

Begroting 2025

Het Waterschapshuis



Inhoudsopgave

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding	4
1 Voorwoord	5
2 Leeswijzer	6
3 Begroting in één oogopslag	7
4 Financiële analyse	8
4.1 Instandhouding	8
4.2 Begrote bijdrage van de waterschappen	8
4.3 Van geactualiseerde begroting 2024 naar begroting 2025	9
5 Paragrafen	12
5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar	12
5.2 Uitgangspunten en normen	14
5.3 Incidentele baten en lasten	15
5.4 Kostentoerekening	15
5.5 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen	16
5.6 Weerstandsvermogen	16
5.7 Financiering	19
5.8 Verbonden partijen	20
5.9 Bedrijfsvoering	20
5.10 EMU saldo	22
6 Begroting naar programma's	23
7 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten	24
8 Programma 1 Overhead (Bestuur en organisatie)	25
9 Programma 2 Kennis en verbinden	27
Deel 2: Projecten waterschappen	29
10 Programma 3 Innovatie en transformatie	30
11 Programma 4 Digitale dienstverlening	32
12 Programma 5 Organisatie en samenwerking	33
13 Programma 6 Informatie – datastromen	34

14	Programma 7 Informatieveiligheid en privacy	35
15	Programma 8 Waterveiligheid	37
16	Programma 9 Watersysteem	38
17	Programma 10 Waterketen	40
18	Programma 11 Diensten en beheer	41
Deel 3: Projecten derden en kassiersfunctie		46
19	Programma 12 SAW@	47
20	Programma 13 Basisdata	48
21	Programma 14 Informatiehuis Water	49
22	Programma 15 Kassiersfunctie	51
Deel 4: Verwachte initiatieven in 2025		52
23	Bijlagen	53
<hr/>		
23.1	Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit	53
23.2	Bijlage 2 Verdeelsleutels	54
23.3	Bijlage 3 Bijdragen per waterschap	55
23.4	Bijlage 4 Totaal bijdragen begroting 2025 t.o.v. geactualiseerde begroting 2024	66
23.5	Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden)	67
23.6	Bijlage 6 EMU saldo	68
23.7	Bijlage 7 Projectomschrijvingen	69

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 zienswijzprocedure door het Algemeen bestuur worden vastgesteld.

CONCEPT

1 Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2025 van Het Waterschapshuis (hierna: hWh). Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze hWh de in 2025 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.

Op basis van alle getekende Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) zien we een daling van de begroting met bijna 5 miljoen euro ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2024. Het grootste gedeelte hiervan wordt verklaard doordat de einddatum van enkele dienstverlenings-overeenkomsten (DVO's) in 2024 wordt bereikt en verlenging van deze DVO's heeft nog niet plaatsgevonden, zodat de betreffende activiteiten niet in de begroting kunnen worden verwerkt. Ondanks dat de begroting 2025 nu daalt, verwachten we na verlenging van de aflopende DVO's, dat de omvang van het werk in 2025 minimaal gelijk is aan 2024. Daarnaast zien we nieuwe initiatieven in de pijplijn (zie deel 4 van de begroting), waardoor we verwachten dat ook in 2025 de groei van de afgelopen jaren zich voortzet. In de begroting 2025 is daarom rekening gehouden met een kleine groei van de instandhouding, 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. Een meer gedetailleerde financiële analyse van de begroting is opgenomen in hoofdstuk 4.

In 2023 is een herinrichting van hWh in gang gezet die in 2024 is afgerond. Dit betrof de overgang van een platte organisatie naar een afdeling gestuurde organisatie en de inrichting van diensten en beheer. Verder zal in 2024 in afstemming tussen Opdrachtgeverstafel (OGT), het Dagelijks Bestuur (DB) en het Management Team van hWh (MT) de opzet van de programma's worden aangepast aan de nieuwe Strategienota en het koersplan 3.1. De OGT zal zich hierbij door het i-platform laten adviseren. Die nieuwe opzet zal eind 2024 in de geactualiseerde begroting 2025 worden verwerkt.

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

2 Leeswijzer

De opbouw van de begroting 2025 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 begroting 2025 wordt onderstaand weergegeven. Hierin worden de belangrijkste kengetallen zichtbaar gemaakt. Hierbij wordt ook getoond wat de primaire begroting zou zijn indien de DVO's, waarvan hWh verwacht dat deze in 2024 worden verlengd, hierin zouden zijn opgenomen. De analyse van de geactualiseerde begroting 2024 ten opzichte van de begroting 2025 wordt in hoofdstuk 4 weergegeven.



4 Financiële analyse

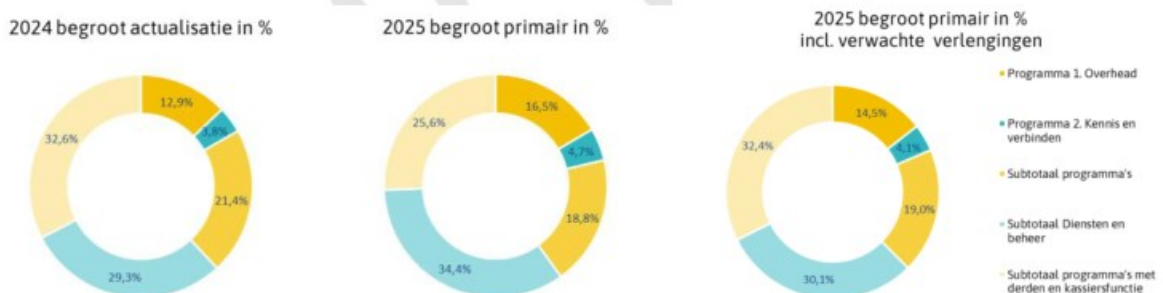
In dit hoofdstuk worden de mutaties tussen de begroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024 toegelicht. De aanpassingen in de begroting 2025 zijn voornamelijk toe te wijzen aan:

- 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

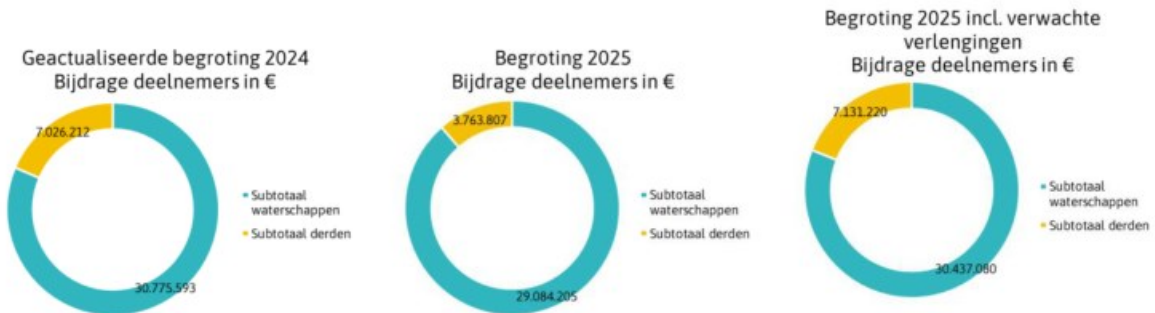
De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de projecten en programma's. In de begroting 2025 is 16,5% van het totale begrotingsbedrag begroot voor de uitvoering van Overhead (Bestuur en organisatie). Dit percentage wordt gevormd doordat veel projecten een einddatum hebben ná 2024. Van veel van deze projecten wordt verwacht dat zij wel verlengd worden in 2025. Echter mogen deze nog niet worden opgenomen in de begroting. Wanneer het formele besluit genomen is om de projecten te verlengen zal de verhouding van het programma Overhead (Bestuur en organisatie) ten opzichte van de projecten weer stabiel zijn (circa 14,5%). In deel 4 van de begroting is weergegeven welke verlengingen we verwachten in 2025. hWh streeft naar een percentage van het programma Overhead (Bestuur en organisatie) van circa 14% ten opzichte van de totale begroting. 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.



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 gedaald in afwachting van het formele besluit tot verlenging van diverse projecten. De bijdragen van derden is gedaald in afwachting 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 geactualiseerde begroting 2024 naar begroting 2025

In de begroting 2025 zijn enkele aanpassingen verwerkt ten opzichte van de geactualiseerde 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% (ongeveer gelijk aan het onderhandelingsresultaat CAO 2024) op basis van de verwachte stijging van de loonvoet in 2024 en 4,1% op basis van de verwachte stijging van de loonvoet in 2025. Het percentage is gebaseerd op de raming van het CPB.
- Het totale gemiddelde uurtarief in de begroting 2025 komt uit op € 95,32. In de geactualiseerde begroting 2024 was dit nog gemiddeld € 92,39. 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 2025 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 begroting 2025 t.o.v. geactualiseerde begroting 2024	Totaal	Instandhouding	Projecten
2024 begroot actualisatie	37.801.805	6.316.345	31.485.460
Wijziging begroot uurtarief	622.572	264.020	358.552
<i>Subtotaal na wijziging uitgangspunten</i>	<i>38.424.377</i>	<i>6.580.365</i>	<i>31.844.012</i>
Toevoeging interne projecten	-	-	-
Toevoeging initiatiefbudget	-	-	-
Toevoeging overige nieuwe projecten *	326.136	-	326.136
Beëindigde projecten **	-5.992.067	-	-5.992.067
Wijziging ontwikkelbudgetten ***	3.410	-	3.410
Wijziging begrote uren projecten	-2.892.338	155.478	-3.047.816
Wijzigingen overige kosten projecten	2.978.494	244.488	2.734.006
2025 begroot primair	32.848.012	6.980.331	25.867.681

* In 2025 zijn de volgende projecten toegevoegd aan de begroting:

Toegevoegde projecten begroting 2025 t.o.v. geactualiseerde begroting 2024	Totaal
<i>Programma 7. Informatieveiligheid en privacy</i>	
Audit WPG	326.136
Totaal	326.136

** In 2025 eindigen de projecten op de volgende pagina:

Beëindigde projecten begroting 2025 t.o.v. geactualiseerde begroting 2024	Totaal
<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 Watermanagement	-100.000
<i>Programma 10. Waterketen</i>	
O-info	-45.000
Gezamenlijke prognoses AWK	-496.508
<i>Programma 11. Diensten en beheer</i>	
Opvang cyber incidenten	-23.500
Modernisering Vangstregistratie V3	-155.570
Tooling SE	-476.072
Inzicht in prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Systemen	-176.000
Perceelwijzer App	-200.809
<i>Programma 13. Basisdata</i>	
Beeld Materiaal 5	-3.772.188
<i>Programma 15. Kassiersfunctie</i>	
Aanbesteding Hardware TMX	-331.420
Totaal	-5.992.067

*** De aanwending van de ontwikkelbudgetten per programma is gemandateerd aan het betreffende UO. De ontwikkelbudgetten kunnen worden aangewend voor nieuwe initiatieven binnen het programma. Het ontwikkelbudget voor Organisatie en samenwerking is in 2025 geïndexeerd.

In Deel 4 van de begroting op pagina 53 zijn een substantieel aantal van bovengenoemde beëindigde DVO's opgenomen in de verwachting dat zij in 2024 alsnog zullen worden verlengd. De verwachte verlengingen worden tevens getoond in de extra overzichten.

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 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, koersplan en herinrichting hWh

In 2023 is een herinrichting van hWh in gang gezet die in 2024 is afgerond. Dit betrof de overgang van een platte organisatie naar een afdeling gestuurde organisatie en de inrichting van diensten en beheer. Verder zal in 2024 in afstemming tussen Opdrachtgeverstafel (OGT), het Dagelijks Bestuur (DB) en het Management Team van hWh (MT) de opzet van de programma's worden aangepast aan de nieuwe Strategienota en het koersplan 3.1. De OGT zal zich hierbij door het i-platform laten adviseren. Die nieuwe opzet van Programma's en projecten zal eind 2024 in de geactualiseerde begroting 2025 worden verwerkt. In deze primaire begroting gaan wij nog uit van de structuur van eind 2023.

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. 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 2025 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 werknamen: '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 2025 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 met projecten en beheer. De doorbelastingen zijn voor 2025 geïndexeerd en zijn herrekend op basis van werkelijke kosten, wat leidt tot hogere bedragen. Het gaat om (bedragen exclusief btw):

- Kantoorautomatisering: doorbelasten op basis van virtuele werkplekken. € 600 (2024: € 500) per medewerker per maand.
- Capaciteitsmanagement: doorbelasten op basis van verleende diensten t.b.v. medewerkers (instroom, doorstroom en uitstroom). € 5.400 (2024: € 5.200) per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom. € 2.700 (2024: € 2.600) voor de begeleiding van doorstroom van een interne medewerker naar een nieuwe functie. Voor contractverlengingen wordt een rekkentarieef van € 1.100 (2024: € 1.050) gehanteerd.
- Inkoop: doorbelasten op basis van verleende diensten t.b.v. uitgevoerde aanbesteding. Maximaal € 1.000 (2024: € 900) voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding en € 2.500 (2024: € 2.200) 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 2025 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. (Dit komt ongeveer overeen met het onderhandelingsresultaat CAO 2024.)
2. 4,1% verwachte stijging van CAO-loon in 2025.

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 2,4% 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 2025. 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 2025 nihil.

5.4 Kostentoerekening

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

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

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 2025 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 informatieveiligheid 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 2025 is een bedrag van € 300.000 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 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 2025 van circa € 32,8 miljoen is € 7,6 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 2025 van circa € 32,8 miljoen is € 3,1 miljoen. hWh verwacht een mogelijk liquiditeitstekort in de eerste maanden van 2025, 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 2025 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 2025 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, het monitoren van de prestaties van de organisaties op dit vlak en beheren van de bijkomende risico's.

Financiën & control

De planning & control cyclus zal in 2025 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.

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. 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 en 2025 in het teken staan van verdere professionalisering van de IT-afdeling.

Informatiemanagement

In 2023 zijn grote stappen gezet in het analoge archief en zijn er verdere stappen gemaakt met het digitale archief. Voor 2024 ligt de focus op het completeren van een digitaal archief en het verbeteren van de ondersteuning in de bedrijfsprocessen, zoals het verbeteren van de mappenstructuur en metadata schema's die de processen ondersteunen zodat het nog logischer wordt om ze te gebruiken. Hierdoor wordt de informatiehuishouding van hWh ook in 2025 doorlopend verbeterd.

Jaarplan 2025

Vlak voor de zomerperiode 2025 wordt de aftrap gegeven voor het opstellen van het jaarplan 2025 voor de instandhouding. In 2025 is € 250.000 beschikbaar in de begroting voor de interne projecten vanuit de pot 'kwaliteitsborging'.

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 actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot primair	Mutatie 2025 primair t.o.v. 2024 actualisatie
Programma 1. Overhead	3.970.920	4.783.440	4.733.788	4.875.615	5.436.223	560.608
Programma 2. Kennis en verbinden	1.335.983	1.255.983	1.582.557	1.440.730	1.544.108	103.378
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>5.306.903</i>	<i>6.039.423</i>	<i>6.316.345</i>	<i>6.316.345</i>	<i>6.980.331</i>	<i>663.986</i>
Programma 3. Innovatie en transformatie	1.858.333	2.008.333	1.400.000	1.456.784	1.463.380	6.596
Programma 4. Digitale dienstverlening	1.301.457	1.547.035	1.837.448	1.866.375	403.329	-1.463.046
Programma 5. Organisatie en samenwerking	3.147.042	3.271.042	2.724.211	898.939	920.865	21.926
Programma 6. Datastromen	1.595.300	1.915.162	1.913.812	-	-	-
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	2.142.060	2.071.060	1.771.362	1.397.139	1.583.275	186.136
Programma 8. Waterveiligheid	531.100	316.100	289.717	230.532	155.532	-75.000
Programma 9. Watersysteem	1.597.639	1.447.382	794.594	1.527.318	1.489.124	-38.194
Programma 10. Waterketen	2.368.607	2.663.163	2.689.133	706.694	165.186	-541.508
<i>Subtotaal programma's</i>	<i>14.541.537</i>	<i>15.239.277</i>	<i>13.420.277</i>	<i>8.083.781</i>	<i>6.180.691</i>	<i>-1.903.090</i>
Programma 11. Diensten en beheer	-	-	-	11.078.710	11.293.286	214.576
<i>Subtotaal Diensten en beheer</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11.078.710</i>	<i>11.293.286</i>	<i>214.576</i>
Programma 12. SAW@	1.949.845	2.039.845	2.073.525	2.396.512	2.413.311	16.799
Programma 13. Basisdata	5.738.126	5.638.611	1.876.086	5.830.358	2.058.370	-3.771.988
Programma 14. Informatiehuis water	2.159.791	2.194.115	2.265.817	2.647.876	2.677.409	29.533
Programma 15. Kassiersfunctie	2.235.124	1.662.363	1.687.545	1.448.223	1.244.614	-203.609
<i>Subtotaal programma's met derden en kassiersfunctie</i>	<i>12.082.886</i>	<i>11.534.934</i>	<i>7.902.973</i>	<i>12.322.969</i>	<i>8.393.704</i>	<i>-3.929.265</i>
Totaal	31.931.327	32.813.634	27.639.595	37.801.805	32.848.012	-4.953.793
Verwachte verlengingen lopende activiteiten (zie deel 4)					4.720.288	4.720.288
				37.801.805	37.568.300	-233.505

Bedragen zijn begroot exclusief BTW.

Het project Beeldmateriaal en enkele andere projecten zijn nog niet volledig verlengd voor 2025 en verder, waardoor deze op dit moment nog niet in de begroting van hWh verwerkt kunnen worden. Ondanks dat de begroting 2025 nu daalt, verwachten we na verlenging van de aflopende DVO's, dat de omvang van het werk in 2025 minimaal gelijk is aan 2024. Daarnaast zien we nieuwe initiatieven in de pijplijn (zie deel 4 van de begroting), waardoor we verwachten dat ook in 2025 de groei van de afgelopen jaren zich voortzet.

7 Begroting naar kosten – en opbrengstensoorten

Opbrengsten & kosten categorieën	Totaal 2025
Kapitaallasten	282.500
Personeelskosten	18.982.967
Huren en rechten	466.330
Overige diensten derden	13.116.215
Totaal kosten	32.848.012
Bijdragen van waterschappen	29.800.505
Bijdragen van overigen	3.047.507
Totaal opbrengsten	32.848.012
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 2025 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 hebben we in 2025 een organisatie wat werkt vanuit het principe Human eXperience Management (HXM).

Digitale veiligheid: Bewustwordingscampagne 'Altijd op peil'

Met de bewustwordingscampagne 'Altijd op peil' vergroten we ons bewustzijn over veilig werken. We zijn aangekomen op of rond volwassenheidsniveau 4 van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). We denken vanuit risico's en sturen actief op informatieveiligheid en privacy in de organisatie.

Informatiebeheer

In 2025 is de tweedelijns IT-ondersteuning verbeterd en goed ingericht. Zo kunnen onze medewerkers in de groeiende organisatie goed geholpen worden bij vragen over kantoorautomatisering. Dataclassificatie wordt, ondersteund door een tool, eenduidig in de werkprocessen ingeregeld. We blijven werken aan verbetering van onze (interne) dienstverlening.

Professionele organisatie

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

Nieuwe hoofdstructuur

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

Capaciteitspoule

We werken met een capaciteitspoule. 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 werken met het nieuwe relatiemanagementsysteem Dynamics.

Communicatie

We creëren structureel waardevolle content om in tekst, video en beeld te laten zien wat onze meerwaarde is maar vooral ook wat de samenwerking de waterschappen heeft opgeleverd. 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 actualisatie	2024 begroot primaïr	2024 begroot actualisatie	2025 begroot primaïr	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot
Organisatie directie	284.889	484.889	495.517	716.740	802.790	802.790	802.790	802.790
Organisatie capaciteitsmanagement	64.309	192.238	242.549	140.000	212.380	212.380	212.380	212.380
Communicatie	313.613	413.613	451.169	375.335	391.150	391.150	391.150	391.150
Bestuur	62.700	62.700	62.900	62.900	63.500	63.500	63.500	63.500
Bestuursondersteuning	122.389	147.389	154.620	209.815	225.625	225.625	225.625	225.625
<i>Subtotaal algemene zaken</i>	<i>847.900</i>	<i>1.300.829</i>	<i>1.406.755</i>	<i>1.504.790</i>	<i>1.695.445</i>	<i>1.695.445</i>	<i>1.695.445</i>	<i>1.695.445</i>
P&O	641.132	691.132	749.665	1.388.158	1.561.160	1.561.160	1.561.160	1.561.160
Organisatie financiën	99.575	419.575	442.440	403.140	424.069	424.069	424.069	424.069
Rente	-	-	-	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
BiO	163.997	153.997	243.011	204.860	230.950	230.950	230.950	230.950
Privacy	77.151	70.151	73.148	117.085	134.650	134.650	134.650	134.650
Salariëskosten	-500.000	-600.000	-600.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
<i>Subtotaal financiën en (wendbare) organisatie</i>	<i>481.855</i>	<i>734.855</i>	<i>908.264</i>	<i>513.243</i>	<i>850.829</i>	<i>850.829</i>	<i>850.829</i>	<i>850.829</i>
Werkplek	275.322	195.322	195.637	215.815	230.119	230.119	230.119	230.119
Kantoorautomatisering	649.080	539.970	200.617	767.897	690.475	690.475	690.475	690.475
Informatiemanagement	-	-	-	527.730	587.900	587.900	587.900	587.900
Facilitair	143.362	173.362	173.812	134.150	137.900	137.900	137.900	137.900
Organisatie ondersteuning	775.525	975.525	1.109.919	441.870	462.530	462.530	462.530	462.530
Organisatie inkoop	397.877	463.577	488.784	520.120	531.025	531.025	531.025	531.025
<i>Subtotaal inkoop en facilitering</i>	<i>2.241.166</i>	<i>2.347.756</i>	<i>2.168.769</i>	<i>2.607.582</i>	<i>2.639.949</i>	<i>2.639.949</i>	<i>2.639.949</i>	<i>2.639.949</i>
Kwaliteitsverbetering	-	-	250.000	-	250.000	250.000	250.000	250.000
Veilige werkomgeving	250.000	250.000	-	120.000	-	-	-	-
Professionele organisatie	75.000	100.000	-	90.000	-	-	-	-
Zichtbaarheid	75.000	50.000	-	40.000	-	-	-	-
<i>Subtotaal interne projecten</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
	3.970.920	4.783.440	4.733.788	4.875.615	5.436.223	5.436.223	5.436.223	5.436.223

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- 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.
- Sinds 2023 ontvangt hWh een rentevergoeding over de schatkistrekening. De (voorzichtige) verwachting is dat het rentepercentage t.o.v. 2024 zal dalen.
- Organisatie inkoop wordt in 2024 uitgebreid met operationele inkoop. Vanaf 2025 wordt de doorbelasting inkoop verhoogd en worden deze kosten volledig doorbelast naar de programma's en projecten.

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

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 2025 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 Cleveringsluis), 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 (blijven) 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 actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot primair	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot
Kwaliteitsborging	91.644	136.644	142.602	134.300	150.200	150.200	150.200	150.200
Kennis delen & Verbinden	439.840	319.840	335.411	342.788	404.612	404.612	404.612	404.612
Specialistische kennis	-	-	283.290	285.000	299.400	299.400	299.400	299.400
Subtotaal Kennis en verbinden	531.484	456.484	761.303	762.088	854.212	854.212	854.212	854.212
Strategienota OGT	34.235	44.235	45.342	-	-	-	-	-
Ondersteuning OGT / I-platform	89.948	124.948	130.203	-	-	-	-	-
Vergadercentrum	680.316	630.316	645.709	678.642	689.896	689.896	689.896	689.896
Subtotaal Diensten	804.499	799.499	821.254	678.642	689.896	689.896	689.896	689.896
	1.335.983	1.255.983	1.582.557	1.440.730	1.544.108	1.544.108	1.544.108	1.544.108

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten:

- De gelden die in 2024 vanuit de kostenplaatsen Kwaliteitsborging en Kennis delen & verbinden beschikbaar zijn gesteld voor de interne projecten, zijn in 2025 weer toegevoegd aan de begroting.

Samen met programma Overhead (Bestuur en organisatie) vormt het programma Kennis en verbinden de kosten voor instandhouding.

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 2025 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 2025 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.

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 2025 blijven wij bijdragen aan het Digital Twin Programma.

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 2025:

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 actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot primair	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot
Programmabudget algemeen	454.760	479.760	475.000	341.402	361.750	361.750	361.750	-
Verbinden	327.120	327.120	370.000	397.894	357.194	259.810	259.810	-
Innoveren	93.280	153.280	155.000	229.992	377.468	377.468	377.468	-
Leren	409.840	439.840	400.000	487.496	366.968	366.968	366.968	-
DEEP III	573.333	608.333	-	-	-	-	-	-
	1.858.333	2.008.333	1.400.000	1.456.784	1.463.380	1.365.996	1.365.996	-

Toelichting:

- Geen bijzonderheden.

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 2025 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 actualisatie	2024 begroot primaire	2024 begroot actualisatie	2025 begroot primaire	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot
Ontwikkelsbudget digitale dienstverlening	115.213	140.213	146.511	146.511	146.511	-	-	-
eHRM	198.124	298.124	109.454	-	-	-	-	-
e-HRM basisfunctionaliteiten	307.279	707.279	1.190.319	1.190.319	-	-	-	-
Wet Open Overheid	128.890	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000	-	-
Single Digitale Gateway	280.532	-	-	454.545	181.818	20.661	-	-
CMS	18.634	8.634	-	-	-	-	-	-
Strategische inzet Omgevingswet	252.785	302.785	316.164	-	-	-	-	-
	1.301.457	1.547.035	1.837.448	1.866.375	403.329	95.661	-	-

Toelichting:

- Conform afgesloten DVO gaat de begroting van het project Single Digital Gateway in 2025 omlaag.
- Het project eHRM basisfunctionaliteiten wordt vanaf 2025 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 2025 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 actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot primair	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot
Ontwikkelingsbudget O&S	97.460	157.460	213.299	185.991	189.401	-	-	-
Kenniscentrum	701.222	531.222	489.994	-	-	-	-	-
Framework Microsoft	66.426	46.426	49.552	-	-	-	-	-
Aanbesteding Standaard Software	24.982	43.982	-	-	-	-	-	-
Software Reseller Onboarding en Beheer	298.476	498.476	238.733	-	-	-	-	-
Uitbereiding Kenniscentrum	265.000	-	-	-	-	-	-	-
Doorontwikkeling en gebruik WILMA	757.903	907.903	940.529	712.948	731.464	692.525	692.525	692.525
Software catalogus	106.350	176.350	-	-	-	-	-	-
Oracle TECH	582.200	562.200	578.500	-	-	-	-	-
Oracle Contract mgnt	116.030	166.030	170.720	-	-	-	-	-
Govroam	50.450	40.450	37.500	-	-	-	-	-
Govroam Contractmanagement	5.153	5.153	5.384	-	-	-	-	-
Aanbesteding Strategisch cloudpartner	75.390	135.390	-	-	-	-	-	-
	3.147.042	3.271.042	2.724.211	898.939	920.865	692.525	692.525	692.525

Toelichting:

- Geen bijzonderheden.

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 2025 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 actualisatie	2024 begroot primaire	2024 begroot actualisatie	2025 begroot primaire	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot
Datastromen Pijler 1	1.043.598	1.193.348	1.193.356	-	-	-	-	-
Datastromen Pijler 2	42.812	132.933	136.648	-	-	-	-	-
Datastromen Pijler 3	125.116	125.116	127.587	-	-	-	-	-
Datastromen Pijler 4	383.774	463.765	456.221	-	-	-	-	-
	1.595.300	1.915.162	1.913.812	-	-	-	-	-

Toelichting:

- Geen bijzonderheden.

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 2025 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 cybersicco's in het hoofd- en regionale watersysteem.

Wat mag het kosten?

Programma 7. Informatieveligheid en privacy	2023 Jaar einde verwachting	2023 begroot actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot primair	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot
Programmasturing en interne hWh kosten	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	-	-	-
Advies en kennis Privacy	70.809	70.809	70.809	70.809	70.809	-	-	-
CERT-WM	377.827	457.827	457.827	-	-	-	-	-
Ontwikkeling kaders	27.697	47.697	47.697	47.697	47.697	-	-	-
Vooronderzoek	44.063	54.063	54.063	54.063	54.063	-	-	-
Project Verhogen weerbaarheid PA	203.812	218.812	218.812	218.812	218.812	-	-	-
Project Audits	223.334	223.334	223.334	223.334	223.334	-	-	-
Project Keten	19.974	19.974	19.974	19.974	19.974	-	-	-
Project Risicomanagement	177.374	192.374	192.374	192.374	192.374	-	-	-
Oefenen IV&P	3.834	23.834	23.834	23.834	23.834	-	-	-
SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering	228.000	-	-	140.000	-	-	-	-
Opvang cyberincidenten IV collectief	61.396	56.396	56.396	-	-	-	-	-
Audit WPG	343.698	325.698	-	-	326.136	-	-	-
	2.142.060	2.071.060	1.771.362	1.397.139	1.583.275	-	-	-

Toelichting:

- Het project SOC dienstverlening security monitoring en alarmering wordt in 2025 beëindigd.

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 2025 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 actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot primair	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot
Ontwikkelbudget waterveiligheid	54.198	154.198	155.532	155.532	155.532	-	-	-
Dashboard Zorgplicht	50.000	-	-	75.000	-	-	-	-
Vangstregistratie V3	376.902	161.902	134.185	-	-	-	-	-
Marktverkenning Vangstregistratie V4	50.000	-	-	-	-	-	-	-
	531.100	316.100	289.717	230.532	155.532	-	-	-

Toelichting

- Het project Dashboard zorgplicht wordt in 2025 beëindigd.

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 2025 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 actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot primair	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot
Ontwikkelbudget watersysteem	101.060	159.150	164.600	164.600	164.600	-	-	-
Realisatievoorstel Informatievoorziening Slim Waterma	149.000	89.000	-	100.000	-	-	-	-
BC voortzetting Digitale Watertoets	40.000	-	-	-	-	-	-	-
Waterschadeschatter	21.183	14.000	-	-	-	-	-	-
BC B&O NHI-instrumenten	168.164	5.000	-	-	-	-	-	-
Informatieservice Bodemvocht	118.000	-	-	394.000	270.000	270.000	270.000	-
Productowner programma Watersysteem	117.376	162.376	164.349	133.225	133.225	-	-	-
HyDAMO-NHI	91.620	56.620	25.997	300.694	256.071	256.071	256.071	-
De Digitale Watertoets	160.100	160.100	-	-	-	-	-	-
OOMHD (Meteo en Hydro-Data)	449.315	599.315	233.966	434.799	665.228	489.174	244.563	239.063
Satdata 3.0	116.945	141.945	145.385	-	-	-	-	-
Perceelwijzer	64.876	59.876	60.297	-	-	-	-	-
	1.597.639	1.447.382	794.594	1.527.318	1.489.124	1.015.245	770.634	239.063

Toelichting:

- De DVO van Realisatievoorstel informatievoorziening Slim watermanagement eindigt in 2024.
- Conform afgesloten DVO gaan de begrotingen van Informatieservice Bodemvocht en HyDAMO in 2025 omlaag.
- Conform afgesloten DVO gaat de begroting van OOMHD in 2025 omhoog.

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 actualisatie	2024 begroot primaïr	2024 begroot actualisatie	2025 begroot primaïr	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot
Ontwikkeltbudget waterketen	98.331	158.855	165.186	165.186	165.186	-	-	-
O-info	33.400	-	-	45.000	-	-	-	-
RWZI-Online	3.024	-	-	-	-	-	-	-
Z-info	1.514.150	1.331.534	1.397.033	-	-	-	-	-
Gezamenlijke prognoses AWK	459.242	459.242	496.508	496.508	-	-	-	-
Gem. P&Ids	142.593	197.593	154.334	-	-	-	-	-
SE Tooling	115.939	515.939	476.072	-	-	-	-	-
Inzicht in prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Systemen	1.928	-	-	-	-	-	-	-
	2.368.607	2.663.163	2.689.133	706.694	165.186	-	-	-

Toelichting:

- De DVO's van de projecten O-info en Gezamenlijke prognose AWK eindigen in 2024.

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 2025 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.

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 2025 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.

Wat mag het kosten?

Programma 11. Diensten en beheer	2023 Jaar einde verwachting	2023 begroot actualisatie	2024 begroot primaire	2024 begroot actualisatie	2025 begroot primaire	2026 begroot	2027 begroot	2028 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	125.195
DRCP	-	-	-	350.652	368.350	368.350	368.350	368.350
NDFP	-	-	-	365.590	373.661	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	598.300
Oracle Contractmanagement	-	-	-	149.856	153.152	153.152	153.152	153.152
Govroom	-	-	-	40.600	41.000	-	-	-
Govroom Contractmanagement	-	-	-	7.843	8.163	-	-	-
Totaal diensten	-	-	-	4.840.074	4.969.349	1.618.658	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	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 Systemen	-	-	-	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	1.190.319
	-	-	-	11.078.710	11.293.286	5.704.169	5.801.176	2.808.977

Alle diensten en beheerprojecten zijn afkomstig uit de andere programma's (primaire begroting 2024). 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 de geactualiseerde begroting 2024 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 actualisatie	2024 begroot primaïr	2024 begroot actualisatie	2025 begroot primaïr	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot
CERT-WM	377.827	457.827	457.827	457.827	457.827	-	-	-
Strategienota OGT	34.235	44.235	45.342	42.660	43.800	-	-	-
Opvang cyber incidenten	61.396	56.396	56.396	23.500	-	-	-	-
Ondersteuning OGT/I-platform	89.948	124.948	130.203	120.329	125.195	125.195	125.195	125.195
DRDP	367.183	332.183	349.443	350.652	368.350	368.350	368.350	368.350
NDFF	370.180	330.180	338.102	365.590	373.661	373.661	373.661	373.661
Kenniscentrum	701.222	531.222	489.994	716.374	729.707	-	-	-
Framework Microsoft	66.426	46.426	49.552	59.303	61.026	-	-	-
Software Reseller Onboarding en Beheer	298.476	498.476	238.733	328.609	342.061	-	-	-
Uitbereiding Kenniscentrum	265.000	-	-	227.582	236.356	-	-	-
Strategische inzet omgevingswet	252.785	302.785	316.164	316.164	316.164	-	-	-
Continuïteit TMX 2023-2025	1.040.761	-	-	1.059.085	1.114.587	-	-	-
Oracle TECH	582.200	562.200	578.500	574.100	598.300	598.300	598.300	598.300
Oracle Contractmanagement	116.030	166.030	170.720	149.856	153.152	153.152	153.152	153.152
Govroam	50.450	40.450	37.500	40.600	41.000	-	-	-
Govroam Contractmanagement	5.153	5.153	5.384	7.843	8.163	-	-	-
Totaal diensten	4.679.272	3.498.511	3.263.860	4.840.074	4.969.349	1.618.658	1.618.658	1.618.658
B&O eHRM	198.124	298.124	109.454	200.000	110.531	-	-	-
eHRM 2.0	-	-	-	-	1.190.319	1.190.319	1.190.319	1.190.319
Winnovatie platform	-	-	-	42.216	36.620	36.620	36.620	-
CMS3.0	18.634	8.634	-	19.100	10.000	-	-	-
Datastromen Pijler 1 Keten	1.043.598	1.193.348	1.193.356	1.367.718	1.356.212	-	-	-
Datastromen Pijler 2 Logisch	42.812	132.933	136.648	28.419	29.599	-	-	-
Datastromen Pijler 3 Fysiek	125.116	125.116	127.587	127.587	127.587	-	-	-
Datastromen Pijler 4 Doorontwikkeling	383.774	463.765	456.221	390.088	400.414	-	-	-
NHI-instrumentarium	168.164	5.000	-	771.099	689.223	709.923	760.524	-
Modernisering Vangstregistratie V3	376.902	161.902	134.185	155.570	-	-	-	-
De Digitale Watertoets	160.100	160.100	-	160.100	160.100	-	-	-
Software Catalogus	-	-	-	-	-	-	-	-
Z-info	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	197.593	154.334	127.500	127.500	120.534	120.534	-
Tooling SE	115.939	515.939	476.072	476.072	-	-	-	-
Inzicht in prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Systemen	1.928	-	-	176.000	-	-	-	-
Satdata	116.945	141.945	145.385	147.500	149.531	-	-	-
Perceelwijzer App	64.876	59.876	60.297	200.809	-	-	-	-
Totaal beheer	4.473.655	4.795.809	4.390.572	6.238.636	6.323.937	4.085.511	4.182.518	1.190.319
	9.152.927	8.294.320	7.654.432	11.078.710	11.293.286	5.704.169	5.801.176	2.808.977

Toelichting:

- De projecten Opvang cyber incidenten, Modernisering vangstregistratie V3, Tooling SE, Inzicht in prestatiegegevens Decentrale sanitaire systemen en Perceelwijzer app worden in 2025 beëindigd.
- In 2025 wordt eHRM 2.0 in beheer genomen. In de geactualiseerde begroting 2024 is eHRM 2.0 nog als project opgenomen in programma 4 Digitale dienstverlening.

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 2025 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 actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot primair	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot
B&O SAW@ personele inzet	476.966	476.966	509.161	581.585	597.166	547.340	547.340	547.340
B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	1.193.500	1.283.500	1.284.240	1.547.826	1.547.826	1.547.826	1.547.826	1.547.826
Project SAW@ bijdrage WS	232.950	232.950	232.950	219.927	219.927	219.927	219.927	219.927
SAW@ hWh-werkzaamheden	46.429	46.429	47.174	47.174	48.392	47.174	47.174	-
	1.949.845	2.039.845	2.073.525	2.396.512	2.413.311	2.362.267	2.362.267	2.315.093

Toelichting:

- Geen bijzonderheden.

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 2025 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 actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot primair	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland	6.000	-	-	46.084	46.284	46.284	46.284	-
AHN kaartverkoop	14.649	-	-	-	-	-	-	-
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 2023-2025	1.886.309	1.872.404	1.876.086	2.012.086	2.012.086	-	-	-
Beeld Materiaal 5	3.831.168	3.766.207	-	3.772.188	-	-	-	-
	5.738.126	5.638.611	1.876.086	5.830.358	2.058.370	46.284	46.284	-

Toelichting:

- De DVO van het project Beeldmateriaal 5 eindigt in 2024.

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 2025 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 actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot primair	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot
Basistaken IHW	943.860	916.436	950.650	394.612	420.932	420.932	420.932	420.932
Aquo-standaard	-	-	-	629.985	688.391	688.391	688.391	688.391
Doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal	161.983	161.983	167.653	-	-	-	-	-
Coördinatie van de informatiestromen	-	-	-	-	-	-	-	-
Waterinfosystemen	-	-	-	671.797	645.289	645.289	645.289	645.289
Externe productkosten	233.788	302.576	313.166	20.409	21.662	21.662	21.662	21.662
Facilitering IHW door hWh	329.318	322.432	333.717	347.582	357.742	357.742	357.742	357.742
Subtotaal basistaken	1.668.949	1.703.427	1.765.186	2.064.385	2.134.016	2.134.016	2.134.016	2.134.016
EF Slim Watermanagement	100.000	100.000	103.500	103.500	105.756	105.756	105.756	105.756
EF DD API	124.200	124.200	128.547	128.547	133.046	133.046	133.046	133.046
Droogteportaal	60.030	59.876	61.972	62.131	64.306	64.306	64.306	64.306
B&O Waterveiligheidsportaal	206.612	206.612	206.612	289.313	240.285	240.285	240.285	240.285
Subtotaal extern gefinancierde projecten	490.842	490.688	500.631	583.491	543.393	543.393	543.393	543.393
	2.159.791	2.194.115	2.265.817	2.647.876	2.677.409	2.677.409	2.677.409	2.677.409

Toelichting:

- Geen bijzonderheden.

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 2025 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.

Wat mag het kosten?

Programma 15. Kassiersfunctie	2023 Jaar einde verwachting	2023 begroot actualisatie	2024 begroot primair	2024 begroot actualisatie	2025 begroot primair	2026 begroot	2027 begroot	2028 begroot
Initiatiefbudget OGT	350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-
Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie	-	-	-	116.803	244.614	244.614	232.114	-
DROP	367.183	332.183	349.443	-	-	-	-	-
NDFF	370.180	330.180	338.102	-	-	-	-	-
Continuïteit TMX 2023-2025	1.040.761	-	-	-	-	-	-	-
Business case TMX	30.000	-	-	-	-	-	-	-
Aanbesteding Hardware TMX	77.000	-	-	331.420	-	-	-	-
	2.235.124	1.662.363	1.687.545	1.448.223	1.244.614	244.614	232.114	-

Toelichting:

- Het project Aanbesteding hardware wordt in 2025 beëindigd.

Deel 4: Verwachte initiatieven in 2025

Dit is een inschatting van de business cases en projecten die naar verwachting van hWh omgevingsmanagement in 2025 gaan lopen. Projecten worden toegevoegd aan de begroting 2025 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	2025
<i>Programma 6. Datastromen</i>		
B&O Gegevensknooppunt IV-SlimWM	Nieuw	100.000
<i>Programma 7. Informatieveiligheid en privacy</i>		
Bouwen SOC	Nieuw	800.000
<i>Programma 8. Waterveiligheid</i>		
Modernisering Vangstregistratie V4	Nieuw	200.000
<i>Programma 9. Watersysteem</i>		
Slim Watermanagement	Verlenging	100.000
Waterschadeschatter	Nieuw	50.000
IV-SlimWM (bemensing PG WSpEn)	Nieuw	350.000
Perceelwijzer App	Nieuw	90.000
<i>Programma 10. Waterketen</i>		
Community of practice voor professionalisering Afvalwater	Nieuw	250.000
Onderhouds-Info	Verlenging	400.000
Tooling SE	Verlenging	448.100
<i>Programma 11. Diensten en beheer</i>		
Robuuste dienstverlening & opzet trainee programma CEF	Nieuw	80.000
RD procedure CERT-WM (Taranis en Scanning)	Nieuw	130.000
<i>Programma 12. SAW@</i>		
SaW@ 3.0 marktverkenning aanbesteding (532)	Nieuw	530.000
<i>Programma 13. Basisdata</i>		
Beeldmateriaal	Verlenging	3.772.188
Totaal		7.300.288

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	2024 begroot primair	%	2024 begroot actualisatie	%	2025 begroot primair	%
Loondienst	42.503	24%	95.197	44%	88.369	44%
Inleen	51.543	29%	41.862	20%	38.859	20%
Inhuur	50.666	29%	60.154	28%	55.840	28%
Trainees	24.990	14%	13.115	6%	12.174	6%
Overheid	6.998	4%	4.219	2%	3.917	2%
Totaal	176.700	100%	214.547	100%	199.158	100%

In 2025 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 2025 en kunnen we (relatief dure) inhuur beperken.

23.2 Bijlage 2 Verdeelsleutels

In de begroting 2025 zijn de volgende verdeelsleutels toegepast, conform de gemaakte afspraken in de dienstverleningsovereenkomst.

Kostenverdeelsleutel	45/55 Belasting opbrengst 2023 in procenten t.b.v. de UVW 45/55 verdeelsleutel	VERLOON Aantal verloningen per deelnemer 2022	VERLOON Aantal verloningen per deelnemer 2022	M2 Oppervlakte	ONTWERP Vervuils- eenheden - Ontwerp capaciteit	LICENTIE Aantal licenties deelnemers	KEE Aantal configuraties
Aa en Maas	4,07%	695	695	161.007	1.500.586	120	7,22%
AGV/Waternet	7,21%			70.412	2.068.500		0,00%
Brabantse Delta	4,67%	625	625	170.744	1.314.930	52	7,22%
De Dommel	3,72%	613	613	151.237	1.471.430	72	18,56%
De Stichtse Rijnlanden	4,30%			83.021	1.399.022	36	0,00%
Delfland	7,81%	614	614	40.547	1.932.408	80	0,00%
Drents Overijsselse Delta	4,07%	757	757	255.500	1.154.300	94	0,00%
Fryslân	4,88%			346.000		32	10,31%
Hollands Noorderkwartier	7,25%			196.400	1.751.873	80	25,76%
Hollandse Delta	5,91%	703	703	101.809	1.817.998	72	0,00%
Hunze en Aa's	2,60%			207.000		96	0,00%
Limburg	5,61%	491		220.951	2.119.814	56	19,59%
Noorderzijlvest	2,45%	358	358	144.000	707.423	96	0,00%
Rijn en IJssel	3,53%	523	523	195.000	1.264.193	120	0,00%
Rijnland	6,79%	871	871	107.946	2.113.100	24	0,00%
Rivierland	6,46%	1.280		201.000	1.648.000	80	0,00%
Scheldestromen	3,30%	561	561	190.273	796.800	36	0,00%
Schieland en de Krimpenerwaard	3,44%	413	413	35.113	708.900		0,00%
Valllei en Velluwe	5,03%	680	680	244.833	2.026.300	48	7,22%
Vechtstromen	4,22%	572	572	227.045	1.768.603	32	0,00%
Zuiderzeeland	2,65%	362		150.000	680.500	56	4,12%
Unie van Waterschappen		112	112				
Totaal	100,00%	10.230	8.097	3.499.838	28.244.680	1.282	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

Begroting 2025	Programma 1. Overhead						
	Werkplek	Kantoorauto mativering	Informatiem anagement	Facilitair	P&O	Organisatie directie	Organisatie ondersteuni ng
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Kostenverdeelsleutel							
Aa en Maas	10.079	30.243	25.750	6.040	68.379	35.162	20.259
AGV/ Waternet	14.060	42.188	35.921	8.426	95.387	49.050	28.261
Brabantse Delta	10.862	32.590	27.749	6.509	73.687	37.892	21.831
De Dommel	9.642	28.931	24.633	5.778	65.413	33.637	19.380
De Stichtse Rijnlanden	10.378	31.140	26.514	6.219	70.408	36.206	20.860
Delfland	14.820	44.467	37.861	8.881	100.539	51.700	29.787
Drents Overijsselse Delta	10.079	30.243	25.750	6.040	68.379	35.162	20.259
Fryslân	11.115	33.350	28.396	6.661	75.404	38.775	22.340
Hollands Noorderkwartier	14.106	42.326	36.038	8.453	95.699	49.211	28.353
Hollandse Delta	12.403	37.217	31.688	7.433	84.147	43.270	24.930
Hunze en Aa's	8.215	24.650	20.988	4.923	55.733	28.660	16.512
Limburg	12.035	36.112	30.747	7.212	81.649	41.986	24.190
Noorderzijlvest	8.031	24.098	20.518	4.813	54.484	28.017	16.142
Rijn en IJssel	9.412	28.240	24.045	5.640	63.851	32.834	18.917
Rijnland	13.531	40.600	34.569	8.109	91.796	47.204	27.197
Rivierenland	13.094	39.288	33.452	7.847	88.830	45.679	26.318
Scheldestromen	9.113	27.343	23.281	5.461	61.822	31.790	18.316
Schieland en de Krimpenerwaard	9.297	27.895	23.751	5.571	63.071	32.433	18.686
Vallei en Veluwe	11.299	33.902	28.866	6.771	76.653	39.417	22.710
Vechtstromen	10.263	30.795	26.220	6.150	69.628	35.804	20.629
Zuiderzeeland	8.284	24.857	21.164	4.964	56.202	28.900	16.651
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	230.119	690.475	587.900	137.900	1.561.160	802.790	462.530

Begroting 2025	Programma 1. Overhead							
	Organisatie inkoop	Organisatie capaciteitsm anagement	Organisatie financiën	Rente	BIO	Privacy	Communicat ie	Salariskoste n
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Kostenverdeelsleutel								
Aa en Maas	23.259	9.302	18.574	-10.950	10.116	5.898	17.132	-54.750
AGV/ Waternet	32.446	12.976	25.911	-15.275	14.111	8.227	23.899	-76.375
Brabantse Delta	25.064	10.024	20.016	-11.800	10.901	6.355	18.462	-59.000
De Dommel	22.250	8.899	17.768	-10.475	9.677	5.642	16.389	-52.375
De Stichtse Rijnlanden	23.949	9.578	19.126	-11.275	10.416	6.073	17.641	-56.375
Delfland	34.198	13.677	27.310	-16.100	14.873	8.671	25.190	-80.500
Drents Overijsselse Delta	23.259	9.302	18.574	-10.950	10.116	5.898	17.132	-54.750
Fryslân	25.649	10.258	20.483	-12.075	11.155	6.504	18.893	-60.375
Hollands Noorderkwartier	32.552	13.019	25.995	-15.325	14.157	8.254	23.977	-76.625
Hollandse Delta	28.622	11.447	22.857	-13.475	12.448	7.258	21.083	-67.375
Hunze en Aa's	18.958	7.582	15.139	-8.925	8.245	4.807	13.964	-44.625
Limburg	27.773	11.107	22.179	-13.075	12.079	7.042	20.457	-65.375
Noorderzijlvest	18.533	7.412	14.800	-8.725	8.060	4.699	13.651	-43.625
Rijn en IJssel	21.719	8.686	17.344	-10.225	9.446	5.507	15.998	-51.125
Rijnland	31.224	12.488	24.935	-14.700	13.580	7.917	23.000	-73.500
Rivierenland	30.215	12.084	24.130	-14.225	13.141	7.662	22.256	-71.125
Scheldestromen	21.029	8.410	16.793	-9.900	9.146	5.332	15.490	-49.500
Schieland en de Krimpenerwaard	21.453	8.580	17.132	-10.100	9.330	5.440	15.802	-50.500
Vallei en Veluwe	26.073	10.428	20.822	-12.275	11.340	6.611	19.205	-61.375
Vechtstromen	23.684	9.472	18.913	-11.150	10.300	6.005	17.445	-55.750
Zuiderzeeland	19.117	7.646	15.266	-9.000	8.314	4.847	14.081	-45.000
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	531.025	212.380	424.069	-250.000	230.950	134.650	391.150	-1.250.000

Begroting 2025	Programma 1. Overhead			
	Bestuur	Bestuursondersteuning	Kwaliteitsverbetering	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	2.781	9.882	10.950	238.107
AGV/ Waternet	3.880	13.786	15.275	332.153
Brabantse Delta	2.997	10.650	11.800	256.590
De Dommel	2.661	9.454	10.475	227.778
De Sictse Rijnlanden	2.864	10.176	11.275	245.174
Delfland	4.089	14.530	16.100	350.093
Drents Overijsselse Delta	2.781	9.882	10.950	238.107
Fryslân	3.067	10.898	12.075	262.570
Hollands Noorderkwartier	3.893	13.831	15.325	333.240
Hollandse Delta	3.423	12.161	13.475	293.012
Hunze en Aa's	2.267	8.055	8.925	194.073
Limburg	3.321	11.800	13.075	284.314
Noorderzijlvest	2.216	7.874	8.725	189.724
Rijn en IJssel	2.597	9.228	10.225	222.342
Rijnland	3.734	13.267	14.700	319.650
Rivierenland	3.613	12.838	14.225	309.321
Scheldestromen	2.515	8.935	9.900	215.274
Schieland en de Krimpenerwaard	2.565	9.115	10.100	219.623
Vallei en Veluwe	3.118	11.078	12.275	266.919
Vechtstromen	2.832	10.063	11.150	242.456
Zuiderzeeland	2.286	8.123	9.000	195.704
RWSCIV	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	63.500	225.625	250.000	5.436.223

Begroting 2025	Programma 2. Kennis en verbinden				
	Kwaliteitsborging	Kennis delen & verbinden	Specialistische kennis	Vergaderen/ forum	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	6.579	17.722	13.114	30.217	67.632
AGV/ Waternet	9.177	24.722	18.293	42.153	94.345
Brabantse Delta	7.089	19.098	14.132	32.563	72.882
De Dommel	6.293	16.953	12.545	28.907	64.698
De Sictse Rijnlanden	6.774	18.248	13.503	31.114	69.639
Delfland	9.673	26.057	19.281	44.429	99.441
Drents Overijsselse Delta	6.579	17.722	13.114	30.217	67.632
Fryslân	7.255	19.543	14.461	33.322	74.580
Hollands Noorderkwartier	9.207	24.803	18.353	42.291	94.654
Hollandse Delta	8.096	21.809	16.138	37.185	83.227
Hunze en Aa's	5.362	14.445	10.689	24.629	55.125
Limburg	7.855	21.161	15.659	36.082	80.757
Noorderzijlvest	5.242	14.121	10.449	24.077	53.889
Rijn en IJssel	6.143	16.549	12.245	28.217	63.154
Rijnland	8.832	23.791	17.605	40.566	90.794
Rivierenland	8.546	23.022	17.036	39.255	87.860
Scheldestromen	5.948	16.023	11.856	27.320	61.147
Schieland en de Krimpenerwaard	6.068	16.346	12.096	27.872	62.382
Vallei en Veluwe	7.375	19.866	14.701	33.874	75.816
Vechtstromen	6.699	18.046	13.353	30.769	68.867
Zuiderzeeland	5.407	14.566	10.778	24.836	55.588
RWSCIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	150.200	404.612	299.400	689.896	1.544.108

Begroting 2025	Programma 3. Innovatie en transformatie				
	Programma budget algemeen	Verbinden	Innoveren	Leren	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST	VAST	
Aa en Maas	-	-	-	-	-
AGV/ Waternet	-	-	-	-	-
Brabantse Delta	25.839	25.514	26.962	26.212	104.527
De Dommel	-	-	-	-	-
De Sictse Rijnlanden	25.839	25.514	26.962	26.212	104.527
Delfland	25.839	25.514	26.962	26.212	104.527
Drents Overijsselse Delta	25.839	25.514	26.962	26.212	104.527
Fryslân	25.839	25.514	26.962	26.212	104.527
Hollands Noorderkwartier	25.839	25.514	26.962	26.212	104.527
Hollandse Delta	25.839	25.514	26.962	26.212	104.527
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-
Limburg	25.839	25.514	26.962	26.212	104.527
Noorderzijlvest	25.839	25.514	26.962	26.212	104.527
Rijn en IJssel	-	-	-	-	-
Rijnland	25.839	25.514	26.962	26.212	104.527
Rivierenland	-	-	-	-	-
Scheldestromen	-	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	25.839	25.514	26.962	26.212	104.527
Vallei en Veluwe	25.839	25.514	26.962	26.212	104.527
Vechtstromen	25.839	25.514	26.962	26.212	104.527
Zuiderzeeland	25.839	25.514	26.962	26.212	104.527
RWSCIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	361.750	357.194	377.468	366.968	1.463.380

Begroting 2025	Programma 4. Digitale dienstverlening			
	Ontwikkelbudget digitale dienstverlening	Wet Open Overheid	Single Digitale Gateway	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	45/55	
Aa en Maas	6.977	-	-	6.977
AGV/ Waternet	6.977	-	-	6.977
Brabantse Delta	6.977	-	-	6.977
De Dommel	6.977	-	-	6.977
De Sictse Rijnlanden	6.977	-	-	6.977
Delfland	6.977	-	-	6.977
Drents Overijsselse Delta	6.977	-	-	6.977
Fryslân	6.977	-	-	6.977
Hollands Noorderkwartier	6.977	-	-	6.977
Hollandse Delta	6.977	-	-	6.977
Hunze en Aa's	6.977	-	-	6.977
Limburg	6.977	-	-	6.977
Noorderzijlvest	6.977	-	-	6.977
Rijn en IJssel	6.977	-	-	6.977
Rijnland	6.977	-	-	6.977
Rivierenland	6.977	-	-	6.977
Scheldestromen	6.977	-	-	6.977
Schieland en de Krimpenerwaard	6.977	-	-	6.977
Vallei en Veluwe	6.977	-	-	6.977
Vechtstromen	6.977	-	-	6.977
Zuiderzeeland	6.977	-	-	6.977
RWSCIV	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	75.000	181.818	256.818
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	146.511	75.000	181.818	403.329

Begroting 2025	Programma 5. Organisatie en samenwerking		
	Ontwikkelingsbudget O&S	Doorontwikkeling en gebruik WILMA	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	
Aa en Maas	9.019	32.038	41.057
AGV/ Waternet	9.019	44.692	53.712
Brabantse Delta	9.019	34.525	43.544
De Dommel	9.019	30.648	39.667
De Slichtse Rijnlanden	9.019	32.989	42.008
Delfland	9.019	47.106	56.125
Drents Overijsselse Delta	9.019	32.038	41.057
Fryslân	9.019	35.330	44.349
Hollands Noorderkwartier	9.019	44.839	53.858
Hollandse Delta	9.019	39.426	48.445
Hunze en Aa's	9.019	26.113	35.132
Limburg	9.019	38.256	47.275
Noorderzijlvest	9.019	25.528	34.547
Rijn en IJssel	9.019	29.917	38.936
Rijnland	9.019	43.010	52.029
Rivierenland	9.019	41.620	50.639
Scheldestromen	9.019	28.966	37.985
Schieland en de Krimpenerwaard	9.019	29.551	38.570
Vallei en Veluwe	9.019	35.915	44.934
Vechtstromen	9.019	32.623	41.642
Zuiderzeeland	9.019	26.333	35.352
RWSCIV	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-
IPO	-	-	-
Totaal	189.401	731.464	920.865

Begroting 2025	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
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	15.639	2.154	3.101	2.089	2.368	9.584	9.782
AGV/ Waternet	21.816	3.005	4.326	2.914	3.303	13.369	13.646
Brabantse Delta	16.853	2.322	3.342	2.251	2.552	10.328	10.541
De Dommel	14.961	2.061	2.967	1.999	2.265	9.168	9.358
De Slichtse Rijnlanden	16.103	2.218	3.193	2.151	2.438	9.868	10.072
Delfland	22.994	3.168	4.560	3.072	3.482	14.091	14.383
Drents Overijsselse Delta	15.639	2.154	3.101	2.089	2.368	9.584	9.782
Fryslân	17.246	2.376	3.420	2.304	2.611	10.569	10.787
Hollands Noorderkwartier	21.887	3.015	4.341	2.924	3.314	13.413	13.690
Hollandse Delta	19.245	2.651	3.817	2.571	2.914	11.794	12.038
Hunze en Aa's	12.747	1.756	2.528	1.703	1.930	7.812	7.973
Limburg	18.674	2.573	3.703	2.495	2.827	11.444	11.680
Noorderzijlvest	12.461	1.717	2.471	1.665	1.887	7.637	7.794
Rijn en IJssel	14.603	2.012	2.896	1.951	2.211	8.949	9.134
Rijnland	20.995	2.892	4.164	2.805	3.179	12.866	13.132
Rivierenland	20.316	2.799	4.029	2.714	3.076	12.450	12.708
Scheldestromen	14.139	1.948	2.804	1.889	2.141	8.665	8.844
Schieland en de Krimpenerwaard	14.425	1.987	2.861	1.927	2.184	8.840	9.023
Vallei en Veluwe	17.531	2.415	3.477	2.342	2.654	10.744	10.966
Vechtstromen	15.925	2.194	3.158	2.127	2.411	9.759	9.961
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

Begroting 2025	Programma 7. Informatie veiligheid en privacy				
	Project Keten	Project Risicomanagement	Oefenen IV&P	Audit WPG	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	875	8.426	1.044	14.285	69.347
AGV/ Waternet	1.220	11.754	1.456	19.927	96.738
Brabantse Delta	943	9.080	1.125	15.394	74.731
De Dommel	837	8.060	999	13.665	66.339
De Stichtse Rijnlanden	901	8.676	1.075	14.709	71.406
Delfland	1.286	12.389	1.535	21.003	101.963
Drents Overijsselse Delta	875	8.426	1.044	14.285	69.347
Fryslân	965	9.292	1.151	15.752	76.472
Hollands Noorderkwartier	1.224	11.793	1.461	19.992	97.055
Hollandse Delta	1.077	10.369	1.285	17.579	85.339
Hunze en Aa's	713	6.868	851	11.643	56.523
Limburg	1.045	10.061	1.247	17.057	82.805
Noorderzijlvest	697	6.714	832	11.382	55.256
Rijn en IJssel	817	7.868	975	13.339	64.756
Rijnland	1.174	11.312	1.401	19.177	93.097
Rivierenland	1.137	10.946	1.356	18.557	90.088
Scheldestromen	791	7.618	944	12.915	62.698
Schieland en de Krimpenerwaard	807	7.772	963	13.176	63.964
Vallei en Veluwe	981	9.446	1.170	16.013	77.739
Vechtstromen	891	8.580	1.063	14.546	70.614
Zuiderzeeland	719	6.925	858	11.741	56.998
RWSCIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	19.974	192.374	23.834	326.136	1.583.275

Begroting 2025	Programma 8. Waterveiligheid	
	Ontwikkelbudget waterveiligheid	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	
Aa en Maas	7.406	7.406
AGV/ Waternet	7.406	7.406
Brabantse Delta	7.406	7.406
De Dommel	7.406	7.406
De Stichtse Rijnlanden	7.406	7.406
Delfland	7.406	7.406
Drents Overijsselse Delta	7.406	7.406
Fryslân	7.406	7.406
Hollands Noorderkwartier	7.406	7.406
Hollandse Delta	7.406	7.406
Hunze en Aa's	7.406	7.406
Limburg	7.406	7.406
Noorderzijlvest	7.406	7.406
Rijn en IJssel	7.406	7.406
Rijnland	7.406	7.406
Rivierenland	7.406	7.406
Scheldestromen	7.406	7.406
Schieland en de Krimpenerwaard	7.406	7.406
Vallei en Veluwe	7.406	7.406
Vechtstromen	7.406	7.406
Zuiderzeeland	7.406	7.406
RWSCIV	-	-
Unie van Waterschappen	-	-
Derden inzake hWh	-	-
Derden inzake IHW	-	-
IPO	-	-
Totaal	155.532	155.532

Begroting 2025	Programma 9. Watersysteem					Totaal
	Ontwikkelbudget watersysteem	Informatieservice Bodemvocht	Productowner programma Watersysteem	HyDAMO-NHI	COMHD (Meteo en Hydro-Data)	
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	7.838	13.716	5.835	11.702	29.137	68.229
AGV/ Waternet	7.838	19.089	8.140	16.337	40.645	92.050
Brabantse Delta	7.838	14.769	6.288	12.573	31.399	72.867
De Dommel	7.838	13.122	5.582	11.165	27.873	65.580
De Sictse Rijnlanden	7.838	14.121	6.008	12.010	30.002	69.979
Delfland	7.838	20.142	8.580	17.131	42.841	96.532
Drents Overijsselse Delta	7.838	13.689	5.835	11.677	29.137	68.176
Fryslân	7.838	15.120	6.435	12.880	32.131	74.404
Hollands Noorderkwartier	7.838	-	8.167	16.312	40.778	73.095
Hollandse Delta	7.838	16.875	7.181	14.366	35.856	82.115
Hunze en Aa's	7.838	-	4.756	9.551	23.749	45.894
Limburg	7.838	16.362	6.968	13.930	34.791	79.889
Noorderzijlvest	7.838	10.935	4.650	9.321	23.216	55.960
Rijn en IJssel	7.838	12.798	5.449	10.909	27.208	64.201
Rijnland	7.838	18.387	7.834	15.646	39.115	88.820
Rivierenland	7.838	17.820	7.581	15.159	37.851	86.249
Scheldestromen	7.838	12.420	5.276	-	26.343	51.877
Schieland en de Krimpenerwaard	7.838	-	5.382	10.781	26.875	50.876
Vallei en Veluwe	7.838	15.363	6.541	13.085	32.663	75.490
Vechtstromen	7.838	13.986	5.942	11.907	29.669	69.342
Zuiderzeeland	7.838	11.286	4.796	9.628	23.948	57.497
RWSCIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	164.600	270.000	133.225	256.071	665.228	1.489.124

Begroting 2025	Programma 10. Waterketen	
	Ontwikkelbudget waterketen	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	
Aa en Maas	7.866	7.866
AGV/ Waternet	7.866	7.866
Brabantse Delta	7.866	7.866
De Dommel	7.866	7.866
De Sictse Rijnlanden	7.866	7.866
Delfland	7.866	7.866
Drents Overijsselse Delta	7.866	7.866
Fryslân	7.866	7.866
Hollands Noorderkwartier	7.866	7.866
Hollandse Delta	7.866	7.866
Hunze en Aa's	7.866	7.866
Limburg	7.866	7.866
Noorderzijlvest	7.866	7.866
Rijn en IJssel	7.866	7.866
Rijnland	7.866	7.866
Rivierenland	7.866	7.866
Scheldestromen	7.866	7.866
Schieland en de Krimpenerwaard	7.866	7.866
Vallei en Veluwe	7.866	7.866
Vechtstromen	7.866	7.866
Zuiderzeeland	7.866	7.866
RWSCIV	-	-
Unie van Waterschappen	-	-
Derden inzake hWh	-	-
Derden inzake IHW	-	-
IPO	-	-
Totaal	165.186	165.186

Begroting 2025	Programma 11. Diensten en beheer					
	CERT-WM	Strategienota OGT	B&O eHRM	eHRM 2.0	Winnovatie platform	Ondersteuning OGT/ I-platform
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	VERLOON	VERLOON	VAST	45/55
Aa en Maas	20.053	1.918	7.505	102.129	-	5.484
AGV/ Waternet	27.973	2.676	-	-	-	7.649
Brabantse Delta	21.609	2.067	6.753	91.893	2.616	5.909
De Dommel	19.183	1.835	6.621	90.107	-	5.246
De Stichtse Rijnlanden	20.648	1.975	-	-	2.616	5.646
Delfland	29.484	2.821	6.632	90.226	2.616	8.063
Drents Overijsselse Delta	20.053	1.918	8.201	111.414	2.616	5.484
Fryslân	22.113	2.116	-	-	2.616	6.047
Hollands Noorderkwartier	28.065	2.685	-	-	2.616	7.674
Hollandse Delta	24.677	2.361	7.593	103.320	2.616	6.748
Hunze en Aa's	16.344	1.564	-	-	-	4.469
Limburg	23.944	2.291	5.305	-	2.616	6.548
Noorderzijlvest	15.978	1.529	3.869	52.612	2.616	4.369
Rijn en IJssel	18.725	1.791	5.648	76.895	-	5.120
Rijnland	26.920	2.575	9.406	128.078	2.616	7.361
Rivierenland	26.050	2.492	13.827	-	-	7.124
Scheldestromen	18.130	1.734	6.057	82.489	-	4.958
Schieland en de Krimpenerwaard	18.496	1.770	4.465	60.706	2.616	5.058
Vallei en Veluwe	22.479	2.151	7.350	99.987	2.616	6.147
Vechtstromen	20.419	1.953	6.179	84.037	2.616	5.584
Zuiderzeeland	16.482	1.577	3.913	-	2.616	4.507
RWSCIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	1.205	16.426	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	457.827	43.800	110.531	1.190.319	36.620	125.195

Begroting 2025	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
Kostenverdeelsleutel	45/55	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	16.134	-	59.402	1.296	8.178	17.538	-429.294
AGV/ Waternet	22.506	-	82.865	1.808	-	24.465	42.112
Brabantse Delta	17.386	1.667	64.013	1.397	8.791	18.900	32.531
De Dommel	15.434	1.667	56.825	1.240	7.821	16.777	28.878
De Stichtse Rijnlanden	16.613	-	61.165	1.335	8.395	18.059	31.084
Delfland	23.722	-	87.340	1.906	11.904	25.787	44.386
Drents Overijsselse Delta	16.134	1.667	59.402	1.296	-	17.538	30.188
Fryslân	17.791	-	65.505	1.430	-	19.340	33.289
Hollands Noorderkwartier	22.580	-	83.136	1.814	11.355	24.545	42.249
Hollandse Delta	19.854	1.667	73.100	1.595	10.016	21.582	37.149
Hunze en Aa's	13.150	-	48.417	1.057	6.711	14.295	24.605
Limburg	19.265	-	70.930	1.548	9.722	20.942	36.046
Noorderzijlvest	12.855	-	47.332	1.033	6.558	13.974	24.054
Rijn en IJssel	15.066	-	55.469	1.211	-	16.377	28.189
Rijnland	21.659	-	79.745	1.740	10.896	23.544	40.526
Rivierenland	20.959	1.667	77.168	1.684	10.564	22.784	39.217
Scheldestromen	14.587	-	53.706	1.172	-	15.856	27.293
Schieland en de Krimpenerwaard	14.881	-	54.791	1.196	7.540	16.177	27.845
Vallei en Veluwe	18.086	-	66.590	1.453	9.135	19.660	33.841
Vechtstromen	16.428	-	60.487	1.320	-	17.858	30.739
Zuiderzeeland	13.261	1.667	48.824	1.066	-	14.415	24.812
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	344.612
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	114.871
Totaal	368.350	10.000	1.356.212	29.599	127.587	400.414	689.223

Begroting 2025	Programma 11. Diensten en beheer					
	De Digitale Watertoets	NDFD	Kenniscentrum	Framework Microsoft	Software Reseller Onboarding en Beheer	Uitbereiding Kenniscentrum
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	45/55	VAST	VAST	45/55
Aa en Maas	10.673	18.683	31.961	2.906	17.103	11.298
AGV/ Waternet	-	18.683	44.585	2.906	17.103	15.694
Brabantse Delta	-	18.683	34.442	2.906	17.103	12.149
De Dommel	-	18.683	30.575	2.906	-	-
De Stichtse Rijnlanden	10.673	18.683	32.910	2.906	17.103	11.629
Delfland	-	18.683	46.993	2.906	17.103	16.545
Drents Overijsselse Delta	10.673	18.683	31.961	2.906	17.103	11.345
Fryslân	10.673	18.683	35.245	2.906	17.103	12.432
Hollands Noorderkwartier	10.673	18.683	44.731	2.906	17.103	15.765
Hollandse Delta	10.673	18.683	39.331	2.906	17.103	13.874
Hunze en Aa's	10.673	-	26.051	2.906	17.103	9.242
Limburg	-	18.683	38.164	2.906	17.103	13.472
Noorderzijlvest	10.673	18.683	25.467	2.906	17.103	9.029
Rijn en IJssel	10.673	18.683	29.845	2.906	17.103	-
Rijnland	10.673	18.683	42.907	2.906	17.103	15.103
Rivierenland	-	18.683	41.520	2.906	17.103	14.654
Scheldestromen	10.673	18.683	28.896	2.906	17.103	10.234
Schieland en de Krimpenerwaard	10.673	18.683	29.480	2.906	17.103	10.423
Vallei en Veluwe	10.673	18.683	35.829	2.906	17.103	12.645
Vechtstromen	10.673	18.683	32.545	2.906	17.103	11.511
Zuiderzeeland	10.673	18.683	26.269	2.906	17.103	9.312
RWSCIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	160.100	373.661	729.707	61.026	342.061	236.356

Begroting 2025	Programma 11. Diensten en beheer					
	Strategische inzet omgevingswet	Continuïteit TMX 2023-2025	Z-info	Oracle TECH	Oracle Contractmanagement	P&ID
Kostenverdeelsleutel	45/55	KEE	ONTWERP	LICENTIE	45/55	45/55
Aa en Maas	13.848	80.473	102.818	41.941	7.137	-
AGV/ Waternet	19.318	-	141.737	-	-	-
Brabantse Delta	14.923	80.473	90.232	27.163	7.734	-
De Dommel	13.247	206.867	100.881	30.124	6.815	-
De Stichtse Rijnlanden	14.259	-	95.847	22.765	7.351	-
Delfland	20.361	-	132.443	39.278	10.537	-
Drents Overijsselse Delta	13.848	-	79.388	35.808	7.137	14.599
Fryslân	15.271	114.914	-	22.855	7.872	-
Hollands Noorderkwartier	19.381	287.118	120.051	38.291	10.031	-
Hollandse Delta	17.041	-	124.698	34.013	8.806	17.914
Hunze en Aa's	11.287	-	-	33.744	5.804	-
Limburg	16.535	218.348	145.416	29.765	8.546	-
Noorderzijlvest	11.034	-	48.408	33.475	5.667	-
Rijn en IJssel	12.931	-	86.746	40.984	6.647	-
Rijnland	18.590	-	144.835	24.381	9.603	19.508
Rivierenland	17.990	-	112.886	36.855	9.312	18.908
Scheldestromen	12.520	-	54.604	21.000	6.448	-
Schieland en de Krimpenerwaard	12.773	-	48.601	12.834	6.570	13.426
Vallei en Veluwe	15.524	80.473	138.833	26.834	8.010	16.320
Vechtstromen	14.101	-	121.212	21.688	7.275	14.841
Zuiderzeeland	11.382	45.921	46.665	24.500	5.850	11.985
RWSCIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	316.164	1.114.587	1.936.301	598.300	153.152	127.500

Begroting 2025	Programma 11. Diensten en beheer			
	Govroom	Govroom Contractmanagement	Satdata	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	1.911	380	6.549	172.085
AGV/ Waternet	-	-	9.136	481.217
Brabantse Delta	2.058	410	7.058	587.994
De Dommel	1.825	363	6.265	673.687
De Sictse Rijnlanden	1.968	392	6.744	404.813
Delfland	2.833	564	9.630	650.817
Drents Overijsselse Delta	1.911	380	6.549	536.131
Fryslân	2.107	420	7.222	430.053
Hollands Noorderkwartier	2.686	535	9.166	822.882
Hollandse Delta	2.358	469	8.060	627.818
Hunze en Aa's	1.554	309	5.338	265.692
Limburg	2.288	455	7.820	715.039
Noorderzijlvest	1.517	302	5.219	387.599
Rijn en IJssel	1.779	354	6.116	474.276
Rijnland	2.571	512	8.792	678.043
Rivierenland	2.493	496	8.508	526.330
Scheldestromen	1.726	344	5.921	412.854
Schieland en de Krimpenerwaard	1.759	350	6.041	394.330
Vallei en Veluwe	2.144	427	7.342	678.784
Vechtstromen	1.948	388	6.669	522.432
Zuiderzeeland	1.566	312	5.383	373.295
RWSCIV	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	17.631
Derden inzake hWh	-	-	-	344.612
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO	-	-	-	114.871
Totaal	41.000	8.163	149.531	11.293.286

Begroting 2025	Programma 12. SAW@				Totaal
	B&O SAW@ personele inzet	B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	Project SAW@ bijdrage WS	SAW@ hWh-werkzaamheden	
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	-	126.303	17.946	3.949	148.197
AGV/ Waternet	-	174.750	24.830	5.463	205.043
Brabantse Delta	-	135.744	19.288	4.244	159.276
De Dommel	-	120.730	17.154	3.775	141.659
De Sictse Rijnlanden	-	-	-	-	-
Delfland	-	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-	-
Fryslân	-	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	175.523	24.940	5.488	205.951
Hollandse Delta	-	154.783	21.993	4.839	181.615
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-
Limburg	-	150.139	21.333	4.694	176.166
Noorderzijlvest	-	101.228	14.383	3.165	118.776
Rijn en IJssel	-	-	-	-	-
Rijnland	-	-	-	-	-
Rivierenland	-	163.141	23.180	5.101	191.422
Scheldestromen	-	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	141.162	20.057	4.413	165.632
Vechtstromen	-	-	-	-	-
Zuiderzeeland	-	104.323	14.823	3.262	122.408
RWSCIV	597.166	-	-	-	597.166
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	597.166	1.547.826	219.927	48.392	2.413.311

Begroting 2025	Programm 13. Basisdata		
	Landelijk Grondgebruik bestand Nederland	Actueel Hoogtebest and Nederland (AHN) 2023-	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	M2	
Aa en Maas	2.027	41.956	43.983
AGV/ Waternet	2.828	18.333	21.161
Brabantse Delta	2.185	44.510	46.694
De Dommel	1.939	39.402	41.341
De Sictse Rijnlanden	2.087	21.616	23.704
Delfland	2.981	10.580	13.561
Drents Overijsselse Delta	2.027	66.673	68.701
Fryslân	2.236	90.205	92.441
Hollands Noorderkwartier	2.837	51.168	54.005
Hollandse Delta	2.495	26.542	29.036
Hunze en Aa's	1.652	53.904	55.557
Limburg	2.421	57.553	59.973
Noorderzijlvest	1.615	37.487	39.102
Rijn en IJssel	1.893	50.803	52.696
Rijnland	2.721	28.092	30.814
Rivierenland	2.634	52.354	54.987
Scheldestromen	1.833	49.617	51.450
Schieland en de Krimpenerwaard	1.870	9.121	10.991
Vallei en Veluwe	2.273	63.846	66.119
Vechtstromen	2.064	59.194	61.259
Zuiderzeeland	1.666	39.128	40.795
RWSCIV	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-
Derden inzake hWh	-	900.000	900.000
Derden inzake IHW	-	-	-
IPO	-	200.000	200.000
Totaal	46.284	2.012.086	2.058.370

Begroting 2025	Programma 14. Informatiehuis water			
	Basistaken IHW	EF Sim Watermanag ement	EF DD API	Aquo- standaard
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST	VAST
Aa en Maas	20.044	5.036	2.851	4.489
AGV/ Waternet	20.044	5.036	2.851	4.489
Brabantse Delta	20.044	5.036	2.851	4.489
De Dommel	20.044	5.036	2.851	4.489
De Sictse Rijnlanden	20.044	5.036	2.851	4.489
Delfland	20.044	5.036	2.851	4.489
Drents Overijsselse Delta	20.044	5.036	2.851	4.489
Fryslân	20.044	5.036	2.851	4.489
Hollands Noorderkwartier	20.044	5.036	2.851	4.489
Hollandse Delta	20.044	5.036	2.851	4.489
Hunze en Aa's	20.044	5.036	2.851	4.489
Limburg	20.044	5.036	2.851	4.489
Noorderzijlvest	20.044	5.036	2.851	4.489
Rijn en IJssel	20.044	5.036	2.851	4.489
Rijnland	20.044	5.036	2.851	4.489
Rivierenland	20.044	5.036	2.851	4.489
Scheldestromen	20.044	5.036	2.851	4.489
Schieland en de Krimpenerwaard	20.044	5.036	2.851	4.489
Vallei en Veluwe	20.044	5.036	2.851	4.489
Vechtstromen	20.044	5.036	2.851	4.489
Zuiderzeeland	20.044	5.036	2.851	4.489
RWSCIV	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	58.540	53.670
IPO	-	-	14.635	540.459
Totaal	420.932	105.756	133.046	688.391

Begroting 2025	Programma 14. Informatiehuis water					
	Waterinformatieportalen	Droogteportaal	Externe productkosten	Facilitering IHW door hWh	B&O Waterveiligheidsportaal	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	
Aa en Maas	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
AGV/ Waternet	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
Brabantse Delta	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
De Dommel	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
De Sictse Rijnlanden	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
Delfland	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
Drents Overijsselse Delta	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
Fryslân	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
Hollands Noorderkwartier	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
Hollandse Delta	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
Hunze en Aa's	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
Limburg	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
Noorderzijlvest	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
Rijn en IJssel	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
Rijnland	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
Rivierenland	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
Scheldestromen	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
Schieland en de Krimpenerwaard	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
Vallei en Veluwe	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
Vechtstromen	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
Zuiderzeeland	12.015	1.531	1.032	17.035	-	64.033
RWSCIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	172.702	-	-	-	240.285	525.197
IPO	220.266	32.153	-	-	-	807.513
Totaal	645.289	64.306	21.662	357.742	240.285	2.677.409

Begroting 2025	Programma 15. Kassiersfunctie		
	Initiatiefbudget OGT	Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	
Aa en Maas	47.619	10.714	58.333
AGV/ Waternet	47.619	14.946	62.565
Brabantse Delta	47.619	11.546	59.165
De Dommel	47.619	10.249	57.868
De Sictse Rijnlanden	47.619	11.032	58.651
Delfland	47.619	15.753	63.372
Drents Overijsselse Delta	47.619	10.714	58.333
Fryslân	47.619	11.815	59.434
Hollands Noorderkwartier	47.619	14.995	62.614
Hollandse Delta	47.619	13.185	60.804
Hunze en Aa's	47.619	8.733	56.352
Limburg	47.619	12.793	60.412
Noorderzijlvest	47.619	8.537	56.156
Rijn en IJssel	47.619	10.005	57.624
Rijnland	47.619	14.383	62.002
Rivierenland	47.619	13.919	61.538
Scheldestromen	47.619	9.687	57.306
Schieland en de Krimpenerwaard	47.619	9.882	57.501
Vallei en Veluwe	47.619	12.011	59.630
Vechtstromen	47.619	10.910	58.529
Zuiderzeeland	47.619	8.806	56.425
RWSCIV	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-
IPO	-	-	-
Totaal	1.000.000	244.614	1.244.614

23.4 Bijlage 4 Totaal bijdragen begroting 2025 t.o.v. geactualiseerde begroting 2024

Mutatie geactualiseerde begroting 2024 t.o.v. begroting 2025	Begroting 2025 excl. BTW	Begroting 2025 incl. BTW	Geactualiseerde begroting 2024 excl. BTW	Geactualiseerde begroting 2024 incl. BTW	Vershill bijdrage excl. BTW	Vershill bijdrage incl. BTW
Aa en Maas	979.193	1.184.824	1.526.889	1.847.535	-547.696	-662.712
AGV/ Waternet	1.525.266	1.845.572	1.506.285	1.822.604	18.981	22.967
Brabantse Delta	1.567.424	1.896.583	1.647.542	1.993.526	-80.118	-96.943
De Dommel	1.461.401	1.768.295	1.545.410	1.869.946	-84.009	-101.651
De Stichtse Rijnlanden	1.182.136	1.430.385	1.198.313	1.449.959	-16.177	-19.574
Delfland	1.624.658	1.965.836	1.592.238	1.926.608	32.419	39.228
Drents Overijsselse Delta	1.330.366	1.609.743	1.431.985	1.732.702	-101.620	-122.960
Fryslân	1.313.009	1.588.741	1.402.991	1.697.619	-89.982	-108.878
Hollands Noorderkwartier	1.989.121	2.406.836	2.180.901	2.638.890	-191.780	-232.054
Hollandse Delta	1.682.610	2.035.958	1.724.427	2.086.557	-41.817	-50.599
Hunze en Aa's	839.562	1.015.870	917.644	1.110.350	-78.082	-94.480
Limburg	1.781.061	2.155.084	1.884.177	2.279.854	-103.116	-124.770
Noorderzijvest	1.170.481	1.416.282	1.172.984	1.419.310	-2.502	-3.028
Rijn en IJssel	1.109.250	1.342.192	1.169.028	1.414.524	-59.778	-72.331
Rijnland	1.619.250	1.959.293	1.702.309	2.059.793	-83.058	-100.501
Rivierenland	1.544.239	1.868.529	1.626.676	1.968.278	-82.438	-99.750
Scheldestromen	1.041.061	1.259.684	1.052.777	1.273.861	-11.716	-14.177
Schieland en de Krimpenerwaard	1.101.881	1.333.276	1.113.349	1.347.152	-11.467	-13.875
Vallei en Veluwe	1.706.328	2.064.657	1.767.220	2.138.336	-60.892	-73.679
Vechtstromen	1.332.682	1.612.545	1.348.409	1.631.575	-15.727	-19.030
Zuiderzeeland	1.183.225	1.431.703	1.264.039	1.529.487	-80.813	-97.784
<i>Subtotaal waterschappen</i>	<i>29.084.205</i>	<i>35.191.888</i>	<i>30.775.593</i>	<i>37.238.468</i>	<i>-1.691.388</i>	<i>-2.046.580</i>
RWSCIV	597.166	722.571	581.585	703.718	15.581	18.853
Unie van Waterschappen	17.631	21.334	18.606	22.514	-975	-1.180
Derden inzake hWh	1.501.430	1.816.730	5.182.508	6.270.834	-3.681.078	-4.454.104
Derden inzake IHW	525.197	635.488	560.656	678.394	-35.459	-42.905
IPO	1.122.384	1.358.084	682.857	826.257	439.527	531.827
<i>Subtotaal derden</i>	<i>3.763.807</i>	<i>4.554.207</i>	<i>7.026.212</i>	<i>8.501.716</i>	<i>-3.262.405</i>	<i>-3.947.510</i>
Totaal	32.848.012	39.746.095	37.801.805	45.740.184	-4.953.793	-5.994.090

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 2023, 2024 (begroot) en 2025 (begroot) bedraagt 9,8% 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:	2025
Jaar:	
Naam contactpersoon:	
Telefoon:	
E-mail:	
Bestandsnaam:	EMU250050652.XLS

Omschrijving	2024	2025	2026
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2024, aangewuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2025	Volgens meerjarenraming in begroting 2026
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)			
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	-283	-283	-283
3. Mutatie voorzieningen			
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	283	283	283

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 schatkistrekning.
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	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: 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.
7. Informatie-veiligheid en privacy	Voor-onderzoek	Activiteiten die verkennen en initiërend van aard zijn. Inzichtelijk krijgen waar het programma de waterschappen in kan ondersteunen en wat de kosten/baten hierin zijn.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
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 Risicomanagem ent	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 Dienst- verlening 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	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.
8. Waterveiligheid	Dashboard Zorgplicht	De uitvoering in hoofdzaak ziet op: - 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. Water- systeem	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.
9. Water- systeem	Realisatievoorst el Informatie- voorziening Slim Water- management	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.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
9. Watersysteem	Informatie-service 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 productowner-schap 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	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.
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.
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.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
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	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.
11. Diensten en beheer	Opvang cyber-incidenten	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-etalage met elkaar aan welke innovatieve projecten ze werken. Achterliggend idee: hoe beter we van elkaar weten aan welke oplossingen we werken, hoe eerder en efficiënter we kunnen samenwerken. Daarnaast wordt om het jaar de waterinnovatieprijs uitgereikt en worden de inzendingen via het platform gedaan.
11. Diensten en beheer	Ondersteuning OGT/I-platform	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.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
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.
11. Diensten en beheer	NDFF	De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) bevat gegevens over de verspreiding van planten- en diersoorten in Nederland. De database wordt beheerd door de provincies, maar ook andere organisaties, zoals de waterschappen, kunnen erover beschikken en eigen waarnemingen uploaden. Dankzij die informatie van verschillende partijen is het mogelijk de ecologische doelstellingen in het kader van de Kaderrichtlijn Water te halen. hWh beheert namens de waterschappen het contract dat toegang geeft tot de NDFF.
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.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
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.
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.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
11. Diensten en beheer	Inzicht in prestatie-gegevens 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	Govroam en Govroam contract-management	Govroam is een beveiligde wifi-verbinding met behulp waarvan waterschapsmedewerkers veilig, probleemloos en snel gebruik kunnen maken bij meer dan 300 organisaties (gemeenten, rijksoverheid, semi overheidsinstellingen en provincies). hWh heeft de implementatie van Govroam begeleid en draagt zorg voor het contractbeheer.
11. Diensten en beheer	SatData 3.0	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.
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.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
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.
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.

Programma	Project/ kostenplaats	Omschrijving
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 Waterveiligheidsportaal	Beheer en onderhoud van het Waterveiligheidsportaal.
15. Kassiersfunctie	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).
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.