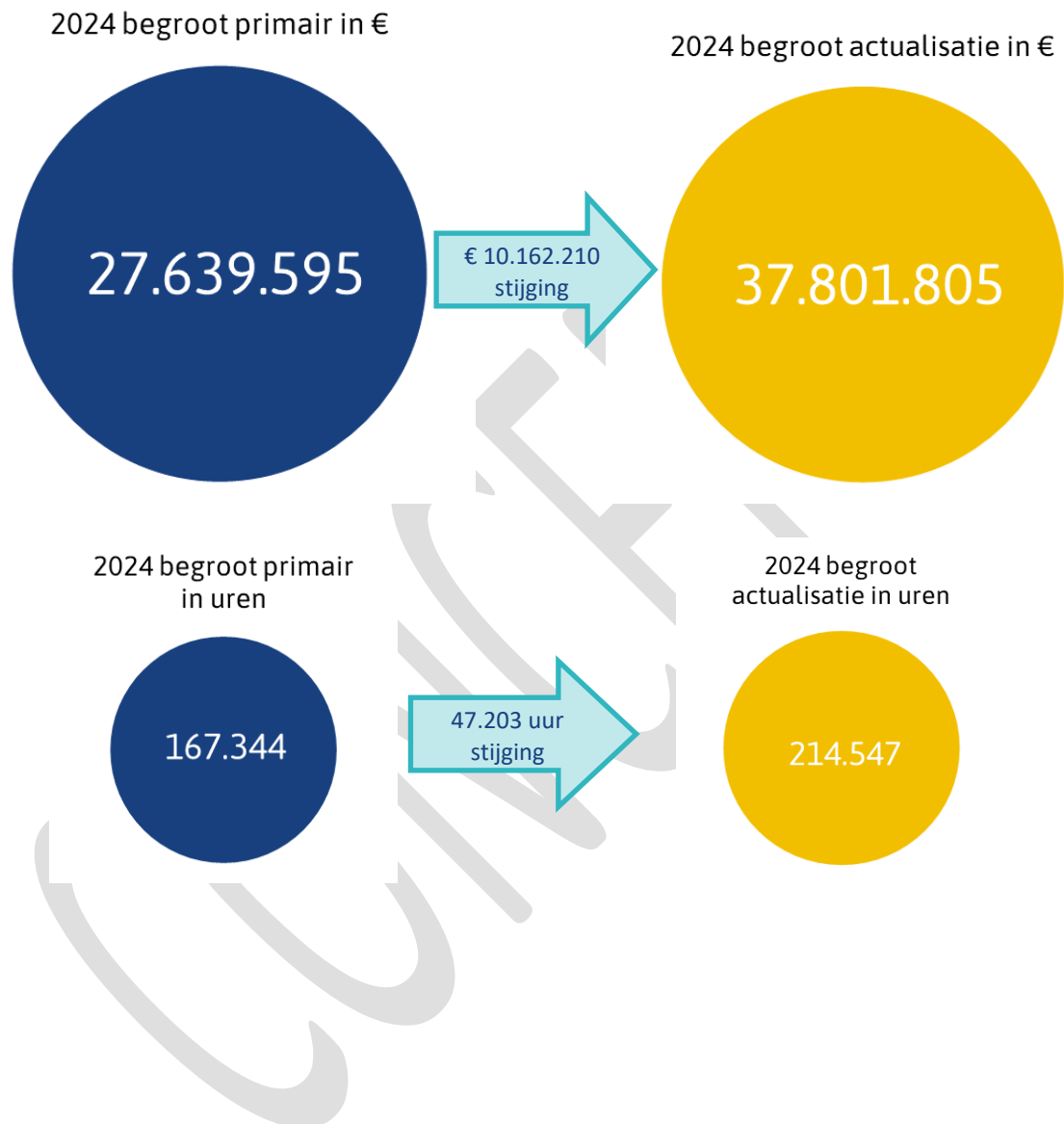
Per programma wordt een vaste opzet gehanteerd volgens de bekende 3 'W-vragen':

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

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

3 Begroting in één oogopslag

De opbouw van de geactualiseerde begroting 2024 wordt onderstaand weergegeven. Hierin worden de belangrijkste kengetallen zichtbaar gemaakt. De analyse van de begroting 2024 ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2024 wordt in hoofdstuk 4 weergegeven.



4 Financiële analyse

In dit hoofdstuk worden de mutaties tussen de geactualiseerde begroting 2024 en de primaire begroting 2024 toegelicht. De aanpassingen in de geactualiseerde begroting 2024 zijn voornamelijk toe te wijzen aan:

- De nieuwe afgesloten en verlengde DVO's;
- Aanpassingen binnen lopende projecten, waaronder ook indexatie.

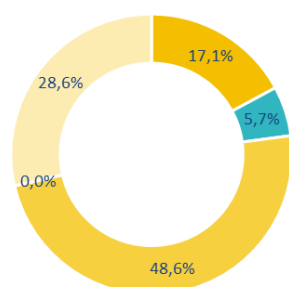
In de hoofdstukken 8 tot en met 22 wordt op de programma's een verdere toelichting gegeven.

4.1 Instandhouding

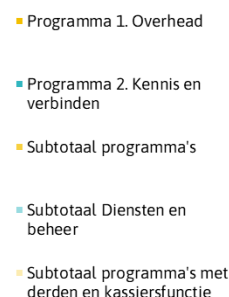
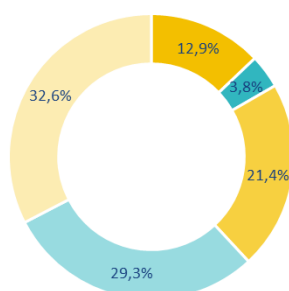
De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de projecten en programma's. In de geactualiseerde begroting 2024 is 12,9% van het totale begrotingsbedrag begroot voor de uitvoering van Overhead (Bestuur en organisatie). hWh streeft naar een percentage van het programma Overhead (Bestuur en organisatie) van circa 14% ten opzichte van de totale begroting. De totale begrote uitgaven binnen dit programma liggen onder het streefpercentage, zelfs wanneer de begrote rentebaten buiten beschouwing worden gelaten.

Het Dagelijks bestuur en de directie sturen bij in de kosten van de instandhouding, zodat deze in balans blijven ten opzichte van de realisatie van de projecten en programma's, ook wanneer de realisatie van de projecten lager blijkt te zijn dan verwacht.

2024 begroot primair in %



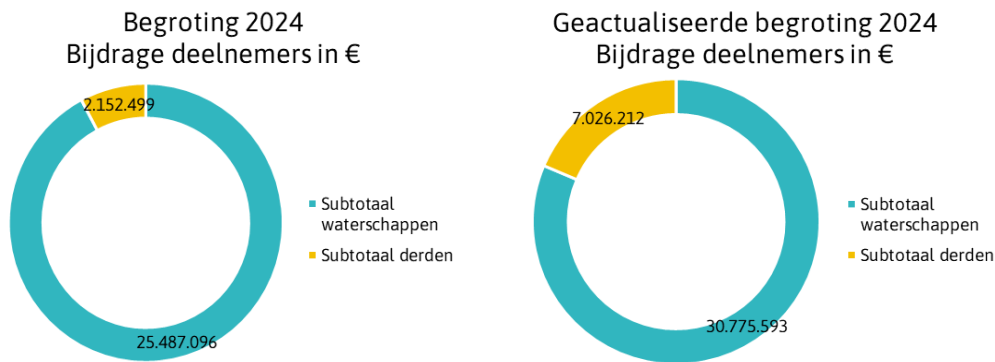
2024 begroot actualisatie in %



4.2 Begrote bijdrage van de waterschappen

Binnen de Gemeenschappelijke regeling hWh wordt voornamelijk de samenwerking tussen de waterschappen gefaciliteerd. De waterschappen dragen de kosten voor de instandhouding en de projecten waaraan zij deelnemen, aan projecten kunnen eventueel overige partijen deelnemen. In de bijlages 3 en 4 zijn gedetailleerde overzichten van de bijdragen per deelnemer opgenomen. Alleen projecten waarvoor een DVO is afgesloten, zijn opgenomen in de begroting van hWh. De bijdragen van waterschappen is gestegen naar aanleiding van het formele besluit tot verlenging van diverse projecten en de start van nieuwe projecten. De bijdragen van derden is gestegen naar aanleiding van het formele besluit tot verlenging van het project Beeldmateriaal. Het is wenselijk dat de waterschappen in hun eigen begroting voldoende middelen reserveren zodat de nieuwe initiatieven, zoals benoemd in deel 4 van deze begroting, gestart kunnen worden.

De verdeling van de begrote bijdragen van de deelnemers op hoofdlijnen is als volgt:



4.3 Van begroting 2024 naar actualisatie begroting 2024

In de geactualiseerde begroting 2024 zijn enkele aanpassingen verwerkt ten opzichte van de begroting 2024:

- De uurtarieven voor deze begroting zijn, conform kaderbrief, gebaseerd op de Handleiding overheidstarieven 2023 (ministerie van Financiën). De uurtarieven zijn geïndexeerd met 5,6% op basis van de verwachte stijging van de loonvoet in 2024. Het percentage is gebaseerd op de raming van het CPB. Deze indexatie past binnen het onderhandelingsresultaat CAO 2024.
- Het totale gemiddelde uurtarief in de geactualiseerde begroting 2024 komt uit op € 92,39. In de primaire begroting 2024 was dit nog gemiddeld € 91,63. In de financiële analyse in hoofdstuk 4 is toegelicht wat de wijziging in uurtarieven in de begroting van hWh betekent.
- Projecten die zijn beëindigd verlagen de begroting.
- De financiële ontwikkelingen in lopende dienstverleningsovereenkomsten zijn verwerkt.
- Voor 2024 is € 250.000 voor kwaliteitsborging begroot, welke zal worden ingezet door het dagelijks bestuur voor interne projecten.

De geactualiseerde begroting 2024 is uitgedrukt in cijfers als volgt tot stand gekomen:

Wijzigingen geactualiseerde begroting 2024 t.o.v. primaire begroting 2024	Totaal	Instandhouding	Projecten
2024 begroot primair	27.639.595	6.316.345	21.323.250
Wijziging begroot uurtarief	150.895	-148.956	299.851
<i>Subtotaal na wijziging uitgangspunten</i>	<i>27.790.490</i>	<i>6.167.389</i>	<i>21.623.101</i>
Toevoeging interne projecten	-	-	-
Toevoeging initiatiefbudget	-	-	-
Toevoeging overige nieuwe projecten *	7.888.006	-	7.888.006
Beëindigde projecten **	-167.653	-	-167.653
Wijziging ontwikkelbudgetten ***	-27.308	-	-27.308
Wijziging begrote uren projecten	1.852.536	883.787	968.750
Wijzigingen overige kosten projecten	465.734	-734.831	1.200.565
2024 begroot actualisatie	37.801.805	6.316.345	31.485.460

* Alle projecten die zijn toegevoegd aan de begroting, zijn projecten die in 2023 zijn gestart of zijn projecten waarvan pas in 2023 is besloten om deze te verlengen. De toegevoegde projecten zijn dus geen projecten die nieuw starten in 2024. Op de volgende pagina is een tabel opgenomen met de aan deze begroting toegevoegde projecten.

** In 2024 eindigen de volgende projecten:

Beëindigde projecten geactualiseerde begroting 2024 t.o.v. primaire 2024	Totaal
<i>Programma 14. Informatiehuis water</i>	
Doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal	-167.653
Totaal	-167.653

De doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal valt vanaf 2024 volledig onder het Water informatie systeem project.

*** De aanwending van de ontwikkelbudgetten per programma is gemandateerd aan het betreffende UO. De ontwikkelbudgetten kunnen worden aangewend voor nieuwe initiatieven binnen het programma. In 2024 is het ontwikkelbudget van Organisatie en samenwerking bijgesteld naar de verwachte realisatie.

De volgende projecten zijn in 2024 toegevoegd aan de begroting:

Toegevoegde projecten geactualiseerde begroting 2024 t.o.v. primaire 2024	Totaal
<i>Programma 4. Digitale dienstverlening</i>	
Single Digitale Gateway	454.545
<i>Programma 7. Informatieveiligheid en privacy</i>	
SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering	140.000
<i>Programma 8. Waterveiligheid</i>	
Dashboard Zorgplicht	75.000
<i>Programma 9. Watersysteem</i>	
Realisatievoorstel Informatievoorziening Slim Watermanagem	100.000
Informatieservice Bodemvocht	394.000
<i>Programma 10. Waterketen</i>	
O-info	45.000
<i>Programma 11. Diensten en beheer</i>	
CMS3.0	19.100
NHI-instrumentarium	300.694
De Digitale Watertoets	160.100
Uitbereiding Kenniscentrum	227.582
Continuïteit TMX 2023-2025	1.359.085
Inzicht in prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Systemen	176.000
<i>Programma 13. Basisdata</i>	
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland	46.084
Beeld Materiaal 5	3.772.188
<i>Programma 15. Kassiersfunctie</i>	
Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie	116.803
Aanbesteding Hardware TMX	331.420
Totaal	7.717.601

5 Paragrafen

5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar

Sturing en verantwoording binnen hWh

De waterschappen betalen een bijdrage voor de instandhouding. De overige bijdragen van de waterschappen betreffen alleen die bijdragen aan projecten waar aan wordt deelgenomen.

hWh kan alleen programma's en projecten in de begroting verwerken, voor zover hiervoor een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesloten. De DVO's zijn derhalve leidend voor de begrotingen. In de programma's waar een ontwikkelbudget (aan te wenden voor nieuwe initiatieven binnen een programma) is goedgekeurd door de OGT, wordt dit meegenomen in de begroting. Gedurende het jaar worden er door besluitvorming door de OGT, en na instemming door het Dagelijks bestuur, begrotingswijzigingen doorgevoerd. Waterschappen hebben gevraagd of hWh hier een inschatting voor kan maken. Dit is ter informatie aan deel 4 van de begroting toegevoegd.

De kosten voor instandhouding worden begroot in twee programma's. Dit deel van de begroting valt onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen bestuur:

- Programma 1 Overhead (Bestuur en organisatie): hierin worden de kosten voor de hWh organisatie begroot, zoals kosten voor bestuur, directie en de organisatieondersteuning. Dit wordt ook vaak aangeduid als "overhead".
- Programma 2 Kennis & verbinden: Hier worden de kosten voor kennisontwikkeling binnen hWh ten dienste van de waterschappen en voortraject/vooronderzoeken van nieuwe ideeën/projecten begroot. Een voorbeeld hiervan is de beleidsondersteuning van de OGT bij het opstellen van de strategienota. De kosten voor diensten als ondersteuning i-platform en OGT worden met ingang van deze begroting opgenomen onder het programma 'diensten en beheer'.

Vaarkaat, strategienota en koersplan

De Vaarkaat, die onder leiding van de Unie van Waterschappen is opgesteld en op 15 december 2023 is goedgekeurd, geeft de bestuurlijke visie op de digitale transformatie weer en beschrijft de aandachtgebieden waarop samenwerken is gewenst. Centraal staat het datagedreven waterschap. En om sectorbreed verantwoord met data te kunnen werken moeten afspraken gemaakt worden over:

- standaarden m.b.t architectuur, modellen en werkprocessen;
- de omgang met data en digitale technologie;
- data die voldoet aan wet- en regelgeving;
- toegankelijkheid met een beperkte klimaat- en milieuoetafdruk.

In de Strategienota die door de OGT op 15 december 2023 is goedgekeurd en de komende periode in de waterschappen wordt besproken, worden deze thema's verder op strategisch niveau uitgewerkt. Waarbij er extra aandacht is voor de betekenis van digitale transformatie binnen de primaire processen van de waterschappen.

Het bestuur van hWh laat in Q1 2024 bepalen wat de invloed is van deze visie en strategie op de huidige koers van hWh. Hiervoor is een bestuurlijke commissie ingesteld die het huidige koersplan gaat doorlopen en onderzoekt welke onderdelen aanscherping behoeven. Vervolgens wordt de tekst van een verkort koersplan 3.1 opgesteld. Streven is het koersplan 3.1 in de AB-vergadering van april 2024 te bepreken en de AB-vergadering van juni 2024 vast te stellen.

Herinrichting hWh

Uiteindelijk wordt van hWh verwacht dat zij haar bedrijfsvoering aanpast aan deze nieuwe richtingen in de vorm van een bedrijfsplan. Vanwege het feit dat een aantal richtinggevend uitgangspunten pas later in 2023 cq. begin 2024 beschikbaar zijn, terwijl de behoefte om oplossingen te vinden voor knelpunten in de bedrijfsvoering van hWh, is besloten om de herinrichting in 2 fasen uit te voeren, fase 1 per 1 januari 2024 en fase 2 per 1 januari 2025.

Fase 1: hWh zal per 1 januari 2024 de huidige platte organisatiestructuur loslaten en overgaan naar een structuur met afdelingen. De intentie is om de aansturing van hWh over meerder managers te verdelen. Binnen instandhouding wordt een drietal afdelingen ingericht: Algemene zaken, Financiën en Organisatie, Facilitering en Inkoop. De intentie is om de eindverantwoordelijkheid over meerdere managers te verdelen. Hierdoor zal het voor een aantal medewerkers betekenen dat ze in hetzelfde team blijven werken maar onder een andere structuur van aansturing.

Met de goedkeuring van de 'Ontwikkeling samenwerkingsopgave waterschappen-hWh' eind 2022 is bepaald dat Diensten en Beheer separaat van de huidige Programma's binnen hWh wordt georganiseerd en de sturing meer onder verantwoordelijkheid van het bestuur te laten plaatsvinden. hWh wil hieraan invulling geven door binnen de huidige kaders Diensten en Beheer als een afdeling te gaan sturen. Administratief worden de dienst- en beheeractiviteiten per 1 januari 2024 samengebracht. Organisatorisch worden de bestaande dienst- en beheeractiviteiten gedurende 2024 geleidelijk aan overgebracht vanuit de bestaande programma's naar de nieuwe afdeling Diensten en Beheer D&B). De effecten van fase 1 zijn in de voorliggende begroting verwerkt.

Fase 2: Vanuit de inhoud van de Strategienota en het koersplan 3.1 zal in samenspraak met de OGT de governance van de uitvoering van programma's en projecten worden vormgegeven. Tevens zullen dan de puntjes op de i worden gezet m.b.t. de sturing op diensten- en beheeractiviteiten van hWh. Fase 2 zal uitgewerkt worden in de geactualiseerde begroting 2025 (najaar 2024).

Groei

hWh ziet een blijvende groeiende stroom van (innovatieve) projecten, waarmee de programma's zich vullen. Jaarlijks zal het juiste evenwicht tussen groei en prioriteren moeten worden gevonden; begrensd door wat hWh (beschikbare mensen) en de waterschappen (maatschappelijke en economische ontwikkelingen) aankunnen. Kwaliteit van de dienstverlening en projecten blijft voorop staan.

Capaciteit

Door de toename van uitvoeringsverzoeken van de waterschappen en de wens om diensten en beheer in te richten, moeten er met name op het gebied van capaciteit weloverwogen keuzes gemaakt worden. hWh blijft nadrukkelijker werken vanuit het principe 'de juiste persoon op de juiste plek', met daarbij de best passende contractvorm. Capaciteit is een continu aandachtspunt voor het bestuur van hWh, die de ontwikkelingen nauwgezet blijft volgen.

BTW

hWh heeft in 2010 een verzoek tot vrijstelling voor de toepassing van omzetbelasting bij de Belastingdienst neergelegd. Het verzoek aan de Belastingdienst was destijds tweeledig, namelijk:

1. Vrijstelling van BTW op de diensten van hWh aan de waterschappen (koepelvrijstelling);
2. Vrijstelling van BTW op de diensten van de waterschappen aan hWh.

Ad 1: De Belastingdienst heeft in 2012 schriftelijk bevestigd dat hWh voldoet aan de voorwaarden voor de koepelvrijstelling, daarmee was dit deel van het verzoek tot vrijstelling reeds afgerond in 2012. De koepelvrijstelling zorgde ervoor dat hWh diensten vrij van BTW kon leveren aan waterschappen.

Ad 2: Op dit verzoek is tot op heden, ondanks herhaaldelijke verzoeken van hWh en diverse overleggen, nog geen standpunt ingenomen door de Belastingdienst. De diensten van waterschappen aan hWh worden in rekening gebracht met BTW. Aangezien hWh geen recht had op vooraf trek van de BTW, werkt dit uiteindelijk kostenverhogend voor de waterschappen.

Ultimo 2018 heeft de Belastingdienst plotseling een eindoordeel gegeven. Hieruit blijkt de Belastingdienst wederom geen standpunt heeft ingenomen omtrent verzoek 2. Maar heeft zij de afspraak uit 2012 (verzoek 1) ingetrokken. hWh zou jegens waterschappen niet vrijgesteld van BTW presteren. hWh heeft bezwaar tegen deze uitspraak ingediend en heeft, na afwijzing van het bezwaar door de belastingdienst, een beroepsprocedure gestart.

Op 21 februari 2022 heeft de behandeling van deze zaak door de rechter plaatsgevonden, waarbij de rechter hWh in het gelijk heeft gesteld. De belastingdienst is in hoger beroep tegen deze uitspraak. Wij zijn in afwachting van het vervolgtraject.

Circulaire economie en duurzaamheid

In 2023 heeft hWh het ambitieweb voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) opgesteld en is een roadmap gemaakt voor verdere verfijning en implementatie daarvan. In 2024 zal dit ambitieweb besproken worden met de formele opdrachtgevers (OGT) en eventueel worden aangepast/uitgebreid naar aanleiding van die gesprekken. Focus zal in 2024 en verder liggen op de inbedding van MVOI in alle projectfasen. Eind 2025 dient het geheel ingebed te zijn in de business cases, de projectuitvoering, het beheer en in de re-transitie. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor inkopers en contractmanagers, maar belangrijker nog bij diegene die de vraag articuleert. In samenwerking met de Unie van Waterschappen en organisaties als Pianoo zal actief gezocht worden naar op te stellen kaders ten aanzien van MVOI voor software. Een onderwerp dat internationaal en landelijk nog in de kinderschoenen staat. De ambitie van hWh is daarin in de komende twee jaar stappen te gaan zetten.

Wet open overheid (Woo)

De Woo is 1 mei 2022 in werking getreden. Het doel van deze wet is om als overheid opener en toegankelijker te worden door meer overheidsinformatie dan voorheen sneller openbaar te maken en deze ook voor iedereen gemakkelijker toegankelijk te maken. Waterschappen hebben zich via hWh, in samenspraak met de Unie van Waterschappen, verzameld in een project "Wet open overheid" en hebben hier subsidie voor mogen ontvangen. HWh sluit aan bij dit project.

Op grond van artikel 3.5 van de Woo wordt in deze begroting op hoofdlijnen een beschrijving gegeven van de beleidsvoornemens in 2024 inzake de uitvoering van de Wet open overheid.

- Actieve openbaarmaking: In de wet wordt een aantal informatiecategorieën gespecificeerd die in ieder geval actief openbaar gemaakt moeten worden. Diverse documenten die hieronder vallen werden door hWh al openbaar gemaakt (denk aan de publicatie van de AB-stukken op de website). Aanvullend maakt hWh de agenda en besluitenlijst openbaar. Verdere specificatie van de informatiecategorieën wordt in het landelijke project uitgewerkt en hWh zal deze gefaseerde uitwerking en invoering op de voet volgen. HWh heeft zich als openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen geregistreerd bij het Platform Open Overheidsinformatie (tijdelijke werknaam: 'PLOOI') en zal stapsgewijs verder aansluiten op deze digitale infrastructuur die door de minister van BZK in stand wordt gehouden.
- Passieve openbaarmaking: Binnen hWh is een contactpersoon voor de Woo aangewezen om vragen van burgers te beantwoorden over de beschikbaarheid van publieke informatie.
- Informatiehuishouding: hWh sluit aan bij het waterschapsbrede project Implementatie Woo. Binnen de uitvoering van dit project zal met behulp van de Unie van Waterschappen inzichtelijk worden gemaakt wat nodig is om naast de huidige werkwijzen verder te voldoen aan de Woo.

5.2 Uitgangspunten en normen

Voor de begroting 2024 hanteren we de volgende financiële uitgangspunten:

Loden deuren en doorbelastingen

Het huidige construct hWh is zodanig opgezet dat kosten daar komen waar ze worden gemaakt. Loden deuren tussen instandhouding en projecten, en programma's/projecten onderling, moeten ervoor zorgen dat ieder waterschap betaalt waarvoor deze aan de lat staat.

Uitgangspunt is dat waterschappen opdrachtgever zijn voor alle programma's en betalen voor de ontwikkeling van het programma. Vervolgens kunnen waterschappen deelnemen aan projecten, diensten, activiteiten binnen elk programma. De programma's worden ingesteld door het dagelijks bestuur (is gedelegeerd door het algemeen bestuur) en de aanvaarding van projecten middels een uitvoeringstoets blijft onveranderd.

In het kader van de loden deuren moeten kosten op projecten of kostenplaatsen landen waarvoor ze gemaakt worden. Conform de systematiek van de afgelopen jaren worden enkele kosten vanuit instandhouding doorbelast aan projecten op basis van uitgevoerde diensten. Deze kosten worden begroot in instandhouding en bij afname van diensten verrekend. De doorbelastingen zijn voor 2024 geïndexeerd. De doorbelasting van kantoorautomatisering is herrekend op basis van werkelijke kosten. Het gaat om (bedragen exclusief btw):

- Kantoorautomatisering: doorbelasten op basis van virtuele werkplekken. € 500 (2023: € 325) per medewerker per maand.
- Capaciteitsmanagement: doorbelasten op basis van verleende diensten t.b.v. medewerkers (instroom, doorstroom en uitstroom). € 5.200 (2023: € 5.000) per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom. € 2.600 (2023: € 2.500) voor de begeleiding van doorstroom van een interne medewerker naar een nieuwe functie. Voor contractverlengingen wordt een rekkentarieef van € 1.050 (2023: € 1.000) gehanteerd.
- Inkoop: doorbelasten op basis van verleende diensten t.b.v. uitgevoerde aanbesteding. Maximaal € 900 (2023: € 850) voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding en € 2.200 (2023: € 2.100) voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

Ten aanzien van capaciteitsmanagement en inkoop bestaat het risico dat, indien er niet voldoende kan worden doorbelast omdat er minder diensten worden verleend dan verwacht, de kosten ten laste van instandhouding blijven komen.

Personele kosten

De uurtarieven voor medewerkers in loondienst, inleen (vanuit waterschappen) en inhuur worden begroot op basis van de meest recent beschikbare tarieven voor de Rijksoverheid (Handleiding overheidstarieven 2023, ministerie van Financiën). Hier is per salarisschaal een uurtarief bepaald. Op basis van deze uitgangspunten wordt het passende uurtarief uit de Handleiding overheidstarieven verwerkt in de begroting.

De interne doorbelasting van de gerealiseerde uren aan kostenplaatsen, projecten en programma's vindt plaats op basis van de integrale kostprijs. Voor de medewerkers die in dienst zijn bij hWh zijn dit de loonkosten plus een opslag voor overheadkosten, conform de systematiek van de Handleiding Overheidstarieven 2023. Voor inleen en inhuur betreft het de vergoeding die het betreffende waterschap of de leverancier aan hWh in rekening heeft gebracht.

De vergoeding van hWh aan waterschappen die medewerkers leveren, is eveneens gebaseerd op het uurtarief van de betreffende salarisschaal van de ingeleende medewerker, zoals bepaald in de Handleiding overheidstarieven. Voor waterschappen is het mogelijk een vergoeding te vragen voor de uitgeleende medewerker, welke is gebaseerd op het externe tarief passend bij de schaal van de betreffende medewerker. In het kader van de wetgeving rondom vennootschapsbelasting kan dit in sommige gevallen echter leiden tot een hogere administratieve last voor een waterschap, wat niet opweegt tegen de hogere vergoeding voor de uitgeleende medewerker. Omdat de fiscale situatie per waterschap verschillend is, wordt de mogelijkheid geboden voor individuele waterschappen te opteren voor een vergoeding gebaseerd op de lagere integrale kostprijs (loonkosten plus een opslag voor overheadkosten) van de betreffende medewerker, in plaats een

vergoeding op basis van de tarieven opgesteld voor de Rijksoverheid. Deze afweging zal het betreffende waterschap zelf moeten maken.

De uurtarieven voor 2024 zijn zoals genoemd gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2023 van het Ministerie van Financiën en worden geïndexeerd op basis van de meest recent beschikbare informatie:

1. 5,6% verwachte stijging van het CAO-loon in 2024, gebaseerd op de raming van het Centraal Plan Bureau. Deze verwachte stijging past binnen het onderhandelingsresultaat CAO 2024.

De indexatiepercentages zijn gebaseerd op recente ramingen van het Centraal Plan Bureau. De werkelijke prijsontwikkeling kan hier van afwijken.

De norm voor de productiviteitsuren blijft 1.400 uur (in lijn met Handleiding Overheidstarieven 2023, Ministerie van Financiën). De systematiek met het gebruik van kostenplaatsen en kostendragers blijft in stand.

Indexering voor materiële kosten

Er is een generieke inflatiecorrectie van 3,1% doorgevoerd voor de materiële overheadkosten, tenzij de indexering door leveranciers al contractueel is vastgelegd.

Het indexatiepercentage is gebaseerd op de raming van het Centraal Plan Bureau bij het tot stand komen van de kaderbrief 2024. De werkelijke prijsontwikkeling kan hier van afwijken. Binnen de budgettaire kaders van deze begroting zal dan bijgestuurd worden.

Relevante beleidskaders

De begrotingsprogramma's worden uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders:

Omschrijving	Jaar
Wet Gemeenschappelijke Regelingen	2022
Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis	2017
Waterschapswet	2018
Waterschapsbesluit	2019
Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen	2014
Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie	2015
Controleverordening	2016
Treasurystatuut	2018
Dienstverleningshandvest	2015
Koersplan 2020 - 2023	2018
Strategienota	2022

5.3 Incidentele baten en lasten

Deze paragraaf geeft inzicht in de baten en lasten die als eenmalig ten opzichte van voorgaande en komende begrotingsjaren moeten worden beschouwd.

De incidentele baten en lasten zijn in de begroting 2024 nihil.

5.4 Kostentoekening

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

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

Verdeelsleutels

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

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

5.5 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen

In 2024 worden geen mutaties in bestemmingsreserves of voorzieningen begroot.

5.6 Weerstandsvermogen

Algemeen

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

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

Inventarisatie van de risico's

Met de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke regeling per maart 2015 worden programma/project-specifieke risico's door de deelnemers aan het betreffende programma/project gedragen. Dit betreft de zogenaamde "loden deur". Dit belangrijke principe is verankerd in de Gemeenschappelijke regeling (artikel 4, 5, 36) en verder uitgewerkt in het dienstverlenings-handvest (vrijwaringsbepaling) en de dienstverleningsovereenkomsten. Aangezien de programma-/projectrisico's bij de deelnemers liggen, worden de risico's niet meer opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Wel wordt in de bestuursrapportage (per 30 april, 31 augustus en 31 december) inzicht gegeven in de risico's per project.

Naast project specifieke risico's zijn er ook programma overstijgende risico's die het geheel van hWh betreffen. In september 2023 heeft het dagelijks bestuur de risicoanalyse voor hWh herijkt. Uit deze analyse zijn 7 aandachtsgebieden voor het bestuur naar voren gekomen:

1. Gebrek aan capaciteit/kennis: Zowel kwaliteit als tijdige beschikbaarheid en (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers en het behoud van kennis.
2. Aantrekkelijk werkgever: heeft hWh voldoende te bieden om voor IT- en andere specialisten in de watersector een aantrekkelijke werkomgeving te zijn.
3. Bestuurlijke controle: Grip van het bestuur op totale begroting, bewaking van rechtmatigheid (o.a. loden deuren) en uitvoerbaarheid programma's.
4. Cybersecurity: informatieveiligheid en AVG volgens de BIO-normen inregelen.
5. Onbenutte potentie: Appreciatie bij de AB's waterschappen van impact digitale transformatie op primaire proces, de potentie van samenwerking op dit thema en de rol van hWh hierbij.
6. Vertrouwen in hWh: Perceptie van te weinig toegevoegde waarde, kwaliteit en wendbaarheid.
7. Compliance Wet en Regelgeving: Hierbij inbegrepen fraude- en corruptierisico's.

In onderstaande tabel zijn deze aandachtsgebieden verwerkt, naast enkele andere risico's. Gelet op het algemene karakter van deze risico's is een financiële vertaling niet mogelijk. De hierboven genoemde risico's die niet zijn opgenomen in de tabel zijn voldoende in control.

Nr.	Risico	Beheersmaatregel
1.	<p>Gebrek aan capaciteit/kennis</p> <p>Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing zal capaciteit een structureel aandachtspunt blijven.</p> <p>Hoofdvraag is hier of hWh goed is ingericht om de uitvoeringsprogramma's succesvol te laten verlopen. Een van de belangrijkste succesfactoren is de programma-/projectmedewerker. Zijn kwalitatief de juiste mensen tijdig beschikbaar en kunnen zij duurzaam worden ingezet?</p> <p>a. Kan hWh haar imago binnen de Waterschappen en de watersector blijven verbeteren of handhaven? b. Kan hWh zorgdragen dat de juiste capaciteit in mensen beschikbaar is voor de programma's en instandhouding? c. Kan hWh voor haar medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving bieden?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De populariteit van hWh als de 'place-to-be' is goed. De bekendheid (o.a. op LinkedIn) onder medewerkers van waterschappen groeit gestaag. En de continu lopende campagne om zowel binnen de waterschappen als in de markt hWh op een positieve manier als een goede carrièrestap onder de aandacht te brengen, heeft zijn uitwerking. We zien mooie resultaten in het medewerkersonderzoek. De al enkele jaren durende krapte op de arbeidsmarkt vraagt steeds meer inspanning om de juiste persoon, met de juiste kennis en ervaring, op tijd aan de juiste rol te koppelen. • De nieuwe tendens is dat mensen bij het maken van hun keuzes vooral ook er op letten of ze in hun nieuwe rol tot bloei kunnen komen en hun waarde op de arbeidsmarkt groeit. Intussen wordt door een team nagedacht met welke aanpak en tools hWh het doorgroeien van medewerkers kan blijven waarmaken. • Medewerkers voelen zich vanaf het prilste begin welkom. De ontwikkelde onboarding-app en het hierop aangepaste onboarding proces werpen hun vruchten af. • Tot slot worden er acties ondernomen om medewerkers te verleiden om weer meer naar kantoor te komen om ook van elkaar te leren. <p>In de vergadering van 23 november 2023 heeft het Algemeen bestuur ingestemd dat hWh kan werken vanuit het principe 'de juiste persoon op de juiste plek', met daarbij de best passende contractvorm.</p>

Nr.		Risico	Beheersmaatregel
2.	Bestuurlijke controle	<p>Hoofdvraag is hier: “Hoe kan het algemeen bestuur in control blijven over de activiteiten die hWh uitvoert?” Waarbij het uitgangspunt is dat de governance niet ter discussie wordt gesteld.</p> <p>Met als deelvragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoe de rechtmatigheid te bewaken dat de middelen ingezet voor hWh voor de juiste activiteiten en resultaten worden ingezet? Anders gezegd: Hoe te bewaken dat hWh alleen die opdrachten aanneemt die uitvoerbaar zijn (juiste mensen beschikbaar, binnen wettelijke kaders), urgent en van nut zijn voor de waterschappen? • Hoe te bewaken dat hWh de gevraagde resultaten levert? • Hoe de loden deuren te handhaven, bij minder bureaucratie? 	<ul style="list-style-type: none"> • hWh heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om aantoonbaar de, in de projecten, gevraagde resultaten te leveren. Het systeem Prosa doet wat het moet doen en de afgelopen jaren heeft de accountant geen opmerkingen meer. • Er ligt een nieuwe strategienota. Binnen de huidige programma’s zijn doelen met meerjarenplannen opgesteld en wordt reeds gewerkt met jaarplannen. In business cases wordt beter aangegeven wat de urgentie is en wat het eindresultaat moet zijn. Alvorens beheer projecten te verlengen wordt vaak eerst een evaluatie uitgevoerd. • hWh rapporteert en communiceert over de behaalde resultaten. • Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om meer uit de uitvoeringstoets en de inhoud van Business Cases te halen.
3.	Cybersecurity	<p>Het informatieveiligheids dreigingsniveau in Nederland wordt steeds hoger. Al veel sectoren in Nederland zijn in aanraking gekomen met cybercriminaliteit. De waterschappen hebben afgesproken om door te groeien naar volwassenheidsniveau 4 en op de achtergrond de bijbehorende informatieveiligheid en privacy op orde te hebben. Ook het Algemeen bestuur van hWh heeft de opdracht gegeven om zo snel mogelijk op het gebied van informatieveiligheid aan volwassenheidsniveau 4 te voldoen.</p>	<p>Hiervoor loopt in 2024 het interne project BIO. Naast een technisch optimale inrichting van de infrastructuur is het belangrijk dat bestuur, directie en organisatie zich continu bewust zijn van hun verantwoordelijkheid op gebied van informatieveiligheid en privacy. Dit betekent dat alle medewerkers en bestuursleden zich continu trainen in het omgaan met de dreiging en het bewust zijn dat gedrag de zwakste schakel kan zijn. Bestuur en directie moeten zich realiseren dat informatieveiligheid en privacy continu op de agenda moet staan om te bezien of de genomen maatregelen nog werken en voldoende garantie bieden voor een veilige werkomgeving zoals van een overheidsorganisatie verwacht mag worden. Daarom heeft het bestuur hiervoor apart een portefeuillehouder aangesteld.</p>
4.	Onbenutte potentie	<p>De hoofdvraag is: Hoe kan de kennis binnen hWh worden ingezet om waterschappen te helpen om kansen te identificeren voor de realisatie van hun bestuurlijke ambities door het gebruik van digitalisering en digitale transformatie. Ieder waterschap</p>	<ul style="list-style-type: none"> • hWh begeleidt en investeert in het proces (o.a. werksessies van de omgevingsmanagers met de innovatie-medewerkers binnen de waterschappen) om samen met de waterschappen te komen tot een goede gegevensuitwisseling over innovatie binnen de waterschappen. • hWh heeft het platform Winnovatie bij

Nr.		Risico	Beheersmaatregel
		blijft verantwoordelijk voor de beslissing of zij deze kansen wil benutten.	waterschappen geïmplementeerd. <ul style="list-style-type: none"> • Samen met STOWA is een landingsbaan van toegepast onderzoek naar implementatie opgezet. • Een gespecialiseerd beleidsmedewerker voor Digitale Transformatie is aangetrokken. • Leerlijnen zijn opgezet en worden gegeven voor bestuurders, directie en medewerkers. hWh, UvW en STOWA hebben deze leerlijn gezamenlijk gevolgd.
5	Financiële positie Waterschappen	Bezuinigingen en financiële positie bij waterschappen. hWh wordt gefinancierd door de deelnemende waterschappen. Bij verdergaande noodzaak tot bezuinigingen en bij een verslechterende financiële positie van waterschappen zal dat invloed kunnen hebben op de financiële huishouding van hWh	Voor de instandhouding is een zekere minimale bezetting noodzakelijk en moet het mogelijk zijn mee te groeien wanneer de projecten daarom vragen.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandscapaciteit.

Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit bestaat in de begroting van hWh uitsluitend uit de post onvoorzien. In de Gemeenschappelijke regeling (artikel 39 lid 3) is opgenomen dat de begroting een bedrag voor onvoorzien uitgaven bevat. In de begroting 2024 is een bedrag van € 250.000 opgenomen voor onvoorzien uitgaven in het programma Overhead (Bestuur en organisatie).

Incidentele weerstandscapaciteit

Er is geen incidentele weerstandscapaciteit aanwezig bij hWh.

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

5.7 Financiering

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

Treasury statuut

Op 8 februari 2018 is het herijkte treasury statuut door het algemeen bestuur hWh vastgesteld. Hierin is het beleid rondom treasury opgenomen. Met de introductie van schatkistbankieren zijn andere uitzettingen niet meer van toepassing.

Algemene ontwikkelingen inzake de treasury functie en vermogensbehoefte

hWh wordt gefinancierd door de waterschappen. In 2022 is gebruikt gemaakt van een kortlopende kredietfaciliteit bij de NWB. De verwachting is dat in 2024 en 2025 ook deze behoefte aanwezig is om het

liquiditeitstekort in de eerste maanden van het jaar te kunnen overbruggen. In het dagelijks bestuur van 1 december 2022 is ingestemd een voorstel behandeld voor het aanvragen van een kredietfaciliteit middels een roll-over lening bij de Nederlandse Waterschaps Bank tot een maximum van het wettelijk vastgestelde kasgeldlimiet. De geldstromen die hWh aan leveranciers betaalt worden zo goed mogelijk afgestemd op de geldstromen die hWh van waterschappen ontvangt. In de achterliggende jaren is het beeld dat op basis van deze uitgangspunten hWh voldoende liquiditeiten heeft om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Renterisiconorm en kasgeldlimiet

Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% van het primaire begrotingstotaal 2024 van circa € 27,6 miljoen is € 5,5 miljoen. hWh heeft op dit moment geen aflossingsverplichting en blijft hiermee binnen de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2% van het primaire begrotingstotaal 2024 van circa € 27,6 miljoen is € 2,2 miljoen. hWh verwacht een mogelijk liquiditeitstekort in de eerste maanden van 2024, echter zal de aan te vragen lening niet hoger zijn dan het kasgeldlimiet.

Risicobeleid

Het risicobeleid is in het treasurystatuut vastgelegd: risicomijdend.

Op dit moment heeft hWh geen derivaten of andere complexe financiële producten en is er uitsluitend een bankrekening bij de NWB en de Rabobank.

Treasury organisatie

De treasuryorganisatie is opgezet conform de uitgangspunten die in het treasurystatuut zijn vastgelegd.

5.8 Verbonden partijen

Deze paragraaf geeft inzicht in:

- De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting.
- De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin hWh een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Er is sprake van een financieel belang wanneer hWh middelen ter beschikking heeft gesteld en het risico bestaat die kwijt te raken bij faillissement. Hiervan is ook sprake als financiële problemen bij verbonden partijen verhaald kunnen worden op hWh.

In 2024 is er geen sprake van verbonden partijen zoals bedoeld in het Waterschapsbesluit.

5.9 Bedrijfsvoering

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

Algemene zaken

De secretaris-directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Waterschapshuis en geeft enerzijds leiding aan de ambtelijke organisatie en adviseert anderzijds het dagelijks en algemeen bestuur. De secretaris-directeur is daarnaast verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van financiën, personeel en organisatie. Hij waarborgt de kwaliteit van zowel de geleverde producten als van de publicaties van het Waterschapshuis. De secretaris-directeur onderhoudt de relaties met alle organisaties in de

watersector, andere overheden (ondersteund vanuit Kennis en Verbinden) en waar nodig bedrijfsleven en heeft de contractuele eindverantwoordelijkheid.

Communicatie

hWh blijft de op het bestuur toegesneden versies van de P&C documenten, zoals de bestuursrapportages, jaarrekening en begrotingen communicatief verbeteren. De P&C documenten zijn lijvige documenten, onder andere door alle wettelijk verplichte onderwerpen. De insteek is om een kortere versie naast de bestaande documenten te maken, die makkelijk leesbaar zijn en een goed beeld geven van de hoofdpunten.

Ook in 2024 ligt de focus van communicatie op het laten zien van de meerwaarde van de renderende samenwerking vanuit het perspectief van de waterschappen. We professionaliseren de wijze waarop we communiceren over bijeenkomsten (eventmanagement) en ontwikkelen community management.

Financiën en (wendbare) organisatie (F&O)

Het hoofd Financiën en organisatie is allereerst verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van financiën en organisatie, de totstandkoming van de producten uit de planning & control-cyclus, het monitoren van de financiële prestaties van de organisatie, het liquiditeitsmanagement, het beheersen van risico's en het zorgen voor naleving van wet- en regelgeving. Het bestuur van hWh stelt periodiek een risico matrix op. De mitigerende maatregelen worden gecoördineerd door het hoofd F&O. Daarnaast is het hoofd F&O verantwoordelijk voor dat hWh een wendbare organisatie is en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van wendbaarheid.

Financiën & control

De planning & control cyclus zal in 2024 conform de richtlijnen worden uitgevoerd.

Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving, moet naar verwachting in 2025 het DB in een onderdeel van de jaarrekening, de rechtmatigheidsverantwoording, aangeven of de in de jaarrekening opgenomen financiële feiten in overeenstemming met de daarvoor geldende regels tot stand zijn gekomen. Het DB legt dan verantwoording af over de zogenoemde financiële rechtmatigheid. Hiermee vervalt het zelfstandige oordeel van de accountant over de rechtmatigheid; hij neemt zijn oordeel over de rechtmatigheidsverantwoording mee in zijn oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. De controle op rechtmatig handelen zal in de nieuwe situatie door hWh zelf worden uitgevoerd. In voorbereiding hierop hebben reeds gesprekken met de accountant plaatsgevonden en wordt er deelgenomen aan de voorbereidende bijeenkomsten gefaciliteerd door de UvW. De voorbereidingen worden in 2024 voortgezet.

Informatiebeveiliging en privacy

De bestuurlijke ambitie blijft om zo snel mogelijk door te groeien naar volwassenheidsniveau 4 voor zowel informatieveiligheid als privacy. In 2023 is het volwassenheidsniveau van 3 ruim bereikt. Het vervolg van het verbeterplan, het borgen van de PDCA-cyclus in de organisatie, is in 2024 afgerond. Het bestuur en de lijn sturen op risico's voor informatieveiligheid en privacy. In 2025 is de PDCA-cyclus binnen de organisatie volledig doorlopen, waardoor er naar verwachting een volwassenheidsniveau van 4 ontstaat.

Inkoop en facilitering (I&F)

Het hoofd Inkoop en facilitering is allereerst verantwoordelijk voor de uitvoering in de hWh organisatie van professioneel inkopen van goederen en diensten. Daarnaast ondersteunt I&F het primaire proces van hWh door passende samenwerking met de markt te faciliteren. De afdeling I&F levert verder excellente facilitaire ondersteuning (bijv. werkplekdiensten) en advisering aan de gehele organisatie. Ook de gasten in vergadercentrum en Plaza mogen hierop rekenen. Tevens wordt de mogelijkheid uitgewerkt om deze diensten ook aan STOWA geleverd kunnen worden.

Inkoop

hWh heeft als ambitie om op duurzame en innovatieve manier samen te werken met leveranciers en waterschappen. Het duurzaam opdrachtgeverschap is van de gehele organisatie; van visie tot planvorming, beleid en uitvoering. In 2024 hebben we de ambities bepaald en vastgelegd in het ambitieweb. Deze willen we

doorvoeren in de activiteiten die we, met de markt, uitvoeren. Na 2024 zal de benodigde ondersteuning overgaan in een continu proces.

Versterken van de rol van inkoop & contractmanagement binnen de waterschappen door actieve participatie van inkoop en contractmanagement. Bijvoorbeeld door actief gebruik van het inkoopplatform, (voor het delen van informatie, formats e.d.), daarnaast door een actieve rol te pakken bij de werkgroep inkoopvoorwaarden, inkoopbeleid, klachtenregeling, maar ook op het gebied van contractmanagement. De rol van de strategisch leveranciersmanager wordt steeds meer zichtbaar.

Informatieveiligheid & privacy is integraal onderdeel van het werk van inkoop en contractmanagement. Informatieveiligheid & privacy is onderwerp bij aanbestedingen en in het contractmanagement. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de CISO en de privacy officer.

Kantoorautomatisering

In 2023 is de ontvlechting met waterschap Vechtstromen afgerond. In 2024 wordt het tweedelijns beheer en engineering voor de kantoorautomatisering aanbesteed. Na de gunning zal het team dit laten landen in de organisatie. Daarnaast zal 2024 in het teken staan van verdere professionalisering van de IT-afdeling.

Informatiemanagement

In 2023 zijn grote stappen gezet in het analoge archief en is er een begin gemaakt met het digitale archief. Voor 2024 ligt de focus op het opzetten van een digitaal archief en het verbeteren van de ondersteuning in de bedrijfsprocessen, zoals het aanbrengen van een mappenstructuur en metadata schema's die de processen ondersteunen zodat het logisch wordt om ze te gebruiken. Hierdoor wordt de informatiehuishouding van hWh verbeterd.

Jaarplan 2024

Het jaarplan 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 2024 is € 250.000 beschikbaar in de begroting voor de interne projecten vanuit de pot 'kwaliteitsborging'. Kijkende naar de benodigde vervolgtacties op het jaarplan 2023, de effecten van de doorontwikkeling van de samenwerkingsopgave, de aanhoudende groei van hWh en het bedrijfsplan, blijven we in 2024 werken in dezelfde drie hoofdthema's, te weten:

1. **Veilige werkomgeving:** Een gebruikersvriendelijke werkomgeving die op sociaal en digitaal vlak veilig is en veilig voelt.
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.

Veilige werkomgeving

Om een toekomstbestendige organisatiestructuur neer te zetten, zal de organisatie van hWh wendbaar ingericht moeten worden met nog meer nadruk op het aspect capaciteit, kennis(behoud) en welzijn. Er wordt een beweging gemaakt van Human Resource Management naar Human eXperience Management, waar in HXM zich richt op het creëren en verbeteren van de ervaringen van medewerkers.

De basis van digitaal veilig werken is het beschermen van de (digitale) informatie. In 2024 wordt verder gewerkt aan de uitwerking van een managementsysteem voor informatiebeveiliging, welke een belangrijk instrument is in de plan-do-check-act cyclus. Ook wordt in 2024 verder gewerkt aan bewustwording binnen de organisatie en het stroomlijnen van werkprocessen zoals identiteitsbeheer en accountbeheer. Het doel is om zo snel mogelijk volwassenheidsniveau 4 te bereiken in het kader van de BIO.

De faciliteiten voor hybride werken en vergaderen worden in 2024 geoptimaliseerd.

Professionele organisatie

hWh zal zich ontwikkelen naar een bijzondere vorm van een matrixorganisatie waarbij enerzijds naast het te leveren resultaat de medewerker centraal zal komen staan en anderzijds een organisatie zal worden neergezet met korte lijnen en met duidelijke verantwoordelijkheden. Er wordt een nieuwe hoofdstructuur neergezet van bedrijfsvoering en bijbehorende aansturing, zodat de afhankelijkheid en kwetsbaarheid wordt verminderd. De verandering is geen reorganisatie maar een verplaatsing van teams/projecten/taakgroepen.

Beheertaken en diensten zitten nu nog verweven in de programma's en worden vanuit de bijbehorende aanpak en governance gestuurd. Vanaf 2024 worden diensten en beheer afzonderlijk naast de programma's gepositioneerd, zodat een beter passende aansturing gerealiseerd kan worden. In 2024 zal aansluitend gewerkt worden aan een update van het koersplan.

In de steeds krappere wordende arbeidsmarkt is het cruciaal voor hWh om een aantrekkelijke werkgever en opdrachtgever te zijn: met aandacht voor ontwikkeling en opleiding van medewerkers. Met de inrichting van een capaciteitspoule, kan hWh meer gebruik maken van de talenten die al in huis zijn. Daarmee biedt hWh medewerkers de mogelijkheid om in te stappen op werk, in plaats van het werk aan te reiken.

Een duurzame en innovatieve manier van werken past in het concept van een wendbare organisatie. Dit vraagt een andere aanpak met leveranciers en biedt mogelijkheden om meer gebruik te maken van subsidies. De standaard projectdocumentatie wordt in 2024 tegen het licht gehouden en waar nodig geüpdatet.

Zichtbaarheid

In 2024 wordt een volgende stap gezet in aan de waterschappen laten zien welke waarde hWh toevoegt door verhalen te delen over de meerwaarde door vooral collega's uit de waterschappen aan het woord te laten.

De focus ligt in 2024 op waar hWh echt goed in is: waterschappen laten samenwerken. hWh gaat proactief naar waterschappen om o.a. te luisteren en de dialoog op te zoeken. Er zal een verandering plaats vinden van zenden naar veel meer interactie en nog meer laten zien wat de inspanningen opleveren in het dagelijks werk.

In 2024 zal het implementatie- en adaptatieplan van het relatiemanagementsysteem worden uitgevoerd.

5.10 EMU saldo

In de paragraaf betreffende het EMU-saldo wordt het EMU-saldo gespecificeerd overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde regels. In de bijlage 6 is het EMU saldo berekend op € 282.500.

6 Begroting naar programma's

Programma	2023 Jaar einde verwachting	2023 begroot 3e wijziging	2023 begroot actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	Mutatie 2024 actualisatie t.o.v. 2024 primair
Programma 1. Overhead	3.970.920	4.783.440	4.783.440	4.733.788	4.875.615	141.827
Programma 2. Kennis en verbinden	1.335.983	1.255.983	1.255.983	1.582.557	1.440.730	-141.827
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>5.306.903</i>	<i>6.039.423</i>	<i>6.039.423</i>	<i>6.316.345</i>	<i>6.316.345</i>	<i>-0</i>
Programma 3. Innovatie en transformatie	1.858.333	1.898.333	2.008.333	1.400.000	1.456.784	56.784
Programma 4. Digitale dienstverlening	1.301.457	1.340.808	1.547.035	1.837.448	1.866.375	28.927
Programma 5. Organisatie en samenwerking	3.147.042	3.307.042	3.271.042	2.724.211	898.939	-1.825.272
Programma 6. Datastromen	1.595.300	1.715.300	1.915.162	1.913.812	-	-1.913.812
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	2.142.060	2.174.060	2.071.060	1.771.362	1.397.139	-374.223
Programma 8. Waterveiligheid	531.100	366.100	316.100	289.717	230.532	-59.185
Programma 9. Watersysteem	1.597.639	1.560.381	1.447.382	794.594	1.527.318	732.724
Programma 10. Waterketen	2.368.607	2.681.107	2.663.163	2.689.133	706.694	-1.982.439
<i>Subtotaal programma's</i>	<i>14.541.537</i>	<i>15.043.131</i>	<i>15.239.277</i>	<i>13.420.277</i>	<i>8.083.781</i>	<i>-5.336.496</i>
Programma 11. Diensten en beheer	-	-	-	-	11.078.710	11.078.710
<i>Subtotaal Diensten en beheer</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11.078.710</i>	<i>11.078.710</i>
Programma 12. SAW@	1.949.845	1.964.845	2.039.845	2.073.525	2.396.512	322.987
Programma 13. Basisdata	5.738.126	5.684.611	5.638.611	1.876.086	5.830.358	3.954.272
Programma 14. Informatiehuis water	2.159.791	2.160.027	2.194.115	2.265.817	2.647.876	382.059
Programma 15. Kassiersfunctie	2.235.124	2.306.124	1.662.363	1.687.545	1.448.223	-239.322
<i>Subtotaal programma's met derden en kassiersfunctie</i>	<i>12.082.886</i>	<i>12.115.607</i>	<i>11.534.934</i>	<i>7.902.973</i>	<i>12.322.969</i>	<i>4.419.996</i>
Totaal	31.931.327	33.198.161	32.813.634	27.639.595	37.801.805	10.162.210
Verwachte verlengingen lopende activiteiten (zie deel 4)					-	
					37.801.805	

Bedragen zijn begroot exclusief BTW.

7 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten

Opbrengsten & kosten categorieën	Totaal 2024
Kapitaallasten	282.500
Personeelskosten	19.822.711
Huren en rechten	443.328
Overige diensten derden	17.253.266
Totaal kosten	37.801.805
Bijdragen van waterschappen	31.305.138
Bijdragen van overigen	6.496.667
Totaal opbrengsten	37.801.805
Saldo	-

8 Programma 1 Overhead (Bestuur en organisatie)

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.



Wat willen we bereiken in 2024 en wat gaan we daarvoor doen?

Veilige werkomgeving

We creëren een werkomgeving die op digitaal vlak veilig is en waarin mensen zich ook sociaal veilig voelen.

Sociale veiligheid: Human eXperience Management (HXM)

Sociale veiligheid op de werkvloer vinden we belangrijk. Daarom creëren we een cultuur waarin medewerkers zich gewaardeerd, gemotiveerd en geïnspireerd voelen. Om dit bereiken zetten we in 2024 stappen in de richting van Human eXperience Management (HXM).

Digitale veiligheid: Bewustwordingscampagne 'Altijd op peil'

Met de bewustwordingscampagne 'Altijd op peil' vergroten we ons bewustzijn over veilig werken. We nemen verschillende acties om naar volwassenheidsniveau 4 van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te groeien. We leggen bijvoorbeeld vast wie verantwoordelijk is voor het beschermen van onze informatie en privacy in de organisatie.

Informatiebeheer

In 2024 besteden we een tweedelijns IT-ondersteuning aan. Zo kunnen onze medewerkers straks goed geholpen worden bij vragen over kantoorautomatisering. Daarnaast richten we een tool in voor gegevensbeheer, waarmee dataclassificatie wordt ondersteund. Ook laten we een audit uitvoeren om te toetsen of we informatie beheren volgens de archiefwet. We werken aan het verbeteren van ons identiteits- en accountbeheer, door gebruik te gaan maken van een Identity Acces Management tool.

Professionele organisatie

We ondersteunen de waterschappen in de beweging van digitale transitie naar digitale transformatie.

Nieuwe hoofdstructuur

We implementeren in 2024 een nieuwe hoofdstructuur voor onze bedrijfsvoering. We willen wendbaarder zijn, zodat we meer kwaliteit kunnen bieden aan het primaire proces van hWh.

Capaciteitspoule

We zetten een capaciteitspoule op. Hierdoor kunnen medewerkers het werk kiezen dat bij hen past, in plaats van dat het werk hen wordt toegewezen. De HR-functie (welzijn en talentontwikkeling) centraliseren we in de capaciteitspoule en we verkennen of we de poule kunnen uitbreiden voor de gehele watersector. Doel: kennis binnen hWh en de sector kunnen behouden.

Zichtbaarheid

We laten zien wat de meerwaarde van hWh is voor de waterschappen.

Relatiemanagementsysteem

We implementeren en adapteren het nieuwe relatiemanagementsysteem Dynamics.

Communicatie

We creëren structureel waardevolle content om in tekst, video en beeld te laten zien wat onze meerwaarde is. We professionaliseren de organisatie van evenementen en andere interactiemomenten. We onderzoeken hoe we community management kunnen inzetten voor nog meer kennisdeling, verbinding en samenwerking.

Inkoop en contractmanagement

We versterken de rol van inkoop en contractmanagement voor de waterschappen via samenwerking binnen het inkoopplatform van de waterschappen. We nemen een actieve rol aan bij het opstellen van inkoopvoorwaarden, inkoopbeleid, klachtenregeling en contractmanagement.

Wat mag het kosten?

Programma 1. Overhead	2023 Jaar einde verwachting	2023 begroot 3e wijziging	2023 begroot actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot	2026 begroot	2027 begroot
Organisatie directie	284.889	484.889	484.889	495.517	716.740	802.790	802.790	802.790
Organisatie capaciteitsmanagement	64.309	192.238	192.238	242.549	140.000	212.380	212.380	212.380
Communicatie	313.613	413.613	413.613	451.169	375.335	391.150	391.150	391.150
Bestuur	62.700	62.700	62.700	62.900	62.900	63.500	63.500	63.500
Bestuursondersteuning	122.389	147.389	147.389	154.620	209.815	225.625	225.625	225.625
Subtotaal algemene zaken	847.900	1.300.829	1.300.829	1.406.755	1.504.790	1.695.445	1.695.445	1.695.445
P&O	641.132	691.132	691.132	749.665	1.388.158	1.561.160	1.561.160	1.561.160
Organisatie financiën	99.575	419.575	419.575	442.440	403.140	424.069	424.069	424.069
Rente	-	-	-	-	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000
BIO	163.997	153.997	153.997	243.011	204.860	230.950	230.950	230.950
Privacy	77.151	70.151	70.151	73.148	117.085	134.650	134.650	134.650
Salaris kosten	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
Subtotaal financiën en (wendbare) organisatie	481.855	734.855	734.855	908.264	513.243	850.829	850.829	850.829
Werkplek	275.322	195.322	195.322	195.637	215.815	230.119	230.119	230.119
Kantoorautomatisering	649.080	539.970	539.970	200.617	767.897	690.475	690.475	690.475
Informatiemanagement	-	-	-	-	527.730	587.900	587.900	587.900
Facilitair	143.362	173.362	173.362	173.812	134.150	137.900	137.900	137.900
Organisatie ondersteuning	775.525	975.525	975.525	1.109.919	441.870	462.530	462.530	462.530
Organisatie inkoop	397.877	463.577	463.577	488.784	520.120	531.025	531.025	531.025
Subtotaal inkoop en facilitering	2.241.166	2.347.756	2.347.756	2.168.769	2.607.582	2.639.949	2.639.949	2.639.949
Kwaliteitsverbetering	-	-	-	250.000	-	250.000	250.000	250.000
Veilige werkomgeving	250.000	250.000	250.000	-	120.000	-	-	-
Professionele organisatie	75.000	100.000	100.000	-	90.000	-	-	-
Zichtbaarheid	75.000	50.000	50.000	-	40.000	-	-	-
Subtotaal interne projecten	400.000	400.000	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	3.970.920	4.783.440	4.783.440	4.733.788	4.875.615	5.436.223	5.436.223	5.436.223

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- Naar aanleiding van de herinrichting van hWh (zie paragraaf 5.1) zijn verschillende begrote kosten naar andere kostenplaatsen verschoven, zodat zo goed mogelijk wordt aangesloten op de drie verantwoordelijkheidsgebieden algemene zaken, financiën & organisatie en inkoop & facilitering. Archivering, informatiemanagement en de ondersteuning van de kantoorautomatisering waren in de primaire begroting begroot in de kostenplaatsen Facilitair en Organisatie ondersteuning. Bij de actualisatie zijn deze begroot in de kostenplaatsten Kantoorautomatisering en Informatiemanagement.
- De begrote uurtarieven van de kostenplaatsen zijn naar beneden bijgesteld om meer op de realisatie aan te sluiten. Dit is vooral aan de orde bij Organisatie capaciteitsmanagement, Communicatie, Organisatie financiën, BIO, Privacy en Organisatie ondersteuning.
- Nog niet ingevulde vacatures bij de kostenplaatsen Organisatie capaciteitsmanagement, P&O, Kantoorautomatisering en Informatiemanagement zijn in de begroting 2024 gedeeltelijk meegenomen, rekening houdende met een wervingstijd. In 2025 is de vacatureruimte volledig begroot.

- Om taken van de secretaris directeur evenwichtiger te verdelen wordt in 2024 het management uitgebreid met een programmadirecteur, een hoofd F&O en een hoofd I&F. Dit leidt in totaal tot 1 FTE meer begrote uren bij Organisatie directie.
- Vanaf 2024 wordt een beweging gemaakt van HRM naar HXM. 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. De stijging van de kosten van P&O kan worden opgevangen door het verhogen van de interne uurtarieven (kostenplaats Salariskosten).
- Sinds 2023 ontvangt hWh een rentevergoeding over de schatkistrekening. In 2023 was dit niet begroot waardoor dit werd opgevangen in de kostenplaats Organisatie financiën. Vanaf 2024 zal de begroting worden aangevuld met een kostenplaats Rente.
- De uren voor de privacy officer zijn uitgebreid en daarnaast is een trainee privacy aangesteld om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag uit de (project)organisatie. Dit past bij een meer volwassen organisatie die zich meer bewust is van privacy in de dagelijkse werkzaamheden.
- Het project “veilige werkomgeving” is afgerond. De wijzigingen moeten blijvend worden georganiseerd in een constant snel veranderende omgeving. Nieuwe mensen, nieuwe projecten, nieuwe technologieën, etc. vragen veel van het aanpassingsvermogen van Kantoorautomatisering (KA) ondersteunende dienstverlening (support). Tevens is er meer inspanning nodig voor KA om de zorg voor Informatieveiligheid en Privacy om volwassenheidsniveau 4 niet alleen te bereiken in 2024 maar vooral daarna te behouden en waar mogelijk naar 5 door te groeien. Dit alles vraagt meer middelen om dit in de nieuwe organisatie op de juiste wijze te doen. Dit alles leidt tot een flinke stijging van de kosten van kantoorautomatisering.
- Organisatie inkoop wordt uitgebreid met operationele inkoop. Vanaf 2025 wordt de doorbelasting inkoop verhoogd en worden deze kosten volledig doorbelast naar de programma's en projecten.
- Kwaliteitsverbetering wordt ingezet voor interne projecten. De interne projecten bestaan voornamelijk uit uren.

Samen met programma Kennis en Verbinden vormt het programma Overhead de kosten voor instandhouding. De totale kosten van de instandhouding veranderen niet t.o.v. de primaire begroting.

9 Programma 2 Kennis en verbinden

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.



Wat willen we bereiken in 2024 en wat gaan we daarvoor doen?

Ontmoetingscentrum

We willen een ontmoetingscentrum bieden dat helemaal van deze tijd is. Daarom verbeteren we onze faciliteiten voor werken en vergaderen op afstand. In de IJsselzaal maken we bijvoorbeeld een koppeling tussen iBabs en Companycast, zodat (digitale) vergaderingen op jaarbasis live zijn te volgen en dat kort daarna deze opnamen geïndexeerd zijn te raadplegen in het archief. We onderzoeken of er bij de waterschappen behoefte is aan een webinarruimte (potentieel ruimte 1.05 Cleveringshuis), en wij het hosten van webinars als dienst kunnen aanbieden.

Koersplan

Het huidige Koersplan heeft een aanscherping als vervolg op de ontwikkeling van de samenwerkingsopgave en de strategienota van de OGT. Het koersplan is gericht op de bestuurlijke kaders voor hWh en geeft vorm aan de eigenaarsdiscussie. We faciliteren de koerscommissie met het aanscherpen van de koers 2024 -2028 (koersplan 3.1).

Kwaliteit

We willen voldoen aan de archiefwet. Daarom maken we de projectdocumentatie op orde en zorgen we dat deze op de juiste wijze is gearchiveerd. Het handboek projecten wordt geüpdatet en voorzien van heldere sjabloondocumenten voor alle fases van een project. Projectbeheersing voert audits uit aan de hand van een auditplan op de volledigheid en archivering van projectdossiers.

Subsidie

We willen optimaal gebruik maken van de subsidiemogelijkheden voor projecten op het gebied van digitale innovatie. Samen met de subsidiecoördinatoren van de waterschappen gaan we verkennen welke mogelijkheden er zijn.

Kracht van samen

Samen werken, daar staan we voor. We willen de verbinding met de Unie van Waterschappen versterken vanwege de Vaarkaat: de bestuurlijke ambitie rondom digitale transformatie. Ook met de STOWA versterken we de samenwerking. We kijken bijvoorbeeld we hun onderzoek gerelateerd aan data, kunnen laten landen bij de waterschappen. Verder willen we onze verbinding met ketenpartners zoals Rijkswaterstaat versterken op de onderwerpen waar we elkaar nauw raken.

Wat mag het kosten?

Programma 2. Kennis en verbinden	2023 Jaar einde verwachting	2023 begroot 3e wijziging	2023 begroot actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot	2026 begroot	2027 begroot
Kwaliteitsborging	91.644	136.644	136.644	142.602	134.300	150.200	150.200	150.200
Kennis delen & Verbinden	439.840	319.840	319.840	335.411	342.788	404.612	404.612	404.612
Specialistische kennis	-	-	-	283.290	285.000	299.400	299.400	299.400
<i>Subtotaal Kennis en verbinden</i>	<i>531.484</i>	<i>456.484</i>	<i>456.484</i>	<i>761.303</i>	<i>762.088</i>	<i>854.212</i>	<i>854.212</i>	<i>854.212</i>
Strategienota OGT	34.235	44.235	44.235	45.342	-	-	-	-
Ondersteuning OGT/ I-platform	89.948	124.948	124.948	130.203	-	-	-	-
Vergadercentrum	680.316	630.316	630.316	645.709	678.642	689.896	689.896	689.896
<i>Subtotaal Diensten</i>	<i>804.499</i>	<i>799.499</i>	<i>799.499</i>	<i>821.254</i>	<i>678.642</i>	<i>689.896</i>	<i>689.896</i>	<i>689.896</i>
	1.335.983	1.255.983	1.255.983	1.582.557	1.440.730	1.544.108	1.544.108	1.544.108

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- Vanuit de kostenplaatsen Kwaliteitsborging en Kennis delen & verbinden zijn uren beschikbaar gesteld voor de interne projecten (programma 1).
- De projecten Strategienota OGT en Ondersteuning OGT/I-platform worden in 2024 ondergebracht in de afdeling Diensten en beheer.
- De stijging binnen de kostenplaats Vergadercentrum wordt veroorzaakt door een stijging van de servicekosten en een verwachte stijging van de kosten voor de medewerkers van de frontoffice.

Samen met programma Overhead (Bestuur en organisatie) vormt het programma Kennis en verbinden de kosten voor instandhouding. De totale kosten van de instandhouding veranderen niet t.o.v. de primaire begroting.

Deel 2: Projecten waterschappen

In deel 2 worden de begrotingsprogramma's waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de volgende programma's:

- Innovatie en transformatie
- Digitale dienstverlening
- Organisatie en samenwerking
- Datastromen
- Informatieveiligheid en privacy
- Waterveiligheid
- Watersysteem
- Waterketen
- Diensten en beheer

CONCEPT

10 Programma 3 Innovatie en transformatie

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 kán 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.



Wat willen we bereiken in 2024 en wat gaan we daarvoor doen?

Verbinden

Om elkaar te vinden op het thema digitale transformatie en hierin ook daadwerkelijk stappen te zetten, is verbinding een eerste voorwaarde. We creëren als het ware een ecosysteem waarin de waterschappen samen kunnen leren en innoveren.

Omgevingsmanagement

In 2024 zetten we meer omgevingsmanagement in om de behoeften van de waterschappen op het gebied van digitale transformatie op te halen. Op basis van behoeften en kansen die we samen signaleren, bepalen we welke mogelijkheden we actief onderzoeken. Doel is om te komen tot duidelijke inzichten en oplossingen voor de digitale transformatie.

WinnovatieSnacks

Tijdens deze interactieve online bijeenkomsten gaan we met waterschappers in gesprek over nieuwe technologieën en manieren om goede ideeën verder te brengen. In 2024 blijven we WinnovatieSnacks organiseren.

Community van data scientists

De community van datascientists die is gegroeid vanuit het DEEP-traineeship (Data Science and Engineering Expert Programme) zorgt voor belangrijke kennisuitwisseling tussen de waterschappen onderling. In 2024 zetten we ons in voor het zelfstandig laten functioneren van deze community.

Digital Twin voor Waterbeheer

Digital twins helpen de waterschappen om betere voorspellingen te doen. In 2024 blijven wij bijdragen aan het Digital Twin Programma. Eind 2024 ronden we het programma af.

Innoveren

Het doel van samen innoveren is om goede ideeën uit te werken en deze verder te brengen in de praktijk. Het Winnovatieplatform draagt hier via online Challenges aan bij, maar we organiseren ook events die bijdragen aan nieuwe oplossingen

Hackatons

Volgend jaar organiseren we drie fysieke WinnovatieLabs waarin waterschappers aan de slag gaan met een actueel vraagstuk. De beste oplossing(en) brengen we verder.

Waterinnovatiefestival

Samen met de Unie organiseren we de Waterinnovatieprijs en het Waterinnovatiefestival waar de winnaars op 1 februari bekend worden gemaakt.

Leren

Om samen te innoveren, moeten we nieuwe kennis opdoen. Het helpt daarbij om dezelfde taal te spreken. Daarom bieden we in 2024:

Leerlijnen digitale transformatie

We ontwikkelen en faciliteren digitale leerlijnen voor waterschappers op elke laag van de organisatie. Door te leren wat de digitale transformatie inhoudt voor hun werk, kunnen zij bijdragen aan de wendbaarheid van hun organisatie. We zorgen ervoor dat dit interactieve leer- en ontwikkelmateriaal 24/7 beschikbaar is door het ontwikkelen van een e-learning omgeving.

Wat mag het kosten?

Programma 3. Innovatie en transformatie	2023 Jaar einde verwachting	2023 begroot 3e wijziging	2023 begroot actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot	2026 begroot	2027 begroot
Programmabudget algemeen	454.760	479.760	479.760	475.000	341.402	361.750	361.750	361.750
Verbinden	327.120	327.120	327.120	370.000	397.894	357.194	259.810	259.810
Innoveren	93.280	93.280	153.280	155.000	229.992	377.468	377.468	377.468
Leren	409.840	409.840	439.840	400.000	487.496	366.968	366.968	366.968
DEEP III	573.333	588.333	608.333	-	-	-	-	-
	1.858.333	1.898.333	2.008.333	1.400.000	1.456.784	1.463.380	1.365.996	1.365.996

Toelichting:

- Het programma verwacht in 2023 € 100.000 van het budget over te houden. In 2024 wordt dit extra aan de begroting toegevoegd.
- Het beheer van het Winnovatieplatform wordt in 2024 ondergebracht in de afdeling Diensten en beheer.

11 Programma 4 Digitale dienstverlening

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.



Wat willen we bereiken in 2024 en wat gaan we daarvoor doen?

Wetgeving

De waterschappen hebben met steeds meer en complexe wet- en regelgeving te maken. Het gaat onder andere om:

- WOO (Wet Open Overheid)
- SDG (Single Digital Gateway)
- Wmebv (Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer),
- Wdo (Wet digitale overheid)
- Digital Decade (visie en strategie van Europese Commissie voor de digitale transformatie van Europa in de periode tot 2030)

Vanuit hWh voorzien we in de behoeften van de waterschappen aan ondersteuning bij de implementatie van nieuwe wetgeving. Hierbij werken we nauw samen met de Unie van waterschappen, Stowa, VNG, IPO. We zorgen voor overzicht en geven inzicht in de verbanden tussen wetgeving en hun volgorde. Verder voeren we impactanalyses uit. Op basis hiervan maken we businesscases voor het gezamenlijk aanbesteden en implementeren van wetgeving.

Wat mag het kosten?

Programma 4. Digitale dienstverlening	2023 Jaar einde verwachting	2023 begroot 3e wijziging	2023 begroot actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot	2026 begroot	2027 begroot
Ontwikkeldbudget digitale dienstverlening	115.213	140.213	140.213	146.511	146.511	146.511	-	-
eHRM	198.124	198.124	298.124	109.454	-	-	-	-
e-HRM basisfunctionaliteiten	307.279	307.279	707.279	1.190.319	1.190.319	-	-	-
Wet Open Overheid	128.890	90.000	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000	-
Single Digitale Gateway	280.532	282.373	-	-	454.545	181.818	20.661	-
CMS	18.634	20.034	8.634	-	-	-	-	-
Strategische inzet Omgevingswet	252.785	302.785	302.785	316.164	-	-	-	-
	1.301.457	1.340.808	1.547.035	1.837.448	1.866.375	403.329	95.661	-

Toelichting:

- Conform nieuw afgesloten DVO is het project Single Digital Gateway toegevoegd aan de begroting.
- De projecten eHRM, CMS en Strategische inzet omgevingswet worden in 2024 ondergebracht in de afdeling Diensten en beheer.

12 Programma 5 Organisatie en samenwerking

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.



Wat willen we bereiken in 2024 en wat gaan we daarvoor doen?

WILMA logisch modelarchitectuur

De Waterschap Informatie & Logisch Model Architectuur (WILMA) is de referentiearchitectuur van de waterschappen. Ofwel: een groot digitaal naslagwerk (te vinden op www.wilmaonline.nl) waarin beproefde werkwijzen van alle aspecten van het waterschapswerk staan weergegeven. Zo kunnen de waterschappen hun werkwijzen optimaliseren, een gemeenschappelijke taal ontwikkelen en wordt samenwerken makkelijker. Om waterschappers te helpen meer waarde uit de WILMA te halen, is de online vindbaarheid in 2024 een van de speerpunten. Daarnaast biedt het team trainingen (op maat) en een traineeship voor waterschapsarchitecten.

Wat mag het kosten?

Programma 5. Organisatie en samenwerking	2023 Jaar einde verwachting	2023 begroot 3e wijziging	2023 begroot actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot	2026 begroot	2027 begroot
Ontwikkelingsbudget O&S	97.460	157.460	157.460	213.299	185.991	189.401	-	-
Kenniscentrum	701.222	531.222	531.222	489.994	-	-	-	-
Framework Microsoft	66.426	46.426	46.426	49.552	-	-	-	-
Aanbesteding Standaard Software	24.982	24.982	43.982	-	-	-	-	-
Software Reseller Onboarding en Beheer	298.476	498.476	498.476	238.733	-	-	-	-
Uitbereiding Kenniscentrum	265.000	155.000	-	-	-	-	-	-
Doorontwikkeling en gebruik WILMA	757.903	807.903	907.903	940.529	712.948	731.464	692.525	692.525
Software catalogus	106.350	176.350	176.350	-	-	-	-	-
Oracle TECH	582.200	562.200	562.200	578.500	-	-	-	-
Oracle Contract mgnt	116.030	166.030	166.030	170.720	-	-	-	-
Govroam	50.450	40.450	40.450	37.500	-	-	-	-
Govroam Contractmanagement	5.153	5.153	5.153	5.384	-	-	-	-
Aanbesteding Strategisch cloudpartner	75.390	135.390	135.390	-	-	-	-	-
	3.147.042	3.307.042	3.271.042	2.724.211	898.939	920.865	692.525	692.525

Toelichting:

- De projecten Ontwikkelbudget O&S en Doorontwikkeling en gebruik WILMA zijn op basis van de realisatie 2023 bijgesteld naar beneden.
- De projecten Kenniscentrum, Framework Microsoft, Software reseller onboarding en beheer, Uitbereiding kenniscentrum, Oracle Tech, Oracle contractmanagement, Govroam en Govroam contractmanagement worden in 2024 ondergebracht in de afdeling Diensten en beheer.

13 Programma 6 Informatie – datastromen

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 én gestandaardiseerd beschikbaar zijn voor iedereen. Daarom bieden we softwareoplossingen en monitoren we op kwaliteit, betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid en uitwisselbaarheid van de data.



Wat willen we bereiken in 2024 en wat gaan we daarvoor doen?

Het programma Datastromen is volledig ondergebracht in de afdeling Diensten en beheer.

Wat mag het kosten?

Programma 6. Datastromen	2023 Jaar einde verwachting	2023 begroot 3e wijziging	2023 begroot actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot	2026 begroot	2027 begroot
Datastromen Pijler 1	1.043.598	1.099.598	1.193.348	1.193.356	-	-	-	-
Datastromen Pijler 2	42.812	76.812	132.933	136.648	-	-	-	-
Datastromen Pijler 3	125.116	125.116	125.116	127.587	-	-	-	-
Datastromen Pijler 4	383.774	413.774	463.765	456.221	-	-	-	-
	1.595.300	1.715.300	1.915.162	1.913.812	-	-	-	-

Toelichting:

- Alle projecten in het programma Datastromen zijn in 2024 ondergebracht in de afdeling Diensten en beheer.

14 Programma 7 Informatieveiligheid en privacy

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.



Wat willen we bereiken in 2024 en wat gaan we daarvoor doen?

Adviesverlening en kennisstimulering m.b.t. informatieveiligheid en privacy

Hieronder verstaan we brede werkzaamheden, zoals het delen van kennis over informatieveiligheid en privacy binnen de watersector, het vertegenwoordigen van de watersector op het informatieveiligheidsdomein, het afstemmen met derden zoals RWS, ministeries en ketenpartners en CIP Overheid, maar ook het verzorgen van trainingen voor waterschappers. We ondersteunen het CIW (Coördinatorenoverleg Informatieveiligheid Waterschappen) bij het versterken van hun rol en we organiseren het CPW (Coördinatorenoverleg Privacy Waterschappen) overleg. Dit doen we ook in 2024.

Beheer kaders en richtlijnen

We dragen bij aan de doorontwikkeling van bestaande overheidskaders zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dat doen we door deel te nemen aan interdepartementale werk- en schrijfgroepen. Vanuit hWh borgen we hierbij steeds het waterschapsbelang. In 2024 richten we ons onder andere op de ontwikkeling van de BIO versie 2. Ook zorgen we voor een volledige paragraaf over informatieveiligheid in de WILMA (de waterschapsarchitectuur).

SOC-diensten

Een Security Operations Center is het zenuwcentrum voor cybersecurity. Om de cyberweerbaarheid van de waterschappen te verhogen, realiseren we een SOC-dienstverlening voor de waterschappen. Dit leidt tot betere informatiebeveiliging, snellere respons op (cyber)incidenten en verbeterd inzicht in digitale beveiligingsrisico's. In de eerste helft van 2024 doorlopen we hiervoor een aanbestedingsprocedure. In de tweede helft van het jaar werken we aan de implementatie van de SOC-dienstverlening.

Project verhogen weerbaarheid procesautomatisering (PA)

Dit project draait om de Cyber Security Informatie Richtlijn (CSIR). We ondersteunen de waterschappen bij het toepassen van deze Richtlijn door hun (digitale) weerbaarheid verder te verhogen, te borgen en sectorbreed aantoonbaar te maken. Hiervoor is een nulmeting PA-waterschappen uitgevoerd. In 2024 werken we samen met de waterschappen aan verbeteringen die ze kunnen doorvoeren op basis van het maatregelenpakket informatieveiligheid en de vastgestelde Baseline. Hiervoor hebben wij een verbeterplan 'Aanpak versterking digitale weerbaarheid' geschreven.

Project invoeren risicomanagement

Binnen dit project ontwikkelen we een uniforme gedragen risicomethodiek voor kantoorautomatisering, procesautomatisering en privacy. We zorgen dat deze bij de waterschappen worden geïmplementeerd en dat ze er blijvend mee kunnen werken. In 2024 verstrekken we actuele dreigingsbeelden voor de watersector. Dit doen we in samenwerking met CERT-WM, RWS, het ministerie van I&W, de AIVD en het NCSC.

Project audits

We organiseren BIO- en AVG-audits om te inventariseren hoever we als sector zijn met de implementatie van deze wet- en regelgeving. Dit is belangrijk om onze weerbaarheid tegen cyber- en privacyrisico's te kunnen aantonen en inzichtelijk te maken waar verbeterkansen liggen. In 2024 leveren we auditresultaten op van de audit die eind 2023 plaatsvond en treffen we voorbereidingen voor een aanbesteding die het vervolg van audits na 2024 mogelijk maakt.

Stimuleren oefenen en testen

Met de evolutie van het programma richting diensten en het opleveren van steeds meer producten in de afgelopen periode, heeft het UO ons gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het bevorderen van opleiden, oefenen en testen. In eerste instantie wilden we hier een apart project van maken, maar uiteindelijk hebben we er voor gekozen om - aan elk initiatief wat we als programma ontwikkelen - een structureel opleiding/oefen/testprogramma te koppelen. Dit doen we om samen te leren en op te trekken binnen de waterschappen en waar mogelijk ook op sectorniveau. Hiermee maken we ook de opstap naar 'Tiber Water', een vanuit het ministerie van I en W geïnitieerd programma voor oefenen en testen in de watersector.

Versterken ketensamenwerking

Vanuit het programma IV&P dragen we actief bij aan het programma Versterken cyberweerbaarheid van de waterketen, waarin het Bestuursakkoord Water wordt uitgevoerd. Eén van de concrete projecten is een landelijke ketenanalyse op cyberrisico's in het hoofd- en regionale watersysteem.

Wat mag het kosten?

Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	2023 Jaar einde verwachting	2023 begroot 3e wijziging	2023 begroot actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot	2026 begroot	2027 begroot
Programmasturing en interne hWh kosten	311.053	311.053	331.053	357.053	357.053	357.053	-	-
Advies en kennis I-veiligheid	49.189	49.189	49.189	49.189	49.189	49.189	-	-
Advies en kennis Privacy	70.809	70.809	70.809	70.809	70.809	70.809	-	-
CERT-WM	377.827	382.827	457.827	457.827	-	-	-	-
Ontwikkeling kaders	27.697	27.697	47.697	47.697	47.697	47.697	-	-
Vooronderzoek	44.063	44.063	54.063	54.063	54.063	54.063	-	-
Project Verhogen weerbaarheid PA	203.812	218.812	218.812	218.812	218.812	218.812	-	-
Project Audits	223.334	223.334	223.334	223.334	223.334	223.334	-	-
Project Keten	19.974	19.974	19.974	19.974	19.974	19.974	-	-
Project Risicomanagement	177.374	192.374	192.374	192.374	192.374	192.374	-	-
Oefenen IV&P	3.834	23.834	23.834	23.834	23.834	23.834	-	-
SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering	228.000	228.000	-	-	140.000	-	-	-
Opvang cyberincidenten IV collectief	61.396	56.396	56.396	56.396	-	-	-	-
Audit WPG	343.698	325.698	325.698	-	-	326.136	-	-
	2.142.060	2.174.060	2.071.060	1.771.362	1.397.139	1.583.275	-	-

Toelichting:

- Het project SOC dienstverlening security monitoring en alarmering is conform nieuw afgesloten DVO toegevoegd aan de begroting.
- De audit WPG wordt in 2023 en 2025 uitgevoerd.
- De projecten CERT-WM en Opvang cyberincidenten IV collectief zijn in 2024 ondergebracht in de afdeling Diensten en beheer.

15 Programma 8 Waterveiligheid

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.



Wat willen we bereiken in 2024 en wat gaan we daarvoor doen?

Dashboard zorgplicht

Dit is een tool waarmee de waterschappen over de staat van de dijk rapporteren aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). Hiermee voldoen ze aan hun wettelijke zorgplicht. In 2024 richten we ons op de verdere automatisering van dit rapportageproces. Ook verwerken we de nieuwe richtlijnen die vanuit de Unie van Waterschappen zijn opgesteld met betrekking tot de zorgplicht.

Wat mag het kosten?

Programma 8. Waterveiligheid	2023 Jaar einde verwachting	2023 begroot 3e wijziging	2023 begroot actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot	2026 begroot	2027 begroot
Ontwikkelbudget waterveiligheid	54.198	104.198	154.198	155.532	155.532	155.532	-	-
Dashboard Zorgplicht	50.000	50.000	-	-	75.000	-	-	-
Vangstregistratie V3	376.902	161.902	161.902	134.185	-	-	-	-
Marktverkenning Vangstregistratie V4	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
	531.100	366.100	316.100	289.717	230.532	155.532	-	-

Toelichting

- Het project Dashboard zorgplicht is conform nieuw afgesloten DVO toegevoegd aan de begroting.
- Het project Modernisering vangstregistratie V3 is in 2024 ondergebracht in de afdeling Diensten en beheer.

16 Programma 9 Watersysteem

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.



Wat willen we bereiken in 2024 en wat gaan we daarvoor doen?

Internationaal Radar Composiet (IRC)

In opdracht van de waterschappen (via het Waterschapshuis en STOWA) en Slim Watermanagement heeft het KNMI gezocht naar verbeteringen van de neerslagschatting voor de regenradar. Dit project is vorig jaar afgerond. Als vervolg hierop zijn we een breder gedefinieerd traject gestart: 'Verbetering Meteo-informatie'. Dit is een samenwerkingsovereenkomst tussen STOWA, KNMI en hWh. Er is gestart met het live aanleveren van de regenmetergegevens van de waterschappen aan het KNMI, die het controleert, terugkoppelt en implementeert in het radarcomposiet (IRC producten) van het KNMI. Steeds meer waterschappen leveren regenmeterdata aan, dus in 2024 gaan we hiermee verder. IRC wordt opgenomen in het Weerinformatie voor Waterbeheerders (WIWB).

Weerinformatie voor Waterbeheerders 2.0 (WIWB, voorheen OOMHD)

De WIWB applicatie sluit meteo- en hydrologische data van verschillende bronnen door naar de beheersystemen van de waterschappen. In 2024 besteden we de WIWB opnieuw aan (wordt WIWB 2.0) om een nieuwe schaalbare toekomstvaste voorziening te worden die voldoet aan de huidige eisen en wensen. In 2024 sluiten we dus een nieuw contract met een nieuwe leverancier en verbreden we de scope van het project.

HyDAMO

HyDAMO is een standaard datamodel voor het modelleren van oppervlaktewatersystemen. Het heeft als doel om hydrologische informatie van de waterschappen gestandaardiseerd te gebruiken voor het waterschap zelf, alsook voor bovenregionale modellen, zoals het Landelijk Hydrologisch Model. Het project loopt in 2023 af. In 2024 focussen we ons op beheer en onderhoud.

Wat mag het kosten?

Programma 9. Watersysteem	2023 Jaar einde verwachting	2023 begroot 3e wijziging	2023 begroot actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot	2026 begroot	2027 begroot
Ontwikkelbudget watersysteem	101.060	77.802	159.150	164.600	164.600	164.600	-	-
Realisatievoorstel Informatievoorziening Slim Waterma	149.000	89.000	89.000	-	100.000	-	-	-
BC voortzetting Digitale Watertoets	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
Waterschadeschatter	21.183	21.183	14.000	-	-	-	-	-
BC B&O NHI-instrumenten	168.164	134.164	5.000	-	-	-	-	-
Informatieservice Bodemvocht	118.000	118.000	-	-	394.000	270.000	270.000	270.000
Productowner programma Watersysteem	117.376	162.376	162.376	164.349	133.225	133.225	-	-
HyDAMO-NHI	91.620	81.620	56.620	25.997	300.694	256.071	256.071	256.071
De Digitale Watertoets	160.100	160.100	160.100	-	-	-	-	-
OOMHD (Meteo en Hydro-Data)	449.315	449.315	599.315	233.966	434.799	665.228	489.174	244.563
Satdata 3.0	116.945	141.945	141.945	145.385	-	-	-	-
Perceelwijzer	64.876	84.876	59.876	60.297	-	-	-	-
	1.597.639	1.560.381	1.447.382	794.594	1.527.318	1.489.124	1.015.245	770.634

Toelichting:

- De projecten Realisatievoorstel informatievoorziening Slim watermanagement en Informatieservice bodemvocht zijn conform nieuw vastgestelde DVO toegevoegd aan de begroting.
- Voor HyDAMO-NHI en OOMHD zijn middels DVO en addendum daarom meer middelen beschikbaar gesteld.
- De projecten B&O NHI instrumentarium, de Digitale watertoets, Satdata 3.0 en Perceelwijzer zijn in 2024 ondergebracht in de afdeling Diensten en beheer.

17 Programma 10 Waterketen

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 consistent 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.



Wat willen we bereiken in 2024 en wat gaan we daarvoor doen?

CoP Afvalwaterprognoses - waterketen

Waterschappen willen weten hoeveel water er binnenkomt op de zuiveringsinstallaties en van welke kwaliteit dit is. Dit is onder andere afhankelijk van het aantal aangesloten huishoudens en bedrijven en van het weer. De CoP Afvalwaterprognoses bestaat uit waterschappers uit alle lagen van de organisatie die betrokken zijn bij het zuiveringsproces. Doel is van de CoP is beter grip krijgen op het zuiveringsproces. Dit doen we in 2024 door de juiste data te verzamelen en slimme prognosetools te ontwikkelen.

Wat mag het kosten?

Programma 10. Waterketen	2023 Jaar einde verwachting	2023 begroot 3e wijziging	2023 begroot actualisatie	2024 begroot primaïr	2024 begroot actualisatie	2025 begroot	2026 begroot	2027 begroot
Ontwikkelbudget waterketen	98.331	105.831	158.855	165.186	165.186	165.186	-	-
O-info	33.400	33.400	-	-	45.000	-	-	-
RWZI-Online	3.024	3.024	-	-	-	-	-	-
Z-info	1.514.150	1.514.150	1.331.534	1.397.033	-	-	-	-
Gezamenlijke prognoses AWK	459.242	459.242	459.242	496.508	496.508	-	-	-
Gem. P&Ids	142.593	147.593	197.593	154.334	-	-	-	-
SE Tooling	115.939	415.939	515.939	476.072	-	-	-	-
Inzicht in prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Syster	1.928	1.928	-	-	-	-	-	-
	2.368.607	2.681.107	2.663.163	2.689.133	706.694	165.186	-	-

Toelichting:

- Het project O-info is conform nieuw afgesloten DVO toegevoegd aan de begroting.
- De projecten Z-info, Gem. P&Ids, SE Tooling en Inzicht in prestatiegegevens decentrale sanitaire systemen zijn in 2024 ondergebracht in de afdeling Diensten en beheer.

18 Programma 11 Diensten en beheer

Diensten betreft het bieden van services gericht op de inrichting van de Informatievoorziening van waterschappen, zoals:

- Waterschappen ontzorgen en/of ondersteunen door uitvoeren van specifieke taken.
- 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.

Wat willen we bereiken in 2024 en wat gaan we daarvoor doen?

Winnovatie

Winnovatie.nl is dé centrale plek waar waterschappers innovatieve projecten kunnen delen en waar ze, via challenges, samen tot innovatieve oplossingen kunnen komen. In 2024 gaan we het gebruik van dit platform verder stimuleren.

E-HRM

Het Waterschapshuis verzorgt de gezamenlijke inkoop en implementatie van HRM software voor veertien waterschappen. In 2024 richten we bij hWh een tijdelijke beheerorganisatie in voor de twee koplopende waterschappen. De definitieve beheerorganisatie volgt na implementatie van de twaalf hierop volgende waterschappen. Voor hen gaat E-HRM per 1 januari 2025 live.

Content Management Systeem (CMS)

We beheren het contract voor de websites van zes waterschappen en hWh. Wij organiseren de gezamenlijke inkoop van software en beheren het contract.

Kenniscentrum waterschappen

Op dit platform ontsluiten we met name kennis over de implementatie van Microsoftproducten voor de werkplek en de implementatie van Microsoft cloudproducten. Door kennis te verzamelen en te delen, kunnen de waterschappen de Microsofttoepassingen beter benutten en realiseren ze kostenbesparingen. In 2024 gaan we de koplopers onder de waterschappen meer inzetten voor kennisdeling. Daarnaast zetten we in op community building en het geven van trainingen. Doel is om de waterschappen te helpen bij hun transitie naar Microsoft cloudproducten. Verder verzorgen we kennisdeling en ondersteuning bij nieuwe en vernieuwende tools, zoals Power BI. Om de kennis bij de waterschappen up to date te houden organiseren we wekelijks online een wake up call.

Framework Microsoft

De standaard algemene voorwaarden van Microsoft voldoen niet voor de waterschappen. Daarom hebben we met Microsoft een raamcontract afgesloten met uitgebreidere en betere juridische voorwaarden op het gebied van informatieveiligheid en privacy: het Framework Microsoft. Omdat het huidige framework afloopt in 2025, starten we in 2024 nieuwe onderhandelingen. Daarbij richten we ons zowel op actualisatie van de juridische voorwaarden als op het vernieuwen van de commerciële voorwaarden.

Software reseller

In maart 2023 hebben we een software reseller gecontracteerd als schakel tussen software producenten en de waterschappen. Doordat de waterschappen alle standaard software kunnen aanschaffen via dit contract, hoeven ze veel minder Europese aanbestedingen te doen. Door het delen van kennis over leveranciers en producten, behalen ze bovendien mogelijk schaalvoordelen. Om inkopers en gebruikers bij de waterschappen up to date te houden, organiseren we in 2024 tweewekelijkse update sessies.

Govroam

Deze slimme oplossing voor internettoegang kennen de meeste waterschappers wel. Wij verzorgen het contractmanagement rondom Govroam. Dankzij Govroam kunnen alle waterschappers bij elke overheidsorganisatie veilig online.

Oracle CM

Namens de waterschappen heeft hWh met Oracle een contract afgesloten voor database licenties. Door kennisdagen te organiseren voor database administrators, helpen we hen kennis op te bouwen en up to date te houden. Zo ondersteunen we de waterschappen bij het juiste gebruik van de licenties.

Datastromen

Het merendeel van de capaciteit en de middelen van het programma Datastromen is bestemd voor het beheer en onderhoud van de bestaande middelen, waaronder de gezamenlijke taal (DAMO Logisch), de fysieke middelen (de DAMO-kernregistraties bij de waterschappen, het centrale Gegevensknooppunt Waterschappen (GkW)) en de koppelingen naar andere platforms. Een beperkt deel is beschikbaar voor uitbreiding van deze infrastructuur met nieuwe gegevensstromen.

DAMO 2.5

De DAMO Logisch Datamodellen zijn ontwikkeld door de waterschappen en het Waterschapshuis. Ze helpen de waterschappen bij hun datagedreven besluitvorming over afvalwaterketen, keringen en het watersysteem. In 2024 werken we aan release 2.5 van DAMO Logisch en van de DAMO-kernregistraties. Dat doen we in samenspraak met de waterschappen, IHW, RIONED, BZK en Geonovum. Verbeteringen zullen zitten in de uitbreiding van standaarden en de interactie met externe platforms, zoals PDOK, RIONED en het NHI (via het GkW).

Nieuwe opzet objecthandboek

Om de waterschappen in hun functionele behoeften te voorzien, publiceren we in 2024 een objectenhandboek conform 'linked data'. Dat is een manier om gestructureerde data te publiceren, zodanig dat de data met elkaar verbonden kan worden.

Gegevensknooppunt Waterschappen (GkW)

In 2024 komt er een release met vernieuwingen en uitbreidingen voor de harmonisatie van 21 lokale sets naar één landelijke set en op de kwaliteitstoetsen. Deze release voldoet aan wet- en regelgeving rondom open data en is te implementeren in de Gegevensstroom van DAMO 2.4.

Doorontwikkeling datakwaliteitsrapportages

Komend jaar maken we onze datakwaliteitsrapportages toegankelijker en gebruiksvriendelijker. Dat betekent meer gebruiksgemak voor de waterschappen bij het verbeteren van hun datakwaliteit.

Publicaties

We verbeteren bestaande publicaties, bijvoorbeeld op NGR en PDOK en we voegen nieuwe gegevensstromen toe. Denk aan de Bestuurlijke grenzen API of de levering van het object Zuiveringseenheid direct aan specifieke afnemers. Zo voldoen de waterschappen beter aan wet- en regelgeving rondom open data.

Slim Watermanagement

Dit is een landelijk initiatief voor het beter verdelen van oppervlaktewater in geval van overschot en tekort. In 2024 realiseren we een infrastructuur om meetreeksen van de waterschappen beschikbaar te stellen aan de

Centrale Voorziening Slim Watermanagement bij RWS. Als we dit centraal via het GkW doen, dan hoeft elk waterschap dit niet afzonderlijk te ontwerpen, realiseren en beheren.

Integratie met Waterveiligheidsportaal en Waterkwaliteitsportaal

In 2024 maken we de ontwerpen om objectgegevens en meetgegevens via het GkW in het Waterveiligheidsportaal en Waterkwaliteitsportaal. Als dit via het GkW kan, hoeven de waterschappen niet elk een zelfstandige oplossing te beheren.

CERT-WM

CERT Watermanagement is een samenwerking tussen de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat om de operationele informatiebeveiliging binnen de waterketen te versterken. Het CERT-WM adviseert en informeert haar achterban over actuele dreigingen, om op die manier doorlopend de informatiebeveiliging te verbeteren. Vanuit hWh coördineren we het CERT-WM. In 2024 richten we ons onder andere op het robuuster maken van CERT-WM en een uitbreiding van ons dienstenportfolio. Verder ontwikkelen we een Dreigingsbeeld Keren en Beheren.

Opvang cyberincidenten

Voor de waterschappen zijn we een (waakvlam)overeenkomst aangegaan met een specialistische partij die de waterschappen bij cyberincidenten kan ondersteunen bij het herstel van de dienstverlening en forensisch onderzoek. Het herstel dient vervolgens plaats te vinden samen met de eigen IT-leveranciers van de waterschappen. Het CERT-WM heeft hierbij een coördinerende rol.

Vangstregistratie

Dit is een systeem voor de centrale vangstregistratie van muskus- en beverratten in het veld (voorheen trAPP). In 2024 zoeken we een nieuwe partner voor de continuering van de dienstverlening in 2025. Daarnaast kijken we naar uitbreiding in de richting van (vangst)registratie van Amerikaanse rivierkreeften, bevers en registratie van E-DNA.

Satdata

Het doel van dit project is om verdampingsdata optimaal in te zetten in de hydrologische bedrijfsprocessen van waterschappen. Om de informatie laagdrempelig beschikbaar te maken voor iedereen is vorig jaar Droogtekaart.nl verlengd. Om de toepassing bekender te maken bij de waterschappen halen we Best Practices op in 2024, en delen we deze met andere waterschappen.

Perceelwijzer-app

Via deze app vinden agrariërs en tuinders water(schaps)gerelateerde informatie die van belang is voor hun bedrijfsvoering. Inmiddels doen 14 waterschappen mee aan de app en bereiden andere waterschappen hun deelname voor. In 2024 werken we aan de doorontwikkeling van de app en sluiten we een nieuw contract met de huidige leverancierscombinatie.

Beheer en onderhoud NHI Instrumentarium

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) bestaat uit tools en datasets voor hydrologen. Vanaf 2024 verzorgt hWh het beheer en onderhoud van het NHI.

Z-Info

De zuiveringsdatabase Z-Info bevat meetgegevens van nagenoeg alle ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's). Bijvoorbeeld: hoe schoon verlaat vervuild afvalwater onze zuiveringsinstallatie? Behalen we goede resultaten of kan het nog beter? Afgelopen jaren was Z-Info ook een bron om Covid-besmettingen te signaleren. In 2024 werken we aan een doorontwikkeling van de database en analysetools.

DROP en NDFF

Contractmanagement voor NDFF (Nationale Database Flora en Fauna met Bij12) en DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties met KOOP). Twee beheerde contracten (Nationale Database Flora en Fauna (Bij12) en Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (KOOP)) en een stabielere begroting.

Wat mag het kosten?

Programma 11. Diensten en beheer	2023 Jaar einde verwachting	2023 begroot 3e wijziging	2023 begroot actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot	2026 begroot	2027 begroot
CERT-WM	-	-	-	-	457.827	457.827	-	-
Strategienota OGT	-	-	-	-	42.660	43.800	-	-
Opvang cyber incidenten	-	-	-	-	23.500	-	-	-
Ondersteuning OGT/I-platform	-	-	-	-	120.329	125.195	125.195	125.195
DRDP	-	-	-	-	350.652	368.350	368.350	368.350
NDDF	-	-	-	-	365.590	373.661	373.661	373.661
Kenniscentrum	-	-	-	-	716.374	729.707	-	-
Framework Microsoft	-	-	-	-	59.303	61.026	-	-
Software Reseller Onboarding en Beheer	-	-	-	-	328.609	342.061	-	-
Uitbereiding Kenniscentrum	-	-	-	-	227.582	236.356	-	-
Strategische inzet omgevingswet	-	-	-	-	316.164	316.164	-	-
Continuïteit TMX 2023-2025	-	-	-	-	1.059.085	1.114.587	-	-
Oracle TECH	-	-	-	-	574.100	598.300	598.300	598.300
Oracle Contractmanagement	-	-	-	-	149.856	153.152	153.152	153.152
Govroam	-	-	-	-	40.600	41.000	-	-
Govroam Contractmanagement	-	-	-	-	7.843	8.163	-	-
Totaal diensten	-	-	-	-	4.840.074	4.969.349	1.618.658	1.618.658
B&O eHRM	-	-	-	-	200.000	110.531	-	-
eHRM 2.0	-	-	-	-	-	1.190.319	1.190.319	1.190.319
Winnovatie platform	-	-	-	-	42.216	36.620	36.620	36.620
CMS3.0	-	-	-	-	19.100	10.000	-	-
Datastromen Pijler 1 Keten	-	-	-	-	1.367.718	1.356.212	-	-
Datastromen Pijler 2 Logisch	-	-	-	-	28.419	29.599	-	-
Datastromen Pijler 3 Fysiek	-	-	-	-	127.587	127.587	-	-
Datastromen Pijler 4 Doorontwikkeling	-	-	-	-	390.088	400.414	-	-
NHI-instrumentarium	-	-	-	-	771.099	689.223	709.923	760.524
Modernisering Vangstregistratie V3	-	-	-	-	155.570	-	-	-
De Digitale Watertoets	-	-	-	-	160.100	160.100	-	-
Software Catalogus	-	-	-	-	-	-	-	-
Z-info	-	-	-	-	1.848.858	1.936.301	2.028.115	2.074.521
P&ID	-	-	-	-	127.500	127.500	120.534	120.534
Tooling SE	-	-	-	-	476.072	-	-	-
Inzicht in prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Syster	-	-	-	-	176.000	-	-	-
Satdata	-	-	-	-	147.500	149.531	-	-
Perceelwijzer App	-	-	-	-	200.809	-	-	-
Totaal beheer	-	-	-	-	6.238.636	6.323.937	4.085.511	4.182.518
	-	-	-	-	11.078.710	11.293.286	5.704.169	5.801.176

Alle diensten en beheerprojecten zijn afkomstig uit de andere programma's. Naar aanleiding van de wens van de OGT langjarige afspraken te maken over diensten (o.a. centraal beschikbaar stellen van kennis) en beheer, zijn deze activiteiten als eerste stap in deze begroting administratief ondergebracht in het begrotingsprogramma Diensten en Beheer. Hiermee stelt ze hWh in staat om diensten en beheer nog beter te organiseren met meer oog op inhoudelijke kennis ontwikkeling en behoud. In 2024 zal de gewenste aansturing verder uitgewerkt worden. Bovenstaande tabel is aansluitend op de inrichting van de begrotingen. Om een vergelijking mogelijk te maken met de (verwachte) realisatie 2023 en primaire begroting 2024 is onderstaand een tabel met de vergelijkende cijfers opgenomen.

Programma 11. Diensten en beheer	2023 Jaar einde verwachting	2023 begroot 3e wijziging	2023 begroot actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot	2026 begroot	2027 begroot
CERT-WM	377.827	382.827	457.827	457.827	457.827	457.827	-	-
Strategienota OGT	34.235	44.235	44.235	45.342	42.660	43.800	-	-
Opvang cyber incidenten	61.396	56.396	56.396	56.396	23.500	-	-	-
Ondersteuning OGT/I-platform	89.948	124.948	124.948	130.203	120.329	125.195	125.195	125.195
DRDP	367.183	332.183	332.183	349.443	350.652	368.350	368.350	368.350
NDFF	370.180	330.180	330.180	338.102	365.590	373.661	373.661	373.661
Kenniscentrum	701.222	531.222	531.222	489.994	716.374	729.707	-	-
Framework Microsoft	66.426	46.426	46.426	49.552	59.303	61.026	-	-
Software Reseller Onboarding en Beheer	298.476	498.476	498.476	238.733	328.609	342.061	-	-
Uitbereiding Kenniscentrum	265.000	155.000	-	-	227.582	236.356	-	-
Strategische inzet omgevingswet	252.785	302.785	302.785	316.164	316.164	316.164	-	-
Continuïteit TMX 2023-2025	1.040.761	1.070.761	-	-	1.059.085	1.114.587	-	-
Oracle TECH	582.200	562.200	562.200	578.500	574.100	598.300	598.300	598.300
Oracle Contractmanagement	116.030	166.030	166.030	170.720	149.856	153.152	153.152	153.152
Govroam	50.450	40.450	40.450	37.500	40.600	41.000	-	-
Govroam Contractmanagement	5.153	5.153	5.153	5.384	7.843	8.163	-	-
Totaal diensten	4.679.272	4.649.272	3.498.511	3.263.860	4.840.074	4.969.349	1.618.658	1.618.658
B&O eHRM	198.124	198.124	298.124	109.454	200.000	110.531	-	-
eHRM 2.0	-	-	-	-	-	1.190.319	1.190.319	1.190.319
Winnovatie platform	-	-	-	-	42.216	36.620	36.620	36.620
CMS3.0	18.634	20.034	8.634	-	19.100	10.000	-	-
Datastromen Pijler 1 Keten	1.043.598	1.099.598	1.193.348	1.193.356	1.367.718	1.356.212	-	-
Datastromen Pijler 2 Logisch	42.812	76.812	132.933	136.648	28.419	29.599	-	-
Datastromen Pijler 3 Fysiek	125.116	125.116	125.116	127.587	127.587	127.587	-	-
Datastromen Pijler 4 Doorontwikkeling	383.774	413.774	463.765	456.221	390.088	400.414	-	-
NHI-instrumentarium	168.164	134.164	5.000	-	771.099	689.223	709.923	760.524
Modernisering Vangstregistratie V3	376.902	161.902	161.902	134.185	155.570	-	-	-
De Digitale Watertoets	160.100	160.100	160.100	-	160.100	160.100	-	-
Software Catalogus	-	-	-	-	-	-	-	-
Z-info	1.514.150	1.514.150	1.331.534	1.397.033	1.848.858	1.936.301	2.028.115	2.074.521
P&ID	142.593	147.593	197.593	154.334	127.500	127.500	120.534	120.534
Tooling SE	115.939	415.939	515.939	476.072	476.072	-	-	-
Inzicht in prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Systemen	1.928	1.928	-	-	176.000	-	-	-
Satdata	116.945	141.945	141.945	145.385	147.500	149.531	-	-
Perceelwijzer App	64.876	84.876	59.876	60.297	200.809	-	-	-
Totaal beheer	4.473.655	4.696.055	4.795.809	4.390.572	6.238.636	6.323.937	4.085.511	4.182.518
	9.152.927	9.345.327	8.294.320	7.654.432	11.078.710	11.293.286	5.704.169	5.801.176

Toelichting:

- De scope van kenniscentrum en uitbreiding kenniscentrum (addendum DVO) blijkt breder dan verwacht. De begroting is hierop aangepast.
- Software reseller heeft in 2023 vertraging opgelopen door problemen in de aanbesteding. Dit wordt ingehaald in 2024.
- De begroting van continuïteit TMX (in 2023 gestart) aangepast op basis van de meest actuele inzichten.
- Nieuwe inzichten zorgen voor een nieuwe verdeling van de pijlers 1, 2 en 4 van Datastromen. De totale begroting van deze pijlers blijft gelijk aan de primaire begroting.
- De begrotingen van NHI instrumentarium en SE tooling worden in 2024 conform DVO verhoogd.
- Conform nieuw afgesloten DVO is het project Inzicht in prestatiegegevens Decentrale sanitaire systemen toegevoegd aan de begroting.
- Conform het afgesloten addenda zijn de projecten Digitale watertoets en Inzicht in prestatiegegevens decentrale sanitaire systemen verlengd tot respectievelijk 2025 en 2024.
- Conform het afgesloten addenda zijn de begrotingen van project Z-info en Perceelwijzer app verhoogd.

Deel 3: Projecten derden en kassiersfunctie

In deel 3 worden de begrotingsprogramma's derden en kassiersfunctie uitgewerkt. Dit betreft de programma's SAW@ en Basisdata en het programma IHW en de kassiersfunctie.

De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in een samengesteld uitvoerend overleg. De opdracht van de waterschappen aan hWh beperkt zich tot facilitering.

De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van hWh. Dit deel van de begroting dient echter wel formeel door het Algemeen bestuur van het Waterschapshuis te worden vastgesteld.

CONCEPT

19 Programma 12 SAW@

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, zodanig dat de datakwaliteit voldoet aan de uniforme eisen voor het delen van data met andere overheden.



Wat willen we bereiken in 2024 en wat gaan we daarvoor doen?

VTH Zaaksysteem

Het VTH Zaaksysteem moet op 1 oktober 2027 in productie zijn. Daarom maken wij een plan van aanpak en voeren we in 2024 een marktverkenning en marktconsultatie uit. Dit leidt tot een businesscase op basis waarvan we de aanbesteding doen. Door samen te werken met RWS en de waterschappen, komen we tot een gedragen programma van eisen.

Informatieveiligheid

Om de informatievoorziening op kwetsbaarheden en risico's te onderzoeken, voeren we in 2024 een pentest uit. Hiermee voldoen we aan de Baseline Informatievoorziening voor de Overheid (BIO) en worden mogelijke verbeteringen inzichtelijk. We verwachten de resultaten van de pentest in mei 2024.

Releasemanagement

In 2024 maken we inzichtelijk aan welk kwaliteitsniveau de releases moeten voldoen. Het vergroten van het aantal releases naar 4 is wenselijk omdat dit aansluit bij de releases van DSO.

DSO

Het DSO gaat op 1 januari 2024 in productie. Het monitoren van de DSO is in 2024 een prioriteit van de Gemeenschappelijke SAW@ Organisatie (GSO). Tot 1 juli 2024 blijft ook het (OLO) (tot en met 31 december 2023 het loket voor vergunningaanvragen) in de lucht voor het indienen van aanvullingen op vergunningaanvragen die in 2023 zijn gedaan. In de inrichting van DSO en PowerBrowser is hier zorgvuldig op geanticipeerd. Ook is het DSO nog in ontwikkeling. Om de DSO te optimaliseren wordt landelijk gewerkt aan het verder verbeteren van DSO. De SAW@ organisatie volgt deze ontwikkelingen zorgvuldig zodat we tijdig kunnen anticiperen bij nieuwe releases van DSO en het zaaksysteem PowerBrowser.

Wat mag het kosten?

Programma 12. SAW@	2023 Jaar einde verwachting	2023 begroot 3e wijziging	2023 begroot actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot	2026 begroot	2027 begroot
B&O SAW@ personele inzet	476.966	476.966	476.966	509.161	581.585	597.166	547.340	547.340
B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	1.193.500	1.208.500	1.283.500	1.284.240	1.547.826	1.547.826	1.547.826	1.547.826
Project SAW@ bijdrage WS	232.950	232.950	232.950	232.950	219.927	219.927	219.927	219.927
SAW@ hWh-werkzaamheden	46.429	46.429	46.429	47.174	47.174	48.392	47.174	47.174
	1.949.845	1.964.845	2.039.845	2.073.525	2.396.512	2.413.311	2.362.267	2.362.267

Toelichting:

- Voor de gebruiksrechten van zowel leverancier Genetics als van RODC is een prijsstijgings-percentage opgenomen van 5% (€ 65.000) en een toename van het aantal release van 2x per jaar naar 4x per jaar (€ 35.000).
- Vanwege een nieuw prijsmodel voor de koppelingen beheer (centraal aansluitpunt) nemen de kosten toe met factor 5, deze aanpassing bedraagt €200.000.

20 Programma 13 Basisdata

Binnen dit programma brengen we Nederland in kaart vanuit de lucht. Dit doen we met twee producten:

- Beeldmateriaal (BM): luchtfoto's
- Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN): hoogtedata



Onze afnemers zijn waterschappen en andere (overheids)organisaties. Zij financieren deze producten en maken deze ook openbaar toegankelijk.

Wat willen we bereiken in 2024 en wat gaan we daarvoor doen?

Data up to date

Omdat Nederland continu verandert, houden we de data up to date.

In 2024 winnen we voor het AHN Zuid-Nederland in. Voor Beeldmateriaal winnen we volgend jaar van heel Nederland 7,5 centimeter resolutie luchtfoto's in. Ook gaan we voor het eerst data inwinnen en publiceren van Caribisch Nederland. In Nederland maken we in de zomer een zomervlucht met vegetatiemonitoring van 25 centimeter.

Gecombineerde inwinning

Duurzamer en efficiënter werken vinden we belangrijk. Doel voor 2025-2027 is dan ook het AHN en BM deels gecombineerd in te winnen. Gebruikers kunnen dan rekenen op gedetailleerdere en rijkere inzichten in de beheergebieden en meer mogelijkheden voor Artificial Intelligence (AI). En dat met minder vliegbewegingen.

NL-Veranderdetectie

NL-Veranderdetectie is een tool waardoor de waterschappen veranderingen in hun eigen beheergebied direct aangeleverd krijgen, zodat ze efficiënter kunnen werken. Deze pilot, in samenwerking met DEEP-trainees en RWS, schalen we in 2024 op tot een proof of concept (POC). Daarnaast maken we een plan voor verdere opschaling en een tweede fase.

Landelijk Grondgebruiksbestand

Ook in 2024 leveren de waterschappen weer een financiële bijdrage aan het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) van de WUR. Op deze kaart is te zien hoe de grond wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor landbouw of bebouwing. Dit bestand wordt jaarlijks geüpdatet, onder andere met behulp van AHN, Beeldmateriaal en satellietdata.

Wat mag het kosten?

Programma 13. Basisdata	2023 Jaar einde verwachting	2023 begroot 3e wijziging	2023 begroot actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot	2026 begroot	2027 begroot
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland	6.000	46.000	-	-	46.084	46.284	46.284	46.284
AHN kaartverkoop	14.649	-	-	-	-	-	-	-
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 2023-2025	1.886.309	1.872.404	1.872.404	1.876.086	2.012.086	2.012.086	-	-
Beeld Materiaal 5	3.831.168	3.766.207	3.766.207	-	3.772.188	-	-	-
	5.738.126	5.684.611	5.638.611	1.876.086	5.830.358	2.058.370	46.284	46.284

Toelichting:

- De projecten Landelijk grondgebruik Nederland en Beeld materiaal 5 zijn conform nieuw afgesloten DVO toegevoegd aan de begroting.
- Nieuwe inzichten bij het project AHN leiden tot een stijging van de begroting.

21 Programma 14 Informatiehuis Water

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.



Wat willen we bereiken in 2024 en wat gaan we daarvoor doen?

Aquo-standaard

Met de Aquo-standaard zorgen we voor eenduidigheid die de uitwisseling van waterinformatie vergemakkelijkt. In 2024 stellen we samen met de partners een toekomstperspectief op voor de Aquo-standaard. Zo blijven we aansluiten bij ontwikkelingen in de watersector en het toenemend gebruik van de Aquo-standaard. We zorgen voor een actuele Aquo-standaard door waterbeheerders te betrekken in gebruikersbijeenkomsten, expertgroepen en technische werkgroepen.

Aquo-kit

In 2024 continueren we het beheer van de Aquo-kit en ontwikkelen we een nieuwe versie. Met de Aquo-kit kunnen waterbeheerders fysisch-chemische en biologische monitoring-gegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit op een eenvoudige en een eenduidige manier toetsen aan landelijke waterkwaliteitsnormen.

Waterkwaliteitsportaal (WKP)

Met het Waterkwaliteitsportaal (WKP) wisselen waterbeheerders waterkwaliteitsgegevens uit. Het is voor hen hét middel om correct en consistent te rapporteren over onder meer de Kaderrichtlijn Water (KRW). Sinds eind 2022 werken wij aan de vernieuwing van het WKP. Door toepassing van moderne technieken zorgen we voor een toekomstbestendige voorziening die geschikt is voor de rapportageperiode voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. In 2024 komen de eerste vernieuwde functionaliteiten beschikbaar.

Coördinatie informatiestromen

We ondersteunen onze partners bij de uitvoering van de EU-rapportage Kaderrichtlijn Water (KRW) met het KRW Spoorboekje 2024. Door voor alle waterbeheerders afspraken te maken met het Publieke Dienstverlening Op De Kaart (PDOK) ondersteunen we hen bij hun verplichting (Inspire-richtlijn) om de geografische informatie van de KRW-rapportage publiek toegankelijk te maken en houden.

Waterveiligheidsportaal (WVP)

Met het Waterveiligheidsportaal (WVP) ondersteunen we de informatie-uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking van de primaire waterkeringen in Nederland. In 2023 is het WVP zowel technisch geüpdatet als functioneel geactualiseerd. Dit was nodig om het WVP beter te beveiligen, beter te laten aansluiten bij de werkprocessen van het Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP) en voor de 2e beoordelingsronde van primaire waterkeringen door de waterschappen en Rijkswaterstaat. Dit gebeurt met een grote nieuwe release in het eerste kwartaal van 2024.

Droogteportaal

In het Droogteportaal wordt informatie getoond over de actuele droogte in Nederland. De informatie wordt bepaald op basis van dagelijkse veld- en grondwaterstandsmetingen. Sinds 2022 beheren wij het Droogteportaal namens provincies en waterschappen. In 2024 wordt het portaal ingepast in de IHW-

architectuur en wordt een voorstel uitgewerkt voor doorontwikkeling met andere droogteportalen/-systemen en organisaties.

Slim Watermanagement

Binnen het project Slim Watermanagement van Rijkswaterstaat en de waterschappen werken we mee aan de uitwerking van Globale Architectuurschets voor een te ontwikkelen landelijke informatievoorziening. We zorgen dat waterbeheerders hun informatie beschikbaar stellen volgens de FAIR-principes en dat zij gegevens kunnen uitwisselen met de Digitale Delta API's. In 2024 voeren we een quick scan uit bij 12 waterschappen om hun informatiebehoefte en de mogelijke gevolgen voor de Aquo-standaard en de Digitale Delta API's in kaart te brengen.

Wat mag het kosten?

Programma 14. Informatiehuis water	2023 Jaar einde verwachting	2023 begroot 3e wijziging	2023 begroot actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot	2026 begroot	2027 begroot
Basistaken IHW	943.860	943.860	916.436	950.650	394.612	420.932	420.932	420.932
Aquo-standaard	-	-	-	-	629.985	688.391	688.391	688.391
Doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal	161.983	161.983	161.983	167.653	-	-	-	-
Coördinatie van de informatiestromen	-	-	-	-	-	-	-	-
Waterinfosystemen	-	-	-	-	671.797	645.289	645.289	645.289
Externe productkosten	233.788	234.024	302.576	313.166	20.409	21.662	21.662	21.662
Facilitering IHW door hWh	329.318	329.318	322.432	333.717	347.582	357.742	357.742	357.742
<i>Subtotaal basistaken</i>	<i>1.668.949</i>	<i>1.669.185</i>	<i>1.703.427</i>	<i>1.765.186</i>	<i>2.064.385</i>	<i>2.134.016</i>	<i>2.134.016</i>	<i>2.134.016</i>
EF Slim Watermanagement	100.000	100.000	100.000	103.500	103.500	105.756	105.756	105.756
EF DD API	124.200	124.200	124.200	128.547	128.547	133.046	133.046	133.046
Droogteportaal	60.030	60.030	59.876	61.972	62.131	64.306	64.306	64.306
B&O Waterveiligheidsportaal	206.612	206.612	206.612	206.612	289.313	240.285	240.285	240.285
<i>Subtotaal extern gefinancierde projecten</i>	<i>490.842</i>	<i>490.842</i>	<i>490.688</i>	<i>500.631</i>	<i>583.491</i>	<i>543.393</i>	<i>543.393</i>	<i>543.393</i>
	2.159.791	2.160.027	2.194.115	2.265.817	2.647.876	2.677.409	2.677.409	2.677.409

Toelichting:

- De uren en kosten voor het project Doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal zitten volledig in het project Waterinfosystemen.
- In 2024 is extra ruimte begroot voor capaciteit voor de Aquo-standaard.
- Elk waterschap moet de geo-informatie uit de KRW-rapportsage publiek toegankelijk maken. Op verzoek van de waterschappen wordt voorgesteld dit centraal via het Informatiehuis water te doen.

22 Programma 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 vertegenwoordiger van de sector te maken te hebben.



Wat willen we bereiken in 2024 en wat gaan we daarvoor doen?

Optimaal gebruik van het juridische construct het Waterschapshuis voor efficiënter en effectiever contractmanagement. Het creëren van een stabielere begroting door gebruik te maken van het zogenaamde initiatiefbudget. Met dit initiatiefbudget wordt financiële ruimte gecreëerd om nieuwe projecten op te starten op basis van een sector brede prioritering.

Initiatiefbudget OGT

De OGT besluit over het al dan niet inzetten van het initiatiefbudget.

Aanbesteding Hardware TMX

Bij een deel van de waterschappen is behoefte aan nieuwe TMX hardware om de continuïteit in de projecten te kunnen waarborgen. Er wordt een aanbesteding gestart om TMX hardware in te kopen.

Business case

Continuïteit waarborgen van TMX. Een aantal waterschappen willen de continuïteit van TMX waarborgen. Hoe, dat is de vraag die voor ligt. In 2024 worden diverse toekomstscenario's ten aanzien van eventuele doorontwikkeling voor de middellange en lange termijn, vervanging etc. verder onderzocht.

Wat mag het kosten?

Programma 15. Kassiersfunctie	2023 Jaar einde verwachting	2023 begroot 3e wijziging	2023 begroot actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot	2026 begroot	2027 begroot
Initiatiefbudget OGT	350.000	350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie	-	116.000	-	-	116.803	244.614	244.614	232.114
DROP	367.183	332.183	332.183	349.443	-	-	-	-
NDFP	370.180	330.180	330.180	338.102	-	-	-	-
Continuïteit TMX 2023-2025	1.040.761	1.070.761	-	-	-	-	-	-
Business case TMX	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
Aanbesteding Hardware TMX	77.000	77.000	-	-	331.420	-	-	-
	2.235.124	2.306.124	1.662.363	1.687.545	1.448.223	1.244.614	244.614	232.114

Toelichting:

- De projecten Landelijke voorziening overstromingsinformatie en Aanbesteding hardware TMX zijn conform nieuw afgesloten DVO toegevoegd aan de begroting.
- De projecten DROP, NDFP en Continuïteit TMX 2023-2025 zijn ondergebracht in de afdeling Diensten en beheer.

Deel 4: Verwachte initiatieven in 2024

Dit is een inschatting van de business cases en projecten die naar verwachting van hWh omgevingsmanagement in 2024 gaan lopen. Projecten worden toegevoegd aan de begroting 2024 na besluitvorming van de OGT en worden waar mogelijk gefinancierd uit de beschikbare ontwikkelbudgetten in de programma's of het initiatiefbudget. Daarnaast is het aan te raden dat de waterschappen in hun eigen begroting voldoende middelen reserveren zodat de nieuwe initiatieven gestart kunnen worden.

Project	Nieuw/ verlenging	2024
<i>Programma 3. Innovatie en transformatie</i>		
DEEP IV	Nieuw	300.000
<i>Programma 7. Informatieveiligheid en privacy</i>		
Bouwen SOC	Nieuw	500.000
<i>Programma 8. Waterveiligheid</i>		
Modernisering Vangstregistratie V4	Nieuw	100.000
<i>Programma 9. Watersysteem</i>		
Waterschadeschatter	Nieuw	200.000
IV-SimWM (bemensing PG WSpn)	Nieuw	350.000
Gegevensknooppunt IV-SimWM Waterschappen	Nieuw	400.000
Perceelwijzer App	Nieuw	140.000
<i>Programma 10. Waterketen</i>		
Community of practice voor professionalisering Afvalwater	Nieuw	250.000
Totaal		2.240.000

23 Bijlagen

23.1 Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit

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

Overzicht uren per overeenkomst	2023 begroot actualisatie	%	2024 begroot primair	%	2024 begroot actualisatie	%
Loondienst	42.503	24%	39.399	24%	95.197	44%
Inleen	51.543	29%	47.372	28%	41.862	20%
Inhuur	50.666	29%	50.586	30%	60.154	28%
Trainees	24.990	14%	25.755	15%	13.115	6%
Overheid	6.998	4%	4.233	3%	4.219	2%
Totaal	176.700	100%	167.345	100%	214.547	100%

In 2024 kan op basis van de huidige capaciteitsplanning circa 20% van alle productieve uren ingevuld worden met medewerkers die worden ingeleend van de waterschappen. De begroting van de uren is gebaseerd op de huidige invulling van de projectteams van de projecten in 2023. Doordat in 2023 meer medewerkers in loondienst zijn gekomen bij hWh, zien we hier een procentuele stijging in 2024 en kunnen we (relatief dure) inhuur beperken.

23.2 Bijlage 2 Verdeelsleutels

In de begroting 2024 zijn de volgende verdeelsleutels toegepast, conform de gemaakte afspraken in de dienstverleningsovereenkomst.

Kostenverdeelsleutel	45/55	VERLOON	VERLOON	M2	ONTWERP	LICENTIE	KEE	KEE
	Belasting opbrengst 2022 in procenten t.b.v. de UVW 45/55 verdeelsleutel	Aantal verloningen per deelnemer 2022	Aantal verloningen per deelnemer 2022	Oppervlakte	Vervuillings eenheden - Ontwerp capaciteit	Aantal licenties deelnemers	Aantal configuraties	Aantal configuraties
Aa en Maas	4,20%	695	695	161.007	1.500.586	120	7,22%	8,14%
AGV/Waternet	7,04%			70.412	2.068.500		0,00%	0,00%
Brabantse Delta	4,71%	625	625	170.744	1.314.930	52	7,22%	8,14%
De Dommel	3,77%	613	613	151.237	1.471.430	72	18,56%	20,93%
De Stichtse Rijnlanden	4,40%			83.021	1.399.022	36	0,00%	0,00%
Delfland	7,70%	614	614	40.547	1.932.408	80	0,00%	0,00%
Drents Overijsselse Delta	4,04%	757	757	255.500	1.154.300	94	0,00%	0,00%
Fryslân	5,06%			346.000		32	10,31%	11,63%
Hollands Noorderkwartier	7,52%			196.400	1.751.873	80	25,76%	29,06%
Hollandse Delta	5,89%	703	703	101.809	1.817.998	72	0,00%	0,00%
Hunze en Aa's	2,72%			207.000		96	0,00%	0,00%
Limburg	5,35%	491		220.951	2.119.814	56	19,59%	22,10%
Noorderzijlvest	2,38%	358	358	144.000	707.423	96	0,00%	0,00%
Rijn en IJssel	3,48%	523	523	195.000	1.264.193	120	0,00%	0,00%
Rijnland	7,01%	871	871	107.946	2.113.100	24	0,00%	0,00%
Rivierland	6,48%	1.280		201.000	1.648.000	80	0,00%	0,00%
Scheldestromen	3,24%	561	561	190.273	796.800	36	0,00%	0,00%
Schieland en de Krimpenerwaard	3,13%	413	413	35.113	708.900		0,00%	0,00%
Vallei en Veluwe	4,96%	680	680	244.833	2.026.300	48	7,22%	0,00%
Vechtstromen	4,26%	572	572	227.045	1.768.603	32	0,00%	0,00%
Zuiderzeeland	2,66%	362		150.000	680.500	56	4,12%	0,00%
Unie van Waterschappen		112	112					
Totaal	100,00%	10.230	8.097	3.499.838	28.244.680	1.282	100,00%	100,00%

Naast bovenstaande kostenverdeelsleutels wordt er ook gebruik gemaakt van:

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

23.3 Bijlage 3 Bijdragen per waterschap

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 1. Overhead						
	Werkplek	Kantoorautomatisering	Informatie management	Faciliteitair	P&O	Organisatie directie	Organisatie ondersteuning
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	9.604	34.171	23.484	5.970	61.773	31.895	19.663
AGV/Waternet	12.992	46.227	31.769	8.076	83.567	43.148	26.601
Brabantse Delta	10.208	36.322	24.962	6.345	65.660	33.902	20.900
De Dommel	9.086	32.328	22.217	5.648	58.441	30.175	18.603
De Stichtse Rijnlanden	9.841	35.016	24.064	6.117	63.300	32.683	20.149
Delfland	13.769	48.992	33.669	8.559	88.564	45.728	28.191
Drents Overijsselse Delta	9.410	33.480	23.009	5.849	60.524	31.250	19.266
Fryslân	10.640	37.857	26.017	6.614	68.436	35.335	21.784
Hollands Noorderkwartier	13.553	48.224	33.141	8.425	87.176	45.011	27.749
Hollandse Delta	11.611	41.313	28.392	7.217	74.683	38.561	23.773
Hunze en Aa's	7.856	27.951	19.209	4.883	50.529	26.089	16.084
Limburg	10.985	39.086	26.861	6.828	70.657	36.482	22.491
Noorderzijlvest	7.446	26.492	18.207	4.628	47.891	24.728	15.245
Rijn en IJssel	8.762	31.177	21.426	5.446	56.359	29.100	17.940
Rijnland	12.949	46.074	31.664	8.049	83.289	43.004	26.512
Rivierenland	12.323	43.847	30.133	7.660	79.264	40.926	25.231
Scheldestromen	8.482	30.178	20.740	5.272	54.555	28.168	17.365
Schieland en de Krimpenerwaard	8.330	29.641	20.370	5.178	53.583	27.666	17.056
Vallei en Veluwe	10.510	37.397	25.700	6.533	67.603	34.905	21.519
Vechtstromen	9.690	34.479	23.695	6.023	62.328	32.182	19.840
Zuiderzeeland	7.769	27.644	18.998	4.829	49.974	25.803	15.907
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	215.815	767.897	527.730	134.150	1.388.158	716.740	441.870

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 1. Overhead							
	Organisatie inkoop	Organisatie capaciteits management	Organisatie financiën	Rente	BIO	Privacy	Communicatie	Salariskosten
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	23.145	6.230	17.940	-17.800	9.116	5.210	16.702	-53.400
AGV/Waternet	31.311	8.428	24.269	-24.080	12.333	7.049	22.595	-72.240
Brabantse Delta	24.602	6.622	19.069	-18.920	9.690	5.538	17.753	-56.760
De Dommel	21.897	5.894	16.972	-16.840	8.625	4.929	15.802	-50.520
De Stichtse Rijnlanden	23.717	6.384	18.383	-18.240	9.342	5.339	17.115	-54.720
Delfland	33.184	8.932	25.720	-25.520	13.070	7.470	23.946	-76.560
Drents Overijsselse Delta	22.677	6.104	17.577	-17.440	8.932	5.105	16.365	-52.320
Fryslân	25.642	6.902	19.875	-19.720	10.100	5.772	18.504	-59.160
Hollands Noorderkwartier	32.664	8.792	25.317	-25.120	12.865	7.353	23.571	-75.360
Hollandse Delta	27.982	7.532	21.689	-21.520	11.021	6.299	20.193	-64.560
Hunze en Aa's	18.932	5.096	14.674	-14.560	7.457	4.262	13.662	-43.680
Limburg	26.474	7.126	20.520	-20.360	10.427	5.960	19.105	-61.080
Noorderzijlvest	17.944	4.830	13.908	-13.800	7.068	4.039	12.949	-41.400
Rijn en IJssel	21.117	5.684	16.367	-16.240	8.317	4.754	15.239	-48.720
Rijnland	31.207	8.400	24.188	-24.000	12.292	7.025	22.520	-72.000
Rivierenland	29.699	7.994	23.019	-22.840	11.698	6.686	21.432	-68.520
Scheldestromen	20.441	5.502	15.843	-15.720	8.051	4.601	14.751	-47.160
Schieland en de Krimpenerwaard	20.077	5.404	15.561	-15.440	7.908	4.519	14.488	-46.320
Vallei en Veluwe	25.330	6.818	19.633	-19.480	9.977	5.702	18.279	-58.440
Vechtstromen	23.353	6.286	18.101	-17.960	9.198	5.257	16.853	-53.880
Zuiderzeeland	18.724	5.040	14.513	-14.400	7.375	4.215	13.512	-43.200
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	520.120	140.000	403.140	-400.000	204.860	117.085	375.335	-1.200.000

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 1. Overhead						
	Bestuur	Bestuursondersteuning	Kwaliteitsverbetering	Veilige werkomgeving	Professionele organisatie	Zichtbaarheid	Totaal
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	2.799	9.337	-	5.340	4.005	1.780	216.965
AGV/Waternet	3.787	12.631	-	7.224	5.418	2.408	293.512
Brabantse Delta	2.975	9.924	-	5.676	4.257	1.892	230.617
De Dommel	2.648	8.833	-	5.052	3.789	1.684	205.263
De Stichtse Rijnlanden	2.868	9.568	-	5.472	4.104	1.824	222.328
Delfland	4.013	13.386	-	7.656	5.742	2.552	311.064
Drents Overijsselse Delta	2.742	9.148	-	5.232	3.924	1.744	212.577
Fryslân	3.101	10.344	-	5.916	4.437	1.972	240.368
Hollands Noorderkwartier	3.950	13.176	-	7.536	5.652	2.512	306.189
Hollandse Delta	3.384	11.288	-	6.456	4.842	2.152	262.308
Hunze en Aa's	2.290	7.637	-	4.368	3.276	1.456	177.472
Limburg	3.202	10.680	-	6.108	4.581	2.036	248.169
Noorderzijlvest	2.170	7.239	-	4.140	3.105	1.380	168.209
Rijn en IJssel	2.554	8.518	-	4.872	3.654	1.624	197.950
Rijnland	3.774	12.589	-	7.200	5.400	2.400	292.537
Rivierenland	3.592	11.980	-	6.852	5.139	2.284	278.398
Scheldestromen	2.472	8.246	-	4.716	3.537	1.572	191.612
Schieland en de Krimpenerwaard	2.428	8.099	-	4.632	3.474	1.544	188.199
Vallei en Veluwe	3.063	10.218	-	5.844	4.383	1.948	237.442
Vechtstromen	2.824	9.421	-	5.388	4.041	1.796	218.915
Zuiderzeeland	2.264	7.553	-	4.320	3.240	1.440	175.522
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	62.900	209.815	-	120.000	90.000	40.000	4.875.615

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 2. Kennis en verbinden				
	Kwaliteitsverbetering	Kennis delen & verbinden	Specialistische kennis	Vergadercentrum	Totaal
	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	5.976	15.254	12.683	30.200	64.112
AGV/Waternet	8.085	20.636	17.157	40.854	86.732
Brabantse Delta	6.352	16.214	13.481	32.100	68.147
De Dommel	5.654	14.431	11.999	28.571	60.655
De Stichtse Rijnlanden	6.124	15.631	12.996	30.946	65.697
Delfland	8.568	21.870	18.183	43.297	91.919
Drents Overijsselse Delta	5.855	14.946	12.426	29.589	62.816
Fryslân	6.621	16.899	14.051	33.457	71.028
Hollands Noorderkwartier	8.434	21.527	17.898	42.619	90.478
Hollandse Delta	7.225	18.442	15.333	36.511	77.511
Hunze en Aa's	4.889	12.477	10.374	24.703	52.443
Limburg	6.836	17.448	14.507	34.543	73.333
Noorderzijlvest	4.633	11.826	9.833	23.413	49.705
Rijn en IJssel	5.453	13.917	11.571	27.553	58.494
Rijnland	8.058	20.567	17.100	40.719	86.444
Rivierenland	7.669	19.573	16.274	38.750	82.266
Scheldestromen	5.278	13.472	11.201	26.671	56.621
Schieland en de Krimpenerwaard	5.184	13.232	11.001	26.196	55.612
Vallei en Veluwe	6.540	16.694	13.880	33.050	70.164
Vechtstromen	6.030	15.391	12.797	30.471	64.689
Zuiderzeeland	4.835	12.340	10.260	24.431	51.866
RWSCIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	134.300	342.788	285.000	678.642	1.440.730

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 3. Innovatie en transformatie				
	Programma budget algemeen	Verbinden	Innoveren	Leren	Totaal
	VAST	VAST	VAST	VAST	
Aa en Maas	-	-	-	-	-
AGV/Waternet	-	-	-	-	-
Brabantse Delta	24.386	28.421	16.428	34.821	104.056
De Dommel	-	-	-	-	-
De Sictse Rijnlanden	24.386	28.421	16.428	34.821	104.056
Delfland	24.386	28.421	16.428	34.821	104.056
Drents Overijsselse Delta	24.386	28.421	16.428	34.821	104.056
Fryslân	24.386	28.421	16.428	34.821	104.056
Hollands Noorderkwartier	24.386	28.421	16.428	34.821	104.056
Hollandse Delta	24.386	28.421	16.428	34.821	104.056
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-
Limburg	24.386	28.421	16.428	34.821	104.056
Noorderzijvest	24.386	28.421	16.428	34.821	104.056
Rijn en IJssel	-	-	-	-	-
Rijnland	24.386	28.421	16.428	34.821	104.056
Rivierenland	-	-	-	-	-
Scheldestromen	-	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	24.386	28.421	16.428	34.821	104.056
Vallei en Veluwe	24.386	28.421	16.428	34.821	104.056
Vechtstromen	24.386	28.421	16.428	34.821	104.056
Zuiderzeeland	24.386	28.421	16.428	34.821	104.056
RWSCIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	341.402	397.894	229.992	487.496	1.456.784

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 4. Digitale dienstverlening				
	Ontwikkelbudget digitale dienstverlening	e-HRM basisfunctionaliteiten	Wet Open Overheid	Single Digitale Gateway	Totaal
	VAST	VERLOON	45/55	45/55	
Aa en Maas	6.977	102.129	-	-	109.106
AGV/Waternet	6.977	-	-	-	6.977
Brabantse Delta	6.977	91.893	-	-	98.869
De Dommel	6.977	90.107	-	-	97.084
De Sictse Rijnlanden	6.977	-	-	-	6.977
Delfland	6.977	90.226	-	-	97.203
Drents Overijsselse Delta	6.977	111.414	-	-	118.391
Fryslân	6.977	-	-	-	6.977
Hollands Noorderkwartier	6.977	-	-	-	6.977
Hollandse Delta	6.977	103.320	-	-	110.296
Hunze en Aa's	6.977	-	-	-	6.977
Limburg	6.977	-	-	-	6.977
Noorderzijvest	6.977	52.612	-	-	59.589
Rijn en IJssel	6.977	76.895	-	-	83.871
Rijnland	6.977	128.078	-	-	135.055
Rivierenland	6.977	-	-	-	6.977
Scheldestromen	6.977	82.489	-	-	89.466
Schieland en de Krimpenerwaard	6.977	60.706	-	-	67.683
Vallei en Veluwe	6.977	99.987	-	-	106.964
Vechtstromen	6.977	84.037	-	-	91.013
Zuiderzeeland	6.977	-	-	-	6.977
RWSCIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	16.426	-	-	16.426
Derden inzake hWh	-	-	75.000	454.545	529.545
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	146.511	1.190.319	75.000	454.545	1.866.375

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 5. Organisatie en samenwerking		
	Ontwikkelingsbudget O&S	Doorontwikkeling en gebruik WILMA	Totaal
	VAST	45/55	
Aa en Maas	8.857	31.726	40.583
AGV/Waternet	8.857	42.919	51.776
Brabantse Delta	8.857	33.722	42.579
De Dommel	8.857	30.015	38.872
De Sictse Rijnlanden	8.857	32.510	41.367
Delfland	8.857	45.486	54.343
Drents Overijsselse Delta	8.857	31.085	39.941
Fryslân	8.857	35.148	44.005
Hollands Noorderkwartier	8.857	44.773	53.630
Hollandse Delta	8.857	38.357	47.213
Hunze en Aa's	8.857	25.951	34.808
Limburg	8.857	36.289	45.146
Noorderzijvest	8.857	24.597	33.453
Rijn en IJssel	8.857	28.946	37.802
Rijnland	8.857	42.777	51.634
Rivierenland	8.857	40.709	49.566
Scheldestromen	8.857	28.019	36.876
Schieland en de Krimpenerwaard	8.857	27.520	36.377
Vallei en Veluwe	8.857	34.721	43.577
Vechtstromen	8.857	32.011	40.868
Zuiderzeeland	8.857	25.666	34.523
RWSCIV	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-
IPO	-	-	-
Totaal	185.991	712.948	898.939

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 7. Informatie veiligheid en privacy						
	Programmaturing en interne hWh kosten	Advies en kennis In-veiligheid	Advies en kennis Privacy	Ontwikkelingskaders	Vooronderzoek	Project Verhogen weerbaarheid PA	Project Audits
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	15.889	2.189	3.151	2.123	2.406	9.737	9.938
AGV/Waternet	21.495	2.961	4.263	2.871	3.255	13.172	13.445
Brabantse Delta	16.889	2.327	3.349	2.256	2.557	10.350	10.564
De Dommel	15.032	2.071	2.981	2.008	2.276	9.212	9.402
De Sictse Rijnlanden	16.282	2.243	3.229	2.175	2.465	9.978	10.184
Delfland	22.780	3.138	4.518	3.043	3.449	13.960	14.249
Drents Overijsselse Delta	15.568	2.145	3.087	2.080	2.357	9.540	9.737
Fryslân	17.603	2.425	3.491	2.351	2.665	10.787	11.010
Hollands Noorderkwartier	22.423	3.089	4.447	2.995	3.395	13.741	14.025
Hollandse Delta	19.209	2.646	3.810	2.566	2.909	11.772	12.015
Hunze en Aa's	12.997	1.790	2.577	1.736	1.968	7.965	8.129
Limburg	18.174	2.504	3.604	2.428	2.752	11.138	11.368
Noorderzijvest	12.318	1.697	2.443	1.646	1.865	7.549	7.705
Rijn en IJssel	14.496	1.997	2.875	1.936	2.195	8.884	9.067
Rijnland	21.423	2.951	4.249	2.862	3.244	13.129	13.400
Rivierenland	20.388	2.809	4.043	2.723	3.087	12.494	12.752
Scheldestromen	14.032	1.933	2.783	1.874	2.125	8.599	8.777
Schieland en de Krimpenerwaard	13.782	1.899	2.733	1.841	2.087	8.446	8.621
Vallei en Veluwe	17.388	2.396	3.448	2.323	2.633	10.656	10.876
Vechtstromen	16.032	2.209	3.179	2.142	2.427	9.825	10.028
Zuiderzeeland	12.854	1.771	2.549	1.717	1.946	7.877	8.040
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	357.053	49.189	70.809	47.697	54.063	218.812	223.334

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 7. Informatie veiligheid en privacy					
	Project Keten	Project Risicomanagement	Oefenen IV&P	SOC Dienstverlening Security Monitoring en	Audit WPG	Totaal
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	889	8.561	1.061	6.230	-	62.173
AGV/Waternet	1.202	11.581	1.435	8.428	-	84.108
Brabantse Delta	945	9.099	1.127	6.622	-	66.085
De Dommel	841	8.099	1.003	5.894	-	58.820
De Sictse Rijnlanden	911	8.772	1.087	6.384	-	63.710
Delfland	1.274	12.273	1.521	8.932	-	89.137
Drents Overijsselse Delta	871	8.388	1.039	6.104	-	60.915
Fryslân	985	9.484	1.175	6.902	-	68.879
Hollands Noorderkwartier	1.254	12.081	1.497	8.792	-	87.740
Hollandse Delta	1.075	10.350	1.282	7.532	-	75.166
Hunze en Aa's	727	7.002	868	5.096	-	60.856
Limburg	1.017	9.792	1.213	7.126	-	71.114
Noorderzijvest	689	6.637	822	4.830	-	48.201
Rijn en IJssel	811	7.810	968	5.684	-	56.724
Rijnland	1.198	11.542	1.430	8.400	-	83.828
Rivierenland	1.141	10.985	1.361	7.994	-	79.777
Scheldestromen	785	7.560	937	5.502	-	54.908
Schieland en de Krimpenerwaard	771	7.426	920	5.404	-	53.930
Vallei en Veluwe	973	9.369	1.161	6.818	-	68.041
Vechtstromen	897	8.638	1.070	6.286	-	62.732
Zuiderzeeland	719	6.925	858	5.040	-	50.297
RWSCIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	19.974	192.374	23.834	140.000	-	1.397.139

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 8. Waterveiligheid		
	Ontwikkelbudget waterveiligheid	Dashboard Zorgplicht	Totaal
	VAST	VAST	
Aa en Maas	7.406	4.412	11.818
AGV/Waternet	7.406	4.412	11.818
Brabantse Delta	7.406	4.412	11.818
De Dommel	7.406	-	7.406
De Sictse Rijnlanden	7.406	4.412	11.818
Delfland	7.406	4.412	11.818
Drents Overijsselse Delta	7.406	4.412	11.818
Fryslân	7.406	4.412	11.818
Hollands Noorderkwartier	7.406	4.412	11.818
Hollandse Delta	7.406	4.412	11.818
Hunze en Aa's	7.406	-	7.406
Limburg	7.406	4.412	11.818
Noorderzijvest	7.406	-	7.406
Rijn en IJssel	7.406	4.412	11.818
Rijnland	7.406	4.412	11.818
Rivierenland	7.406	4.412	11.818
Scheldestromen	7.406	4.412	11.818
Schieland en de Krimpenerwaard	7.406	4.412	11.818
Vallei en Veluwe	7.406	4.412	11.818
Vechtstromen	7.406	-	7.406
Zuiderzeeland	7.406	4.412	11.818
RWSCIV	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-
IPO	-	-	-
Totaal	155.532	75.000	230.532

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 9. Watersysteem						
	Ontwikkelbudget watersysteem	Realisatievoorstel Informatievoorziening Sim	Informatieservice Bodemvocht	Productowner programma Watersysteem	HyDAMO-NHI	OOMHD (Meteo en Hydro-Data)	Totaal
	VAST	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	7.838	4.762	20.330	5.929	13.952	19.349	72.160
AGV/Waternet	7.838	4.762	27.462	8.020	18.793	26.175	93.050
Brabantse Delta	7.838	4.762	21.631	6.302	14.794	20.566	75.892
De Dommel	7.838	4.762	19.267	5.609	13.200	18.305	68.981
De Stichtse Rijnlanden	7.838	4.762	20.843	6.075	14.283	19.827	73.627
Delfland	7.838	4.762	29.117	8.500	19.936	27.740	97.893
Drents Overijsselse Delta	7.838	4.762	19.936	5.809	13.652	18.957	70.954
Fryslân	7.838	4.762	22.497	6.568	15.426	21.436	78.527
Hollands Noorderkwartier	7.838	4.762	-	8.367	19.635	27.305	67.907
Hollandse Delta	7.838	4.762	24.586	7.168	16.839	23.392	84.584
Hunze en Aa's	7.838	4.762	-	4.849	11.426	15.827	44.702
Limburg	7.838	4.762	23.246	6.781	15.907	22.131	80.665
Noorderzijlvest	7.838	4.762	15.799	4.596	10.825	15.001	58.821
Rijn en IJssel	7.838	4.762	18.557	5.409	12.719	17.653	66.939
Rijnland	7.838	4.762	27.383	7.994	18.733	26.088	92.798
Rivierenland	7.838	4.762	26.083	7.607	17.861	24.827	88.978
Scheldestromen	7.838	4.762	17.966	5.236	-	17.088	52.890
Schieland en de Krimpenerwaard	7.838	4.762	-	5.142	12.118	16.783	46.644
Vallei en Veluwe	7.838	4.762	22.261	6.488	15.245	21.175	77.769
Vechtstromen	7.838	4.762	20.527	5.982	14.042	19.522	72.674
Zuiderzeeland	7.838	4.762	16.509	4.796	11.306	15.653	60.864
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	164.600	100.000	394.000	133.225	300.694	434.799	1.527.318

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 10. Waterketen			
	Ontwikkelbudget waterketen	O-info	Gezamenlijke prognoses AWK	Totaal
	VAST	45/55	45/55	
Aa en Maas	7.866	2.003	22.095	31.963
AGV/Waternet	7.866	2.709	29.890	40.465
Brabantse Delta	7.866	2.129	23.485	33.479
De Dommel	7.866	1.895	20.903	30.663
De Stichtse Rijnlanden	7.866	2.052	22.641	32.559
Delfland	7.866	2.871	31.677	42.414
Drents Overijsselse Delta	7.866	1.962	21.648	31.476
Fryslân	7.866	2.219	24.478	34.562
Hollands Noorderkwartier	7.866	2.826	31.181	41.873
Hollandse Delta	7.866	2.421	26.712	36.999
Hunze en Aa's	7.866	1.638	18.073	27.577
Limburg	7.866	2.291	25.272	35.429
Noorderzijlvest	7.866	1.553	17.130	26.548
Rijn en IJssel	7.866	1.827	20.158	29.851
Rijnland	7.866	2.700	29.790	40.356
Rivierenland	7.866	2.570	28.351	38.786
Scheldestromen	7.866	1.769	19.513	29.147
Schieland en de Krimpenerwaard	7.866	1.737	19.165	28.768
Vallei en Veluwe	7.866	2.192	24.180	34.237
Vechtstromen	7.866	2.021	22.293	32.180
Zuiderzeeland	7.866	1.620	17.874	27.360
RWSCIV	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	165.186	45.000	496.508	706.694

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 11. Diensten en beheer					
	CERT-WM	Strategienota OGT	B&O eHRM	Opvang cyber incidenten	Winnovatie platform	Ondersteuning OGT/I-platform
	45/55	45/55	VERLOON	45/55	VAST	45/55
Aa en Maas	20.373	1.898	13.580	1.046	-	5.355
AGV/Waternet	27.561	2.568	-	1.415	-	7.244
Brabantse Delta	21.655	2.018	12.220	1.112	3.015	5.692
De Dommel	19.275	1.796	11.980	989	-	5.066
De Stichtse Rijnlanden	20.877	1.945	-	1.072	3.015	5.487
Delfland	29.209	2.722	12.000	1.499	3.015	7.677
Drents Overijsselse Delta	19.961	1.860	14.840	1.025	3.015	5.246
Fryslân	22.571	2.103	-	1.159	3.015	5.932
Hollands Noorderkwartier	28.752	2.679	-	1.476	3.015	7.557
Hollandse Delta	24.631	2.295	13.740	1.264	3.015	6.474
Hunze en Aa's	16.665	1.553	-	855	-	4.380
Limburg	23.303	2.171	9.600	1.196	3.015	6.125
Noorderzijlvest	15.795	1.472	7.000	811	3.015	4.151
Rijn en IJssel	18.588	1.732	10.220	954	-	4.885
Rijnland	27.470	2.560	17.020	1.410	3.015	7.220
Rivierenland	26.142	2.436	25.020	1.342	-	6.871
Scheldestromen	17.993	1.677	10.960	924	-	4.729
Schieland en de Krimpenerwaard	17.672	1.647	8.080	907	3.015	4.645
Vallei en Veluwe	22.296	2.078	13.300	1.144	3.015	5.860
Vechtstromen	20.556	1.915	11.180	1.055	3.015	5.403
Zuiderzeeland	16.482	1.536	7.080	846	3.015	4.332
RWSCIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	2.180	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	457.827	42.660	200.000	23.500	42.216	120.329

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 11. Diensten en beheer						
	DROP	CMS3.0	Datastromen Pijler 1 Keten	Datastromen Pijler 2 Logisch	Datastromen Pijler 3 Fysiek	Datastromen Pijler 4 Doorontwikkeling	NHI-instrumentarium
	45/55	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	15.604	-	60.863	1.265	8.293	17.359	11.438
AGV/Waternet	21.109	-	82.337	1.711	-	23.483	15.473
Brabantse Delta	16.586	3.183	64.693	1.344	8.804	18.451	12.158
De Dommel	14.762	3.183	57.581	1.196	7.859	16.423	10.821
De Stichtse Rijnlanden	15.990	-	62.368	1.296	8.497	17.788	11.721
Delfland	22.372	-	87.260	1.813	11.789	24.888	16.399
Drents Overijsselse Delta	15.288	3.183	59.633	1.239	-	17.008	11.207
Fryslân	17.287	-	67.428	1.401	-	19.231	12.672
Hollands Noorderkwartier	22.021	-	85.893	1.785	11.623	24.498	16.142
Hollandse Delta	18.865	3.183	73.583	1.529	9.990	20.987	13.828
Hunze en Aa's	12.764	-	49.785	1.034	6.826	14.199	9.356
Limburg	17.848	-	69.617	1.447	9.454	19.855	13.083
Noorderzijlvest	12.097	-	47.186	980	6.481	13.458	8.868
Rijn en IJssel	14.236	-	55.529	1.154	-	15.838	10.436
Rijnland	21.039	-	82.063	1.705	11.100	23.405	15.422
Rivierenland	20.022	3.183	78.097	1.623	10.577	22.274	14.677
Scheldestromen	13.781	-	53.751	1.117	-	15.330	10.101
Schieland en de Krimpenerwaard	13.535	-	52.794	1.097	7.234	15.057	9.921
Vallei en Veluwe	17.077	-	66.608	1.384	9.059	18.997	12.518
Vechtstromen	15.744	-	61.411	1.276	-	17.515	11.541
Zuiderzeeland	12.623	3.183	49.238	1.023	-	14.043	9.253
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	385.550
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	128.517
Totaal	350.652	19.100	1.367.718	28.419	127.587	390.088	771.099

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 11. Diensten en beheer						
	Modernisering Vangstregistratie V3	De Digitale Watertoets	NDFF	Kenniscentrum	Framework Microsoft	Software Reseller Onboarding en Beheer	Uitbereiding Kenniscentrum
	45/55	VAST	VAST	45/55	VAST	VAST	45/55
Aa en Maas	6.923	10.673	18.280	31.879	2.824	16.430	11.060
AGV/Waternet	9.365	-	18.280	43.126	2.824	16.430	14.884
Brabantse Delta	7.358	-	18.280	33.884	2.824	16.430	11.743
De Dommel	6.549	-	18.280	30.159	2.824	-	-
De Stichtse Rijnlanden	7.094	10.673	18.280	32.667	2.824	16.430	11.334
Delfland	9.925	-	18.280	45.705	2.824	16.430	15.771
Drents Overijsselse Delta	6.783	10.673	18.280	31.234	2.824	16.430	10.878
Fryslân	7.670	10.673	18.280	35.317	2.824	16.430	12.221
Hollands Noorderkwartier	9.770	10.673	18.280	44.988	2.824	16.430	15.544
Hollandse Delta	8.370	10.673	18.280	38.541	2.824	16.430	13.336
Hunze en Aa's	5.663	10.673	-	26.076	2.824	16.430	9.058
Limburg	7.919	-	18.280	36.463	2.824	16.430	12.608
Noorderzijvest	5.367	10.673	18.280	24.715	2.824	16.430	8.603
Rijn en IJssel	6.316	10.673	18.280	29.085	2.824	16.430	-
Rijnland	9.334	10.673	18.280	42.982	2.824	16.430	14.838
Rivierenland	8.883	-	18.280	40.905	2.824	16.430	14.133
Scheldestromen	6.114	10.673	18.280	28.153	2.824	16.430	9.763
Schieland en de Krimpenerwaard	6.005	10.673	18.280	27.652	2.824	16.430	9.604
Vallei en Veluwe	7.576	10.673	18.280	34.887	2.824	16.430	12.085
Vechtstromen	6.985	10.673	18.280	32.165	2.824	16.430	11.152
Zuiderzeeland	5.601	10.673	18.280	25.789	2.824	16.430	8.967
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	155.570	160.100	365.590	716.374	59.303	328.609	227.582

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 11. Diensten en beheer						
	Software Catalogus	Strategische inzet omgevingswet	Continuïteit TMX 2023-2025	Z-info	Oracle TECH	Oracle Contractmanagement	P&ID
	45/55	45/55	KEE	ONTWERP	LICENTIE	45/55	45/55
Aa en Maas	-	14.069	76.466	98.174	40.445	7.088	-
AGV/Waternet	-	19.033	-	135.336	-	-	-
Brabantse Delta	-	14.955	76.466	86.157	26.093	7.538	-
De Dommel	-	13.311	196.566	96.326	28.992	6.714	-
De Stichtse Rijnlanden	-	14.417	-	91.518	21.988	7.268	-
Delfland	-	20.171	-	126.462	37.460	10.205	-
Drents Overijsselse Delta	-	13.785	-	75.803	34.302	6.953	14.548
Fryslân	-	15.587	109.192	-	22.246	7.867	-
Hollands Noorderkwartier	-	19.855	272.820	114.629	37.144	10.040	-
Hollandse Delta	-	17.010	-	119.066	32.580	8.587	17.914
Hunze en Aa's	-	11.508	-	-	32.580	5.784	-
Limburg	-	16.093	207.475	138.849	28.102	8.122	-
Noorderzijvest	-	10.908	-	46.221	32.006	5.485	-
Rijn en IJssel	-	12.836	-	82.829	39.240	6.459	-
Rijnland	-	18.970	-	138.295	23.710	9.576	19.954
Rivierenland	-	18.053	-	107.788	35.393	9.126	18.998
Scheldestromen	-	12.425	-	52.138	20.036	6.249	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	12.204	-	46.406	11.769	6.144	12.878
Vallei en Veluwe	-	15.397	76.466	132.563	25.634	7.778	16.231
Vechtstromen	-	14.196	-	115.739	20.869	7.148	14.956
Zuiderzeeland	-	11.382	43.634	44.557	23.509	5.724	12.023
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	316.164	1.059.085	1.848.858	574.100	149.856	127.500

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 11. Diensten en beheer						Totaal
	Tooling SE	Inzicht in prestatiegevens Decentrale Sanitaire	Govroom	Govroom Contractmanagement	Satdata	Perceelwijzer App	
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	-	28.917	1.920	371	6.564	13.454	555.903
AGV/Waternet	-	-	-	-	8.880	18.193	469.252
Brabantse Delta	-	30.835	2.042	395	6.977	14.298	524.420
De Dommel	-	-	1.819	351	6.210	12.731	575.036
De Sictse Rijnlanden	-	-	1.969	380	6.726	13.775	401.544
Delfland	-	-	2.765	534	9.411	-	534.950
Drents Overijsselse Delta	39.371	28.318	1.884	364	6.431	13.173	493.205
Fryslân	-	-	2.132	412	7.272	14.900	427.929
Hollands Noorderkwartier	56.462	41.378	2.720	525	9.263	-	887.466
Hollandse Delta	48.417	-	2.326	449	7.936	-	555.808
Hunze en Aa's	32.849	23.408	1.567	303	5.369	-	311.930
Limburg	45.798	-	2.201	425	7.508	15.382	738.180
Noorderzijvest	-	-	1.486	287	5.089	-	320.683
Rijn en IJssel	36.610	-	1.750	338	5.989	12.249	429.975
Rijnland	53.939	-	2.594	501	8.850	18.133	610.338
Rivierenland	51.368	-	2.473	478	8.422	17.249	583.497
Scheldestromen	-	-	1.693	327	5.797	-	317.361
Schieland en de Krimpenerwaard	34.848	-	1.665	322	5.694	11.667	358.900
Vallei en Veluwe	43.894	-	2.107	407	7.183	14.719	614.308
Vechtstromen	-	-	1.937	374	6.623	-	424.445
Zuiderzeeland	32.516	23.144	1.551	300	5.310	10.884	427.333
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	2.180
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	385.550
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	128.517
Totaal	476.072	176.000	40.600	7.843	147.500	200.809	11.078.710

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 12. SAW@				Totaal
	B&O SAW@ personele inzet	B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	Project SAW@ bijdrage WS	SAW@ hWh-werkzaamheden	
	VAST	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	-	128.315	18.232	3.911	150.457
AGV/Waternet	-	172.428	24.500	5.255	202.183
Brabantse Delta	-	136.209	19.354	4.151	159.714
De Dommel	-	121.659	17.286	3.708	142.653
De Sictse Rijnlanden	-	-	-	-	-
Delfland	-	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-	-
Fryslân	-	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	179.857	25.556	5.482	210.895
Hollandse Delta	-	154.473	21.949	4.708	181.130
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-
Limburg	-	146.270	20.783	4.458	171.511
Noorderzijvest	-	100.144	14.229	3.052	117.426
Rijn en IJssel	-	-	-	-	-
Rijnland	-	-	-	-	-
Rivierenland	-	163.760	23.268	4.991	192.019
Scheldestromen	-	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	140.233	19.925	4.274	164.432
Vechtstromen	-	-	-	-	-
Zuiderzeeland	-	104.478	14.845	3.184	122.508
RWSCIV	581.585	-	-	-	581.585
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	581.585	1.547.826	219.927	47.174	2.396.512

Geactualiseerde begroting 2024	Program 13. Basisdata			
	Landelijk Grondgebruik bestand Nederland	Actueel Hoogtebest and Nederland (AHN) 2023-	Beeld Materiaal 5	Totaal
		M2		
	45/55	M2	M2	
Aa en Maas	2.051	41.956	18.620	62.626
AGV/Waternet	2.774	18.333	8.136	29.243
Brabantse Delta	2.180	44.510	19.753	66.443
De Dommel	1.940	39.402	17.486	58.829
De Stichtse Rijnlanden	2.101	21.616	9.593	33.311
Delfland	2.940	10.580	4.695	18.216
Drents Overijsselse Delta	2.009	66.673	29.589	98.272
Fryslân	2.272	90.205	40.032	132.509
Hollands Noorderkwartier	2.894	51.168	22.708	76.770
Hollandse Delta	2.479	26.542	11.779	40.800
Hunze en Aa's	1.677	53.904	23.922	79.504
Limburg	2.346	57.553	25.541	85.440
Noorderzijvest	1.590	37.487	16.636	55.713
Rijn en IJssel	1.871	50.803	22.546	75.220
Rijnland	2.765	28.092	12.467	43.324
Rivierenland	2.631	52.354	23.234	78.219
Scheldestromen	1.811	49.617	22.020	73.448
Schieland en de Krimpenerwaard	1.779	9.121	4.048	14.947
Vallei en Veluwe	2.244	63.846	28.334	94.425
Vechtstromen	2.069	59.194	26.270	87.533
Zuiderzeeland	1.659	39.128	17.365	58.152
RWSCIV	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	900.000	3.367.413	4.267.413
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO	-	200.000	-	200.000
Totaal	46.084	2.012.086	3.772.188	5.830.358

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 14. Informatiehuis water					
	Basistaken IHW	EF Sim Watermanag ement	EF DD API	Aquo- standaard	Doorontwik keling Waterkwalit eitsportaal	Coördinatie van de informatiest romen
Aa en Maas	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
AGV/Waternet	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
Brabantse Delta	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
De Dommel	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
De Stichtse Rijnlanden	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
Delfland	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
Drents Overijsselse Delta	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
Fryslân	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
Hollands Noorderkwartier	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
Hollandse Delta	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
Hunze en Aa's	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
Limburg	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
Noorderzijvest	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
Rijn en IJssel	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
Rijnland	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
Rivierenland	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
Scheldestromen	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
Vallei en Veluwe	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
Vechtstromen	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
Zuiderzeeland	16.527	4.929	2.693	24.258	-	-
RWSCIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	57.847	56.454	-	-
IPO	47.541	-	14.140	64.113	-	-
Totaal	394.612	103.500	128.547	629.985	-	-

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 14. Informatiehuis water					
	Waterinformatieportalen	Droogteportaal	Externe productkosten	Facilitering IHW door hWh	B&O Waterveiligheidsportaal	Totaal
	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	
Aa en Maas	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
AGV/Waternet	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
Brabantse Delta	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
De Dommel	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
De Stichtse Rijnlanden	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
Delfland	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
Drents Overijsselse Delta	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
Fryslân	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
Hollands Noorderkwartier	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
Hollandse Delta	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
Hunze en Aa's	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
Limburg	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
Noorderzijvest	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
Rijn en IJssel	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
Rijnland	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
Rivierenland	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
Scheldestromen	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
Schieland en de Krimpenerwaard	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
Vallei en Veluwe	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
Vechtstromen	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
Zuiderzeeland	15.225	1.479	855	16.552	-	82.518
RWSCIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	157.042	-	-	-	289.313	560.656
IPO	195.022	31.066	2.459	-	-	354.341
Totaal	671.797	62.131	20.409	347.582	289.313	2.647.876

Geactualiseerde begroting 2024	Programma 15. Kassiersfunctie			
	Initiatiefbudget OGT	Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie	Aanbesteding Hardware TMX	Totaal
	VAST	45/55	LMX	
Aa en Maas	47.619	5.198	26.978	79.794
AGV/Waternet	47.619	7.032	-	54.651
Brabantse Delta	47.619	5.525	26.978	80.121
De Dommel	47.619	4.917	69.366	121.903
De Stichtse Rijnlanden	47.619	5.326	-	52.945
Delfland	47.619	7.452	-	55.071
Drents Overijsselse Delta	47.619	5.093	-	52.712
Fryslân	47.619	5.758	38.544	91.922
Hollands Noorderkwartier	47.619	7.335	96.311	151.265
Hollandse Delta	47.619	6.284	-	53.903
Hunze en Aa's	47.619	4.252	-	51.871
Limburg	47.619	5.945	73.244	126.808
Noorderzijvest	47.619	4.030	-	51.649
Rijn en IJssel	47.619	4.742	-	52.361
Rijnland	47.619	7.008	-	54.627
Rivierenland	47.619	6.669	-	54.288
Scheldestromen	47.619	4.590	-	52.209
Schieland en de Krimpenerwaard	47.619	4.509	-	52.128
Vallei en Veluwe	47.619	5.688	-	53.307
Vechtstromen	47.619	5.244	-	52.864
Zuiderzeeland	47.619	4.205	-	51.824
RWSCIV	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	1.000.000	116.803	331.420	1.448.223

23.4 Bijlage 4 Totaal bijdragen geactualiseerde begroting 2024 t.o.v. begroting 2024

Mutatie geactualiseerde begroting 2024 t.o.v. begroting 2024	Geactualiseerde begroting 2024 excl. BTW	Geactualiseerde begroting 2024 incl. BTW	Begroting 2024 excl. BTW	Begroting 2024 incl. BTW	Verschil bijdrage excl. BTW	Verschil bijdrage incl. BTW
Aa en Maas	1.526.889	1.847.535	1.165.405	1.410.140	361.484	437.396
AGV/Waternet	1.506.285	1.822.604	1.291.077	1.562.204	215.207	260.401
Brabantse Delta	1.647.542	1.993.526	1.308.032	1.582.718	339.510	410.808
De Dommel	1.545.410	1.869.946	1.104.098	1.335.958	441.312	533.988
De Stichtse Rijnlanden	1.198.313	1.449.959	1.029.197	1.245.328	169.116	204.631
Delfland	1.592.238	1.926.608	1.403.239	1.697.919	188.999	228.689
Drents Overijsselse Delta	1.431.985	1.732.702	1.201.025	1.453.240	230.960	279.462
Fryslân	1.402.991	1.697.619	1.081.047	1.308.067	321.944	389.552
Hollands Noorderkwartier	2.180.901	2.638.890	1.579.244	1.910.885	601.657	728.005
Hollandse Delta	1.724.427	2.086.557	1.492.774	1.806.256	231.654	280.301
Hunze en Aa's	917.644	1.110.350	787.204	952.517	130.440	157.832
Limburg	1.884.177	2.279.854	1.451.027	1.755.742	433.150	524.112
Noorderzijvest	1.172.984	1.419.310	1.017.059	1.230.641	155.925	188.669
Rijn en IJssel	1.169.028	1.414.524	1.004.922	1.215.956	164.106	198.568
Rijnland	1.702.309	2.059.793	1.496.840	1.811.176	205.469	248.617
Rivierenland	1.626.676	1.968.278	1.476.311	1.786.336	150.365	181.942
Scheldestromen	1.052.777	1.273.861	909.026	1.099.922	143.751	173.939
Schieland en de Krimpenerwaard	1.113.349	1.347.152	986.473	1.193.633	126.875	153.519
Vallei en Veluwe	1.767.220	2.138.336	1.455.288	1.760.899	311.932	377.438
Vechtstromen	1.348.409	1.631.575	1.165.367	1.410.094	183.042	221.481
Zuiderzeeland	1.264.039	1.529.487	1.082.442	1.309.754	181.597	219.732
<i>Subtotaal waterschappen</i>	<i>30.775.593</i>	<i>37.238.468</i>	<i>25.487.096</i>	<i>30.839.387</i>	<i>5.288.497</i>	<i>6.399.081</i>
RWSCIV	581.585	703.718	-	-	581.585	703.718
Unie van Waterschappen	18.606	22.514	13.269	16.055	5.338	6.459
Derden inzake hWh	5.182.508	6.270.834	1.375.090	1.663.859	3.807.417	4.606.975
Derden inzake IHW	560.656	678.394	263.173	318.439	297.483	359.954
IPO	682.857	826.257	500.967	606.170	181.890	220.087
					-	-
<i>Subtotaal derden</i>	<i>7.026.212</i>	<i>8.501.716</i>	<i>2.152.499</i>	<i>2.604.523</i>	<i>4.873.713</i>	<i>5.897.193</i>
Totaal	37.801.805	45.740.184	27.639.595	33.443.910	10.162.210	12.296.274

23.5 Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden)

Conform de door KokxDeVoogd voorgestelde systematiek is het merendeelcriterium (werk voor derden) berekend. Voor de toepassing van een vrijstelling voor aanbesteding is het van belang dat hWh minimaal 80% van haar werkzaamheden verricht voor waterschappen die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling. Het merendeelcriterium mag berekend worden over een periode van 3 jaar. Het percentage werk voor derden in de periode 2022, 2023 en 2024 (begroot) bedraagt 8,1% en valt daarmee binnen het maximum van 20%.

CONCEPT

23.6 Bijlage 6 EMU saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst
Berekening EMU-saldo
Gemeenschappelijke Regeling Het

Algemene gegevens:	Gemeenschappelijke Regeling
Overheidslaag:	Het Waterschapshuis
Berichtgevenaam:	0652
Berichtgevenummer:	2024
Jaar:	
Naam contactpersoon:	
Telefoon:	
E-mail:	
Bestandsnaam:	EMUJ240050652.XLS

Omschrijving	2023	2024	2025
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2023, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2024	Volgens meerjarenraming in begroting 2025
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)			
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	-233	-283	-281
3. Mutatie voorzieningen	4		
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)			
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			
Berekend EMU-saldo	237	283	281

Ruimte voor uw toelichting

23.7 Bijlage 7 Projectomschrijvingen

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
1. Overhead	Organisatie directie	De kosten (ten behoeve van) de directie zijn hier begroot: secretaris-directeur, programmadirecteur, plaatsvervangend secretaris-directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken en hoofden F&O en I&F.
1. Overhead	Organisatie capaciteitsmanagement	Capaciteitsmanagement ten behoeve van de instroom, doorstroom en uitstroom van de flexibele schil. De kosten worden doorbelast naar de projecten waarvoor werving of contractverlenging heeft plaatsgevonden.
1. Overhead	Communicatie	De kosten voor interne en externe communicatie.
1. Overhead	Bestuur en bestuursondersteuning	Het voorbereiden, faciliteren en het ondersteunen van (de vergaderingen van) het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur Gr hWh. Hieronder wordt ook inzet van derden begroot, zoals accountantskosten, juridisch advies en strategische planning. Het ondersteunen van het bestuur door inzet van de vaste kern, zoals de secretaris directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken, controller en beleidsadviseur financiën.
1. Overhead	P&O	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	De kosten voor de financiële administratie vallen in deze kostenplaats.
1. Overhead	Rente	hWh ontvangt rente over de schatkistrekening.
1. Overhead	BIO	Het toezichthouden op, adviseren op het gebied van en borgen van informatieveiligheid binnen de bedrijfsvoering.
1. Overhead	Privacy	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	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	De kosten voor huisvesting vallen in deze kostenplaats. Het huurcontract voor de werkplek loopt tot en met maart 2030.
1. Overhead	Kantoor-automatisering	De facilitering van de virtuele werkplek valt in deze kostenplaats. De kosten hiervoor worden zo veel mogelijk doorbelast aan de projecten.
1. Overhead	Informatie-management	Informatiemanagement houdt zich bezig met faciliteren van informatiestromen en vertaalt de informatie behoefte van de interne organisatie naar IT oplossingen.
1. Overhead	Organisatie facilitair	De facilitering van de fysieke werkplek en gezamenlijke lunch.
1. Overhead	Organisatie ondersteuning	Deze kostenplaats betreft secretariële ondersteuning van de instandhouding.
1. Overhead	Organisatie inkoop	De begroting betreft inkoop. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast.
1. Overhead	Kwaliteitsverbetering	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.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
1. Overhead	Veilige werkomgeving	Een werkomgeving die veilig is, veilig voelt en die blijvend voldoet aan wet- en regelgeving.
1. Overhead	Professionele organisatie	Kwalitatief en kwantitatief de waterschappen ondersteunen in de beweging van digitale transitie naar digitale transformatie.
1. Overhead	Intern project Zichtbaarheid	Het is duidelijk wat hWh doet en wat hiervan de meerwaarde is voor de waterschappen.
2. Kennis en verbinden	Kwaliteitsborging	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	<i>Digitale transformatie</i> staat op de agenda. Ook beseffen de waterschappen dat dit gepaard gaat met organisatorische veranderingen en dat bij een (groot) deel van deze opgave samenwerking noodzakelijk is. hWh is verkenners 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	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	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.
3. Innovatie en transformatie	Programma-budget algemeen	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	Aanjagen 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	Het innovatieproces begeleiden en "samen innoveren" ondersteunen. Nieuwe prototypes en kennis ontwikkelen.
3. Innovatie en transformatie	Leren	Ondersteunen van het lerend vermogen om in te spelen op snelle veranderingen. Veranderbereidheid en verandervermogen van de sector vergroten.
4. Digitale dienstverlening	Ontwikkel-budget	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.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
4. Digitale dienstverlening	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. Digitale dienstverlening	Wet Open Overheid	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	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.
5. Organisatie en samenwerking	Ontwikkel-budget	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	WILMA staat voor Waterschapsinformatie en Logisch Model Architectuur. Dit project kent vijf projectdoelstellingen: <ol style="list-style-type: none"> 1) Zorg voor een stevige update van WILMA. 2) Zorg voor structureel beheer van WILMA. 3) Zorg voor een goede communicatie en het creëren van draagvlak richting alle waterschappen en overige doelgroepen. 4) Bied faciliteiten voor de invoering van WILMA door de waterschappen zelf, door het beschikbaar stellen van een toolkit en handvatten voor implementatie. 5) Zorg voor het op afroep beschikbaar hebben van centrale implementatie
7. Informatie-veiligheid en privacy	Programma-sturing en interne hWh kosten	De algemene kosten voor de aansturing van het programma informatieveiligheid en privacy.
7. Informatie-veiligheid en privacy	Advies en kennis I-veiligheid	De waterschapsector van goede adviezen voorzien op het gebied van informatieveiligheid. Bevorderen kennisdeling op het gebied van informatieveiligheid.
7. Informatie-veiligheid en privacy	Advies en kennis Privacy	Met de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 is het nog belangrijker geworden dat de waterschappen voldoen aan de privacyregels. Het programma Privacy stimuleert hen tot onderlinge samenwerking en biedt ondersteuning bij de implementatie van kwalitatief privacy management. De belangrijkste activiteiten in het programma zijn de coördinatie van het CPW-overleg (Coördinatoren Privacy Waterschappen), bijbehorende werkgroepen en het organiseren van audits.
7. Informatie-veiligheid en privacy	Ontwikkeling kaders	Borgen dat input van de waterschappen wordt meegenomen bij doorontwikkeling BIO. Borgen dat informatieveiligheidsparagraaf in waterschapsarchitectuur actueel is.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
7. Informatie-veiligheid en privacy	Voor-onderzoek	Activiteiten die verkennen en initiërend van aard zijn. Inzichtelijk krijgen wat het programma de waterschappen in kan ondersteunen en wat de kosten/baten hierin zijn.
7. Informatie-veiligheid en privacy	Verhogen Weerbaarheid PA	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. Informatie-veiligheid en privacy	Project Audits	Aantoonbaar maken weerbaarheid tegen cyberrisico's. Inzichtelijk maken implementatiestatus en verbetermogelijkheden.
7. Informatie-veiligheid en privacy	Project Keten	Inzichtelijk maken risico's in de waterketen. Verhogen samenwerking en weerbaarheid in de waterketen.
7. Informatie-veiligheid en privacy	Project Risicomanagement	Stimuleren risicomanagement en komen tot uniforme benaderingswijze in de keten.
7. Informatie-veiligheid en privacy	Oefenen IV&P	Kennismakelaar zijn wat betreft allerlei initiatieven die er zijn rondom cyberoefeningen; het kunnen aanbieden van cyberoefeningen.
7. Informatie-veiligheid en privacy	SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering	Er wordt een aanbesteding uitgevoerd van de gezamenlijke SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering voor Kantoorautomatisering en Procesautomatisering van waterschappen. Waterschappen kunnen hier gefaseerd op aansluiten, zodra zij hun eigen organisatie daarvoor in gereedheid hebben gebracht.
7. Informatie-veiligheid en privacy	Audit WPG	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.
8. Waterveiligheid	Ontwikkelbudget	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	De uitvoering in hoofdzaak ziet op: <ul style="list-style-type: none"> - Het realiseren van een dashboard voor de zorgplicht op de waterkeringen - Het definiëren van eenduidige uitwerking van beoordelingsaspecten - het opzetten van een Community of Practice om kennis en ervaringen te delen
9. Watersysteem	Ontwikkelbudget	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.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
9. Water-systeem	Realisatievoorstel Informatievoorziening Slim Watermanagement	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 en -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 daarheen waar het de minste overlast veroorzaakt of het hardst nodig is. Beheergrenzen vormen geen belemmering.
9. Watersysteem	Informatieservice Bodemvocht	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. Water-systeem	Productowner Programma Watersysteem	Het productownerschap gaat in hoofdlijnen over de productontwikkeling, marketing en kwaliteitszorg. 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 waterschappers.
9. Water-systeem	Hydamo NHI	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. Water-systeem	OOMHD (Meteo en Hydro-Data)	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 wind moeten varen.
10. Waterketen	Ontwikkelbudget	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	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) regisseert het opstellen van de businesscase en zal een groot deel van de to-do werkzaamheden coördineren en uitvoeren.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
10. Waterketen	Gezamenlijke prognoses AWK	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).
11. Diensten en beheer	CERT WM	CERT-WM staat voor het Computer Emergency Response Team op het terrein van watermanagement. In dit team werken de waterschappen samen met Rijkswaterstaat. Die samenwerking leidt onder andere tot adviezen aan de waterschappen ten aanzien van kwetsbaarheden in de ICT systemen. Daarnaast worden medewerkers van waterschappen, die tijdelijk in dienst zijn bij het CERT, verder opgeleid in cybersecurity. Die kennis brengen zij over aan de waterschappen. Het CERT-WM is een belangrijk onderdeel van het Programma 'Informatieveiligheid en Privacy' dat is ondergebracht bij hWh.
11. Diensten en beheer	Strategienota OGT	I.o.m. de OGT updaten van de strategienota en meerjarenplannen van de programma's.
11. Diensten en beheer	B&O e-HRM	Dit behelst 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	De aanbesteding Opvang cyberincidenten is gegund 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 og beperken van de gevolgschade en het adequaat overdragen van resultaten. Ook kan digitaal forensisch onderzoek worden uitgevoerd.
11. Diensten en beheer	Winnovatie platform	Op dit platform delen de waterschappen en andere aangesloten organisaties in de innovatie-etage 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.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
11. Diensten en beheer	Ondersteuning OGT/I-platform	Dit project voorziet in de noodzakelijk gebleken juridische en secretariële ondersteuning van platforms waarin alle waterschappen zijn vertegenwoordigd. Dat geldt voor de Opdrachtgeverstafel (OGT) waarin de directies zitting hebben, maar ook voor het i-platform waaraan alle i-managers van de waterschappen deelnemen. De ondersteuning heeft tot doel de efficiëntie en de effectiviteit van de platforms te vergroten. Met het beschikbare budget wordt ook de doorontwikkeling van het meerjarenprogramma gefinancierd.
11. Diensten en beheer	DROP	De Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) bepaalt dat de waterschappen alle officiële publicaties, inclusief versiebeheer, digitaal moeten publiceren. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP) levert daarvoor de voorziening. hWh verzorgt voor deze voorziening het functionele beheer en het contractmanagement. Samen met de Unie van Waterschappen neemt hWh deel aan het gebruikersoverleg.
11. Diensten en beheer	CMS	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	Een informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen.
11. Diensten en beheer	Datastromen Pijler 2 Logisch	Beheer en ontwikkeling van standaarden.
11. Diensten en beheer	Datastromen Pijler 3 Fysiek	Onderhoud van een kernregistratie (Damo-Fysiek).
11. Diensten en beheer	Datastromen Pijler 4 Doorontwikkeling	Doorontwikkeling informatievoorziening data.
11. Diensten en beheer	NHI-instrumentarium	Samen met Rijk (RWS/I&W), provincies (IPO), waterleidingbedrijven (VEWIN) en STOWA heeft hWh het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium ontwikkeld. Het beheer en onderhoud en continuering van dit Nederlands Hydrologisch Instrumentarium wordt door hWh gefaciliteerd.
11. Diensten en beheer	Vangstregistratie V3	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	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 handavingsproces (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.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
11. Diensten en beheer	NDFD	De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFD) 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 NDFD.
11. Diensten en beheer	Kenniscentrum	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	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	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	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	Strategische inzet omgevingswet	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	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	Z-info is sinds 2012 met succes het landelijk systeem voor alle zuiveringsinformatie. Het ondersteunt de waterschappen bij het beheer van afvalwaterzuiveringsprocessen en zorgt voor een uniforme standaard voor meetgegevens en rapportages. Het systeem kan informatie leveren voor de bedrijfsvoering van een afzonderlijke zuiveringseenheid, maar ook voor een landelijke benchmark en voor rapportages aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten slotte ontsluit Z-Info data van en naar externe (keten-)partners. hWh verzorgt het centrale beheer en het contractmanagement, en regisseert de doorontwikkeling van de functionaliteit.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
11. Diensten en beheer	Oracle TECH en Oracle Contract-management	Voor de gemeenschappelijke aanschaf en het gezamenlijk gebruik van relevante Oracle-licenties voert hWh het contractbeheer uit. Inmiddels kunnen ook samenwerkingen zoals waterschapsbelastingen en -laboratoria op het contract meeliften. Naar schatting worden met dit gezamenlijke optreden enkele miljoenen euro's bespaard.
11. Diensten en beheer	Gem. P&IDs	P&ID's (Piping & Instrumentatie Diagram) spelen een belangrijke rol bij assetmanagement bij de primaire taken; Afvalwaterketen, Watersysteembeheer en bij Waterveiligheid. In overleg met de betrokken waterschappen (projectgroepleden) is het doel breder geformuleerd dan enkel het implementeren van de huidige toolbox.
11. Diensten en beheer	SE Tooling	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 prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Systemen	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	Govroom en Govroom contract-management	Govroom 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 Govroom begeleid en draagt zorg voor het contractbeheer.
11. Diensten en beheer	SatData 3.0	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	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.
12. SAW@	SAW@ personele inzet	In het samenwerkingstraject SAW@ (Samenwerking Waterbeheerders) zijn Rijkswaterstaat (RWS) en negen waterschappen een samenwerking aangegaan op ICT-gebied voor één integrale oplossing ter ondersteuning van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hiermee is invulling gegeven aan het Bestuursakkoord Water. 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	Betreft de bijdrage van de waterschappen aan SAW@.
12. SAW@	Project SAW@ bijdrage Waterschappen	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 bijdrage van de deelnemende waterschappen hieraan.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
12. SAW@	SAW@ hWh-werkzaamheden	Aanvullende project gerelateerd aan SAW@ voor de invulling van de IPM rollen.
13. Basisdata	Landelijk Grondgebruiks bestand Nederland	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	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 waterkeringen 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	Beeld- materiaal 5	Dit betreft de samenwerking tot de gezamenlijke inkoop van beeldmateriaal door verschillende overheidsinstellingen. Samenwerkende partners: de Rijksoverheid (i.e.: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (incl. Kadaster, Rijkswaterstaat en Prorail), Ministerie van Economische Zaken (incl. CBS), Ministerie van Defensie, Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, de provincies, De Gasunie, Staatsbosbeheer, een aantal gemeenten en de waterschappen. HWH is verantwoordelijk voor inkoop en leveranciersmanagement.
14. Informatiehuis Water	Basistaken IHW	Dit betreft de inzet van 7 FTE ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.
14. Informatiehuis Water	Aquo-standaard	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	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 overige geïnteresseerden ten behoeve van landelijke analyses en nationale en Europese rapportages.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
14. Informatiehuis Water	Waterinfo- systemen	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.
14. Informatiehuis Water	Externe product-kosten	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	Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten hWh. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.
14. Informatiehuis Water	EF Slim water- management	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	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	Droogte-portaal	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 Waterveilig- heidsportaal	Beheer en onderhoud van het Waterveiligheidsportaal.
15. Kassiers- functie	Initiatief-budget OGT	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	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).

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
15. Kassiersfunctie	Aanbesteding Hardware TMX	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.

CONCEPT