



Het Waterschapshuis

Bestuursrapportage 2020-2

Het Waterschapshuis

Kenmerk: V0483/H010413

t.b.v. het Algemeen bestuur 26 november 2020

Inhoudsopgave

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding	5
1 Voorwoord en leeswijzer	6
2 Voortgang HWH – verslag van de directie	8
2.1 Algemeen	8
2.2 Risicomanagement	10
3 Formatie en capaciteit	12
3.1 Begrote en gerealiseerde uren	12
3.2 Directe uren per medewerkerssoort	13
3.3 Gemiddelde uurtarieven	14
3.4 Ziekteverzuim	14
3.5 Inzet capaciteit vanuit waterschappen	15
3.6 Afgeronde vacatures en verdeling herkomst capaciteit	18
4 Financiële analyse	19
4.1 Samenvattend beeld financiën	19
4.1.1 Begroting en gerealiseerde kosten in cijfers	19
4.1.2 Realisatie en jaareindeverwachting in cijfers	20
4.1.3 Jaareindeverwachting toegelicht	21
4.2 Liquiditeit	27
4.2.1 Kasliquiditeit	27
4.2.2 Schatkistbankieren	27

Bestuursrapportage 2020-2

4.2.3	Renterisiconorm en kasgeldlimiet	28
4.3	Merendeelcriterium	28
4.4	Instandhouding	29
4.4.1	Instandhouding als ondersteuning projecten	29
4.4.2	Doorbelastingen instandhouding naar projecten	29
4.5	Begrotingswijzigingen	30
5	Programmadaashboard	32
6	Programmaverantwoording instandhouding	33
6.1	Resultaten	33
6.2	Risico's en beheersmaatregelen	35
	Deel 2: Projecten waterschappen	37
7	Programmaverantwoording projecten waterschappen	38
7.1	Resultaten	38
7.2	Risico's en beheersmaatregelen	50
	Deel 3: Projecten met derden	53
8	Programmaverantwoording projecten met derden	54
8.1	Resultaten	54
8.2	Risico's en beheersmaatregelen	59
	Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen	61

Bestuursrapportage 2020-2

9	Verwachte begrotingswijzigingen	62
9.1	Verwachte begrotingswijzigingen 2020	62
9.2	Verwachte bijstelling begroting 2021	63
10	Bijlagen	64
10.1	Bijlage 1: Status kleur en betekenis	64
10.2	Bijlage 2: Financieel overzicht kolommen verklaard	65
10.3	Bijlage 3: Begrotingswijziging per deelnemer	66
10.4	Bijlage 4: Jaareindeverwachting en 4 ^e gewijzigde begroting per deelnemer	67
10.5	Bijlage 5: Lijst met afkortingen	73

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding

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

1 Voorwoord en leeswijzer

Voor u ligt de 2^e bestuursrapportage 2020 van Het Waterschapshuis (HWH) over de periode januari tot en met augustus. Middels de bestuursrapportage informeert de organisatie het bestuur over de voortgang, de afwijkingen en de bijzonderheden ten opzichte van de programmabegroting 2020. In de afzonderlijke bijlage projectverantwoording wordt inzicht gegeven in de voortgang van de projecten, welke onder aansturing van de Opdrachtgeverstafel (OGT) worden uitgevoerd. Gelijktijdig met de bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging 2020 aangeboden. Conform de systematiek van 2019 worden alle financiële rapportages van HWH opgesteld exclusief BTW.

In 2020 is een start gemaakt met programmagestuurde werken. De 1^e bestuursrapportage is op basis van dit principe in 2020 al op een aantal punten aangepast:

- **Twee boekjes:** Er is een 'knip' gemaakt tussen de bestuursrapportage (verantwoordingsdocument over de voortgang van HWH, focus op instandhouding en grote lijnen van de programma's) en de projectverantwoording (detailrapportages van de projecten binnen de programma's). De projectverantwoording is verwerkt in een afzonderlijk 'boekje' als bijlage bij de bestuursrapportage. Hierdoor komt ook in de rapportage een duidelijke fysieke scheiding tussen aansturing door het bestuur van HWH enerzijds en de OGT anderzijds.
- **Jaareindeverwachting:** Tot op heden werd alleen in de 2^e bestuursrapportage een inschatting gemaakt van de jaareindeverwachting. Dit is nu ook toegevoegd in de 1^e bestuursrapportage. Doel: meer prospectieve informatie, tijdig kunnen bijsturen op de begroting en mogelijkheden in beeld hebben voor prioritering binnen de kaders van een programma of over programma's heen.
- **Programmaverantwoording:** De hoofdstukken over risico's en beheersmaatregelen per programma zijn uitgebreid met: ambitie van het programma, geplande resultaten en bereikte resultaten. Daarnaast is aan ieder programma als totaal een statuskleur toegekend voor het totaalbeeld. Doel: meer aansluiting op de doelstellingen in de geactualiseerde begroting 2020. Daarnaast geeft dit het bestuur van HWH meer handvatten om in control te zijn met betrekking tot de programma's, zonder daarbij direct in detail te gaan.
- **Verwachte begrotingswijzigingen:** In deel 4 van de begroting wordt, naast een indicatie van de verwachte begrotingswijzigingen voor het lopende jaar, nu ook een indicatie gegeven van de verwachte bijstelling van de begroting 2021. Alle besluiten die zijn genomen door de OGT (nieuwe projecten etc.) zijn hierin verwerkt, maar ook effecten van de realisatie in 2020 die de begroting 2021 beïnvloeden kunnen hierin worden meegenomen (bijvoorbeeld vertragingen in 2020 die in 2021 worden ingehaald). Doel: bestuur en waterschappen in een eerder stadium informeren over de nu al bekende effecten op de begroting 2021.

In de 2^e bestuursrapportages is verder gegaan met deze ontwikkeling en is de volgende aanpassing verwerkt:

- **Bijlage projectverantwoording:** De bekende detailrapportages per project zijn uitgebreid met een kostenverantwoording over de gehele looptijd van een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Doel: minder nadruk op jaarbudget, meer nadruk op projectbudget over de jaren heen. Dit overzicht wordt de komende tijd intern verder geanalyseerd en aangepast. Toch bieden we het overzicht in deze bestuursrapportage al aan, ter ondersteuning van (programma-overstijgende) prioritering en besluitvorming door de OGT.

Bestuursrapportage 2020-2

De indeling van deze bestuursrapportage is gelijk aan de indeling van de geactualiseerde begroting 2020. Om aan te sluiten op de verschillende informatiebehoeften, is de bestuursrapportage opgesteld in vier verschillende delen en een set bijlagen:

- Deel 1: Instandhouding
- Deel 2: Projecten waterschappen
- Deel 3: Projecten met derden
- Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen

In deel 1 (hoofdstuk 1 tot en met 10) wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting. Daarnaast is in dit deel het bestuurlijke begrotingsprogramma Bestuur en organisatie en Kennis en verbinden uitgewerkt. Alle wijzigingen die betrekking hebben op deze begrotingsprogramma's moeten na een zienswijzeprocedure door het algemeen bestuur worden vastgesteld.

In deel 2 (hoofdstuk 11) worden de (OGT-)begrotingsprogramma's waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma's Innovatie en transformatie, Digitale dienstverlening, Organisatie en samenwerking, Informatie – datastromen, Informatieveiligheid en privacy, Waterkeringen, Watersysteem, Waterketen en Bedrijfsvoering. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg (UO). Dit UO heeft zeggenschap over de gelden die worden begroot voor de projecten.

In deel 3 (hoofdstuk 12) worden de begrotingsprogramma's derden uitgewerkt. Dit betreft de programma's SAW@, AHN/Beeldmateriaal, Informatiehuis water (IHW) en kassiersfunctie. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld UO. De opdracht van de waterschappen aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH.

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2020 worden verwacht in het resterende deel van het lopende jaar. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een DVO en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten. Hier wordt tevens een doorkijk gemaakt naar de verwachte bijstelling van de begroting 2021.

Wij vertrouwen erop u met deze bestuursrapportage volledig en juist te informeren over ons Waterschapshuis.

2 Voortgang HWH – verslag van de directie

2.1 Algemeen

Corona

De uitbraak van het coronavirus heeft in 2020 grote gevolgen voor de economie en maatschappij. Ook raakt het HWH in de uitvoering van haar werkzaamheden. Ondanks de coronacrisis, zijn alle programma's er in geslaagd om het werk zo goed als mogelijk voort te zetten. Door gebruik te maken van online tools kan de samenwerking binnen HWH en daarbuiten doorgaan. Bij de uitbraak van de eerste golf heeft HWH geprobeerd de gevolgen zo veel mogelijk te beperken door maatregelen te nemen. Dit heeft in eerste instantie geleid tot sluiting van het kantoor, het verzoek aan iedere medewerker om thuis te werken en geen externe besprekingen te voeren. HWH heeft werkgroepen ingesteld om de genomen maatregelen in goede banen te leiden. In de zomer is, binnen de ruimte van de versoepelde overheidsmaatregelen, het kantoor gedeeltelijk heropend. Het vergadercentrum is nagenoeg gesloten geweest. Na het intrekken van de versoepeling van de overheidsmaatregelen is het kantoor wederom gesloten.

Impact op de medewerkers

Ondanks alle ondersteunende maatregelen staan sommige medewerkers onder druk door de combinatie van het thuiswerken en de thuissituatie, zeker nu de coronacrisis langere tijd duurt. Nadat in juni het kantoor weer gedeeltelijk was geopend, is eind september wederom besloten het kantoor grotendeels te sluiten. Dit in lijn met de adviezen van de overheid. Het kantoor was toen alleen toegankelijk voor essentiële doorontwikkeling, sollicitatiegesprekken en voor medewerkers met een sociale indicatie (waarbij de thuissituatie geen goede werkomgeving is). Ook is medewerkers gevraagd het openbaar vervoer nog zo veel als mogelijk te mijden.

Impact op de instandhouding

De coronacrisis beïnvloedt de uitgaven binnen de instandhouding. Door de kantoorsluiting wordt er enerzijds minder geld uitgegeven aan facilitaire kosten. Anderzijds is er meer tijd en geld besteed aan het welzijn van de thuiswerkende medewerkers. Het project huisvesting is na een herbezinning over het huisvestingsconcept weer opgestart. Eind 2020 wordt naar verwachting het nieuwe 'pandemie-proof' kantoor opgeleverd.

Impact op de programma's

We zien dat de digitale transformatie is versneld nu er tijdens de coronacrisis thuis gewerkt moet worden en ook het overleggen/vergaderen op afstand moet gebeuren. Voor HWH uit zich dat in een blijvende stroom van projecten, waarmee de programma's zich vullen. Vertragingen als gevolg van corona zijn tot op heden beperkt.

Bestuursrapportage 2020-2

Programmasturing

Uit het koersplan 'Wijzer naar 2020' is de wens geuit om over te gaan van multi-projectmanagement naar strategische programmasturing. Een aantal programma's heeft eind 2019 de programmaopdracht uitgewerkt in een programmakaart en soms ook een meerjarenplan. Hiermee is de OGT in staat gesteld de geformuleerde opdracht op waarde te taxeren binnen hun strategische kaders met bijbehorende financiële ruimte voor doorontwikkeling. Dit alles is vastgelegd in een DVO. Met programmasturing kan hierdoor meer gelijkmatigheid in de begrotingen gecreëerd worden (prioritering binnen en over programma's heen is met behoud van de loden deuren wel mogelijk). Door besluitvorming van de OGT blijft het echter mogelijk om deze programma's uit te breiden met nieuwe initiatieven welke de begroting van HWH verhogen.

Voor die programma's die nog niet tot een eindafwikkeling van hun opdracht zijn gekomen in 2019, zal 2020 worden gezien als overgangsjaar. Voor deze programma's zijn alleen de huidige DVO's in de begroting 2020 verwerkt en zullen de voorziene nieuwe projecten in de loop van 2020 nog leiden tot begrotingswijzigingen. Het merendeel van deze programma's heeft inmiddels ook haar programmaopdracht in een programmakaart uitgewerkt en er wordt gewerkt aan een meerjarenplan. Nu resteert nog de uitwerking van Programma 4 Digitale dienstverlening en Programma 11 Bedrijfsvoering. In de OGT vergadering van mei is besloten deze programma's samen te voegen. De komende maanden zal hiervoor een programmakaart met bijbehorende programma-DVO worden opgesteld. De programmakaart wordt naar verwachting in november aangeboden aan de OGT.

Het opstarten van programmasturing, naast het uitvoeren van de projecten, en het faciliteren van de UO's om tot een programmadefinitie te komen heeft veel energie gekost van de HWH-organisatie. Het zorgpunt aanhaking van de business in de opdrachten voor HWH is nog niet in alle gevallen opgelost. Sommige programma's zijn nog zoekende naar de juiste, alle waterschappen vertegenwoordigende, partijen om aan te haken. Hiervoor vindt een stakeholdersanalyse plaats.

Binnen het financiële systeem wordt hard gewerkt aan de 'finetuning' van ondersteuning aan programmagestuurde werken. De eerste stappen zijn gezet in de eerste bestuursrapportage. Ook in deze bestuursrapportage zijn weer veranderingen aangebracht, om nog beter aan te sluiten op programmagestuurde werken, zoals vermeld in hoofdstuk 1 (voorwoord en leeswijzer).

Planning & Control Cyclus

Samen met de wijzigingen die in de administratie vanwege programmatisch werken zijn doorgevoerd, is ook een voorstel uitgewerkt om de huidige P&C cyclus aan te passen om een aantal bezwaren in de huidige situatie te verminderen, zoals:

- a) De P&C Cyclus HWH en cyclus Waterschappen zijn niet op elkaar afgestemd.
- b) HWH is een opdrachtgestuurde DVO-organisatie en geen budgetorganisatie, waardoor regelmatig wijzigingen in de begroting nodig zijn.
- c) Interne projecten leiden tot extra zienswijze.

In juli 2020 is een voorstel door het algemeen bestuur goedgekeurd om de punten a en c op te lossen zodat in 2021 in de nieuwe cyclus gewerkt kan worden. Daarnaast wordt samen met de OGT onderzocht hoe de jaarlijkse ruimte in de begroting van HWH (door o.a. slim inkopen van personeel, diensten en licenties of vertraging van projecten) ingezet kan worden voor nieuwe projecten, met inachtneming van het loden deuren principe. Hierdoor blijft HWH een DVO-organisatie maar zullen verhogingen van de begroting in het lopende begrotingsjaar mogelijk voorkomen kunnen worden.

Bestuursrapportage 2020-2

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.

Verzoek 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.

Verzoek 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 is in december 2019 door de bezwaren commissie hierin gehoord. De uitspraak hiervan werd in Q1 2020 verwacht. Maar de belastingdienst heeft in februari aangegeven meer tijd nodig te hebben en heeft eind juli gevraagd om nogmaals meer informatie. Wij zijn wederom in afwachting van een reactie.

Huisvesting

In november 2019 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de uitbreiding van het huurcontract. Het project huisvesting stond eind maart op de rails. De aanbestedingen voor verbouwing en aankoop interieur waren (zijn) afgerond. Maar kort voor de opdrachtverstrekking is het programma 'on hold' gezet en is een advies-opdracht verstrekt aan CBRE "hoe de plannen aan te passen aan het nieuwe normaal van een veilige werkomgeving". Hiermee hebben we de lessen die worden geleerd uit de coronacrisis, maar vooral de invloed van de versnelling in de digitale transformatie van bedrijfsvoering, verwerkt in de bouwplannen. Het project huisvesting is na een korte pauze weer opgestart. Eind 2020 wordt naar verwachting het nieuwe 'pandemie-proof' kantoor opgeleverd. De gemaakte extra kosten (bijvoorbeeld uitbreiding van de capaciteit van luchtverversing) kunnen vooralsnog in de begroting worden opgevangen.

2.2 Risicomanagement

Het dagelijks bestuur heeft dit voorjaar samen met het management van HWH de risico's van de HWH organisatie opnieuw tegen het licht gehouden. De aandachtsgebieden zijn benoemd en hierbinnen zijn drie gebieden geselecteerd waarop de aandacht extra zal worden gericht. De geselecteerde aandachtsgebieden zijn:

- Capaciteitsmanagement
- Bestuurlijk in control
- Grip op digitale transformatie

Bestuursrapportage 2020-2

Het dagelijks bestuur heeft zich hier de centrale vraag gesteld: "Hoe kan het bestuur in control blijven over de activiteiten die HWH in opdracht van de OGT uitvoert?" Voor de monitoring hiervan is gewerkt aan een extra set KPI's. Voor een groot deel zijn de KPI's al verwerkt in de bestuursrapportage en in de interne maandrapportage waar het dagelijks bestuur inzage in heeft. Andere KPI's lenen zich meer voor een jaarlijkse monitoring, deze zullen in het jaarverslag vermeld worden. Aanvullend hieraan heeft het bestuur opdracht gegeven tot een bestuurlijke midterm review, gezien vanuit het eigenaarschap en waarbij het goede van het Koersplan wordt behouden. Deze midterm review loopt gelijk op met de vernieuwing van de strategienota door de Opdrachtgeverstafel (OGT). In het voorjaar 2021 zullen de bevindingen vertaald worden naar concrete verbeterstappen in het modulair uitbouwen van HWH met het centrale thema: met de huidige governance toegevoegde waarde blijven leveren in het faciliteren van de waterschappen in hun samenwerking.

Vanuit 'grip op digitale transformatie' wensen bestuurders van HWH, en meer specifiek het algemeen bestuur, dat de waterschappen bij deze ontwikkelingen samenwerken en dat HWH hier een helpende hand in biedt. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gewerkt aan visie en strategie om zo veel mogelijk de potentie van digitale transformatie te kunnen benutten. De planning ziet er als volgt uit:

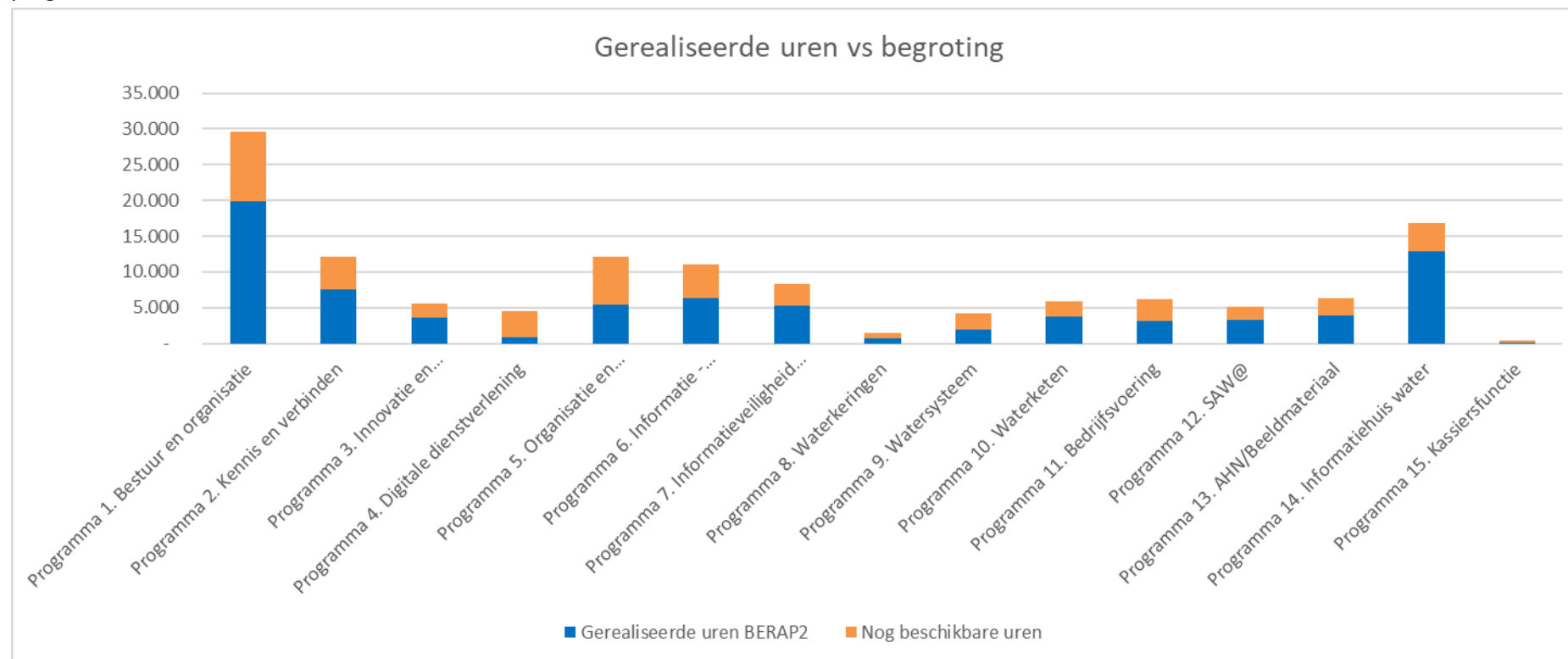
- Oktober 2020 het generieke (strategienota) meerjarenprogramma en de programma meerjarenplannen sluiten op elkaar aan.
 - o De strategienota is op basis van discussie met relevante partijen (i-platform, programmamanagers en opdrachtgevers (UOT¹)) opgesteld. Het is een praatdocument dat dient als gespreksstof voor de relevante discussie rond digitale transformatie en dienstverlening van HWH ten opzichte van de waterschappen. Laatste afronding van het document vindt plaats in oktober waarna deze 90% versie naar bestuur en OGT zal gaan als praatplaat.
- November 2020 een door zowel de OGT als het algemeen bestuur van HWH goedgekeurde strategienota en (SMART) meerjarenplan 2021-2023.
 - o Meerjarenplan wordt aan gewerkt en strategienota is bij vorige punt al beschreven.
- Q1 2021 een gezamenlijk beeld met de waterschappen van de organisatie van morgen (strategisch personeelsmanagement (SPM)).

¹ De gemandateerd opdrachtgevers, in deze voorzitters van een UO, verzamelen zich in de "Uitvoerend Overleg Tafel", hierin werken zij samen om de transitie naar programmasturing over de breedte zo goed mogelijk te begeleiden.

3 Formatie en capaciteit

3.1 Begrote en gerealiseerde uren

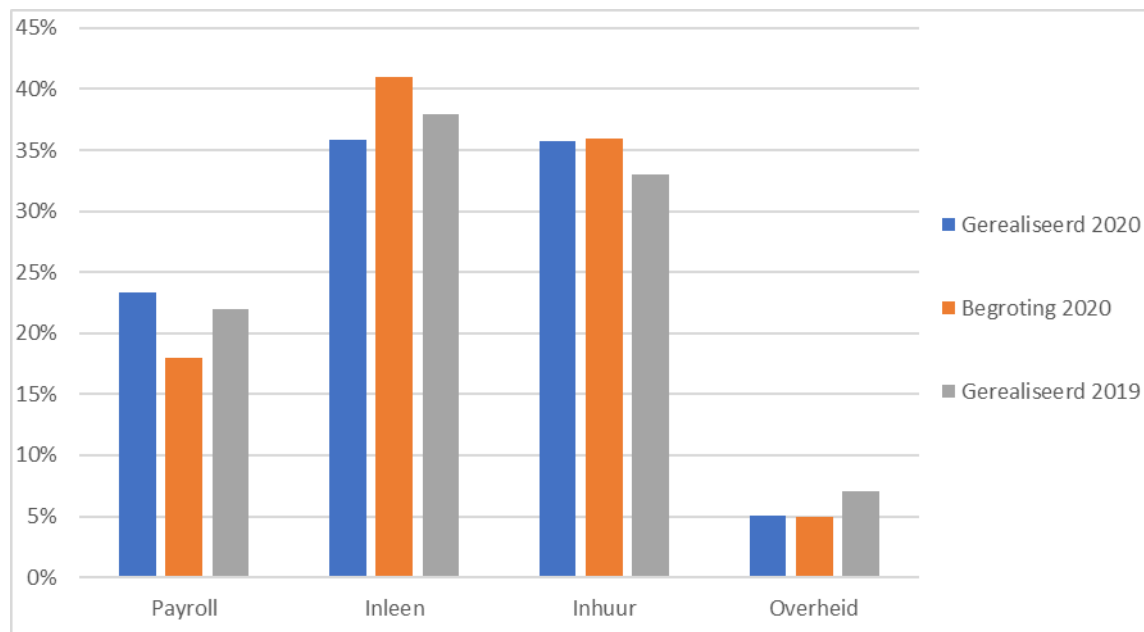
Een belangrijke basis voor de HWH begroting zijn de gewerkte uren. Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote en gerealiseerde uren per programma.



Ondanks de coronacrisis, zijn alle programma's er in geslaagd om het werk zo goed als mogelijk voort te zetten. Het effect op de urenbesteding is beperkt. Dat blijkt ook uit de urenbesteding in de eerste acht maanden van 2020. De totale urenbesteding in 2020 (78.571 uren) ligt net iets boven de realisatie van dezelfde periode in 2019 (77.375 uren), dit is een stijging van 1,5%.

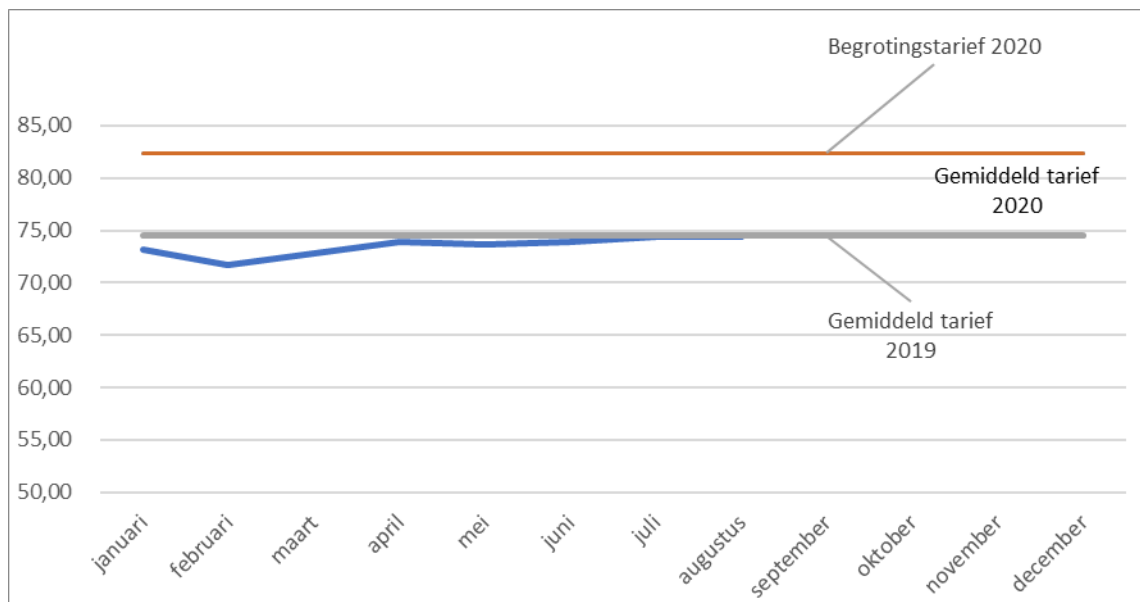
3.2 Directe uren per medewerkerssoort

Het overzicht van de directe uren per medewerkerssoort, uitgedrukt in een percentage van het totaal, kan als volgt worden weergegeven:



Het percentage payroll is inclusief mobiliteit. Vanaf 1 oktober zijn er geen medewerkers meer binnen mobiliteit werkzaam. De ambitie vanuit de begroting om in 2020 41% van de productieve uren in te vullen door waterschappers wordt niet gehaald.

3.3 Gemiddelde uurtarieven



In de begroting 2020 is rekening gehouden met een vergoeding aan waterschappen gebaseerd op een marktconform uurtarief (Handleiding overheidstarieven 2019). Niet alle uitlenende waterschappen maken hier gebruik van. Dit heeft een neerwaarts effect op het gemiddelde uurtarief ten opzichte van de begroting. Het gemiddelde tarief in 2020 ligt op het gemiddelde gerealiseerde uurtarief van 2019 en onder het begrotingstarief van 2020. Voor de begroting 2021 gaan we de begrotingstarieven evalueren en waar mogelijk bijstellen.

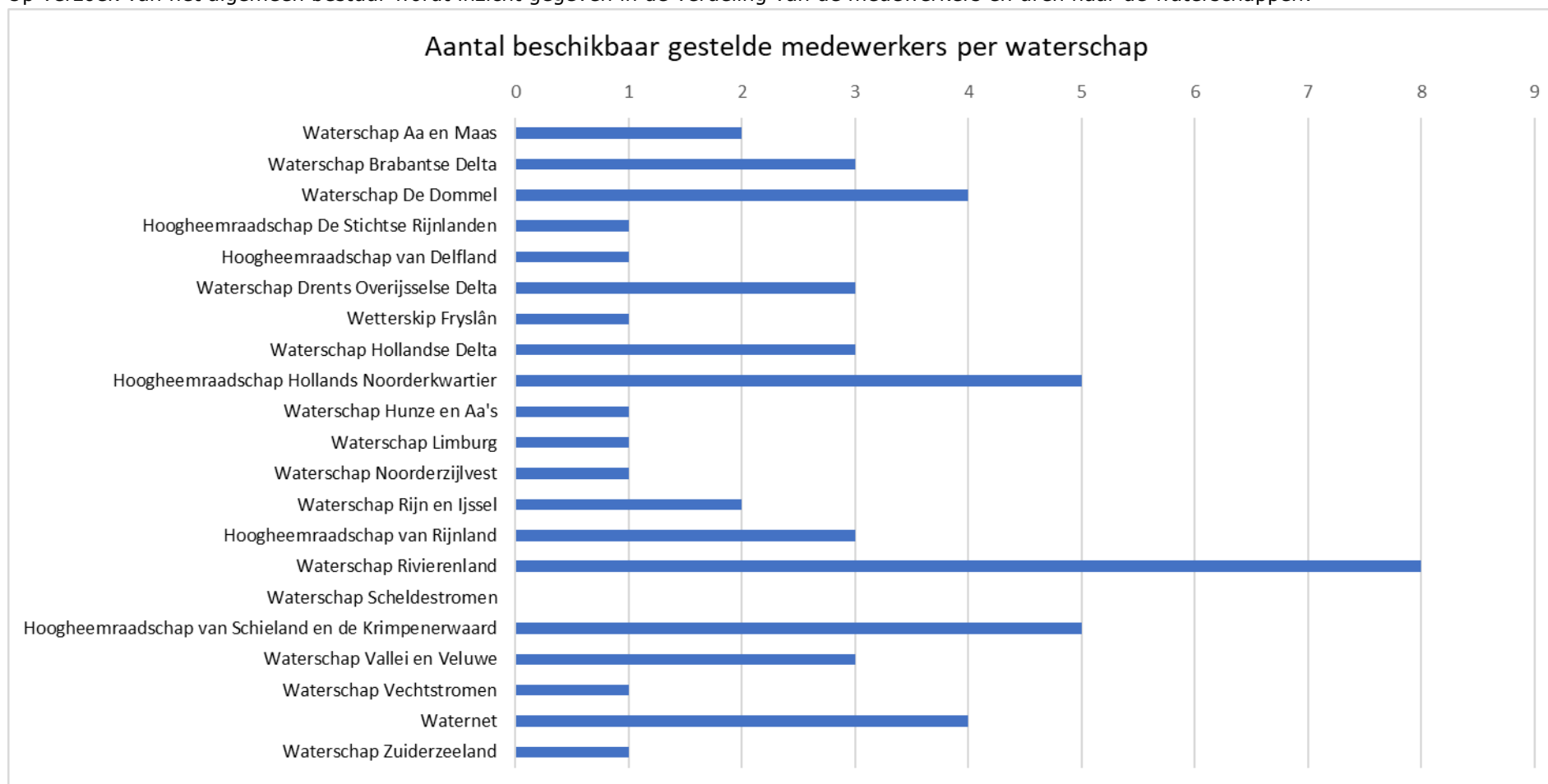
3.4 Ziekteverzuim

HWH heeft in 2020 gemiddeld circa 19 FTE op de payroll. Het ziekteverzuim bij de medewerkers op de payroll is in 2020 gemiddeld 6,5%. Dit ligt boven de interne streefnorm van 5%, door een aantal langdurig zieken. Het algemene beeld is dat het ziekteverzuim grotendeels niet werk gerelateerd is.

3.5 Inzet capaciteit vanuit waterschappen

In 2020 zijn 53 medewerkers vanuit de waterschappen bij HWH ingezet. Deze medewerkers hebben 27.522 productieve uren geleverd. De uren van betrokken medewerkers in overleggen, zoals i-Platform, UO's, dagelijks bestuur, etc., zijn niet in deze overzichten meegenomen, hoewel deze uren substantieel zijn. Voorbeelden hiervan zijn de voorzitter van het i-Platform en de leden van de koplopersgroep (i-Platform).

Op verzoek van het algemeen bestuur wordt inzicht gegeven in de verdeling van de medewerkers en uren naar de waterschappen:



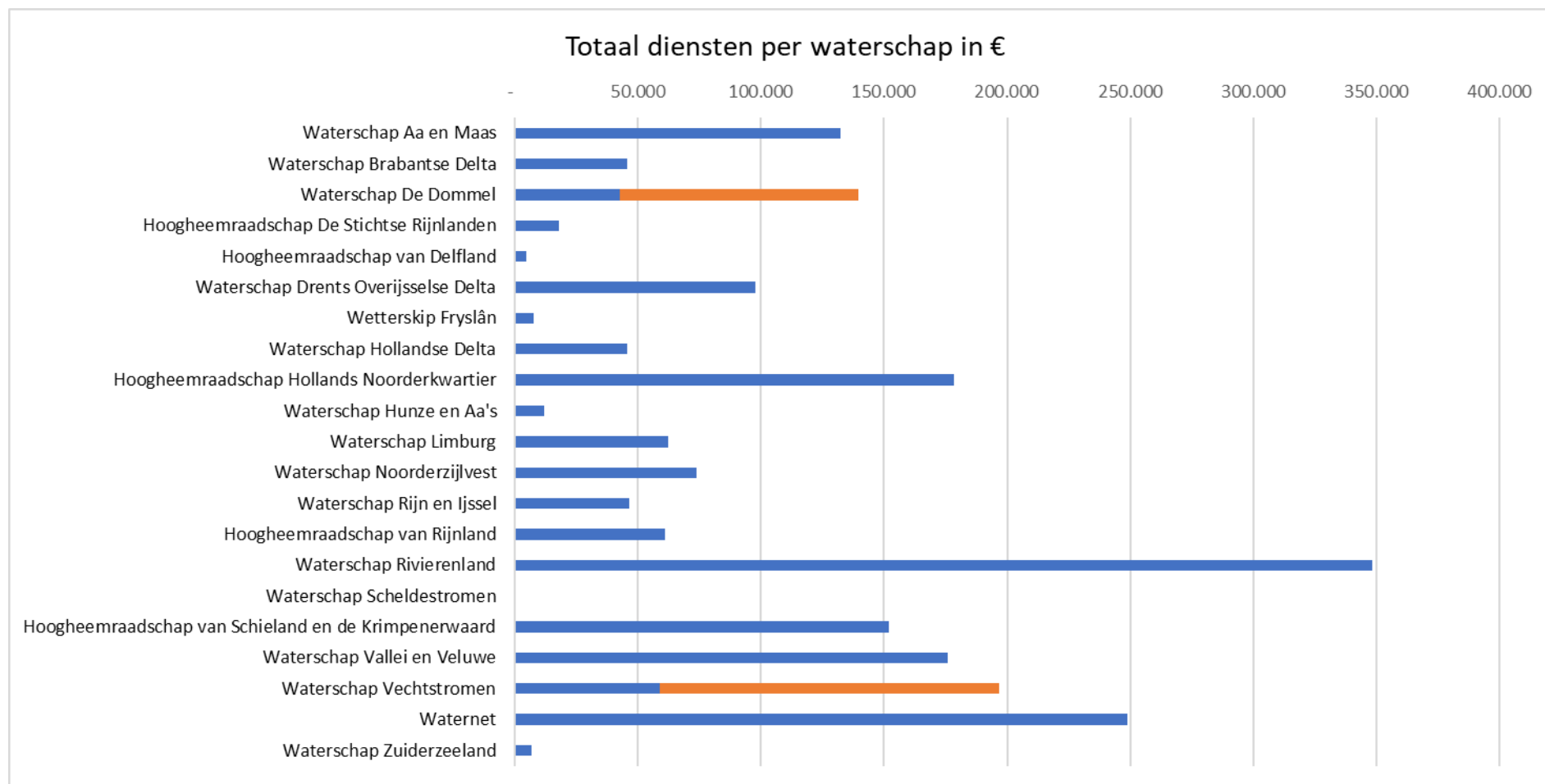
Bestuursrapportage 2020-2

Vanuit het meerjarenprogramma dat door de waterschappen is opgesteld voor HWH, blijkt dat er om HWH goed te bemensen vanuit de waterschappen ongeveer 2 FTE (2.800 uur per jaar) per waterschap minimaal nodig zijn. Deze norm is omgerekend naar 8 maanden 1.867 uur en is in de grafiek zichtbaar gemaakt met de oranje streep. Slechts 5 van de 21 waterschappen geven voldoende invulling geven aan de flexibele schil van HWH. Dat reisafstand niet altijd een probleem hoeft te zijn bewijzen medewerkers vanuit waterschap Limburg en Noorderzijlvest. Uitdaging is om ook medewerkers vanuit Scheldestromen te verleiden om een leuke opdracht bij HWH uit te voeren.



Bestuursrapportage 2020-2

Zoals hiervoor geschetst is het beeld vertekend, omdat niet alle inzet vanuit waterschappen zichtbaar wordt in uren. Vechtstromen host de kantoorautomatiseringsomgeving van HWH en de personele zaken zijn bij De Dommel ondergebracht. Om ook deze inspanning zichtbaar te maken wordt hieronder een overzicht gegeven van de geleverde diensten door waterschappen, uitgedrukt in euro's. De blauwe lijn geeft de waarde van de productieve uren weer, de oranje lijn de waarde van de overige geleverde diensten waarvoor wij reeds facturen hebben ontvangen.

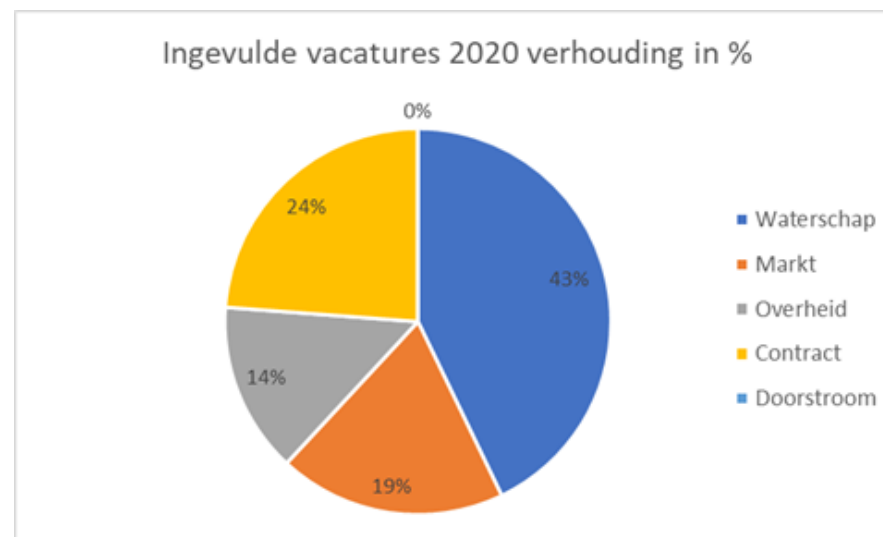
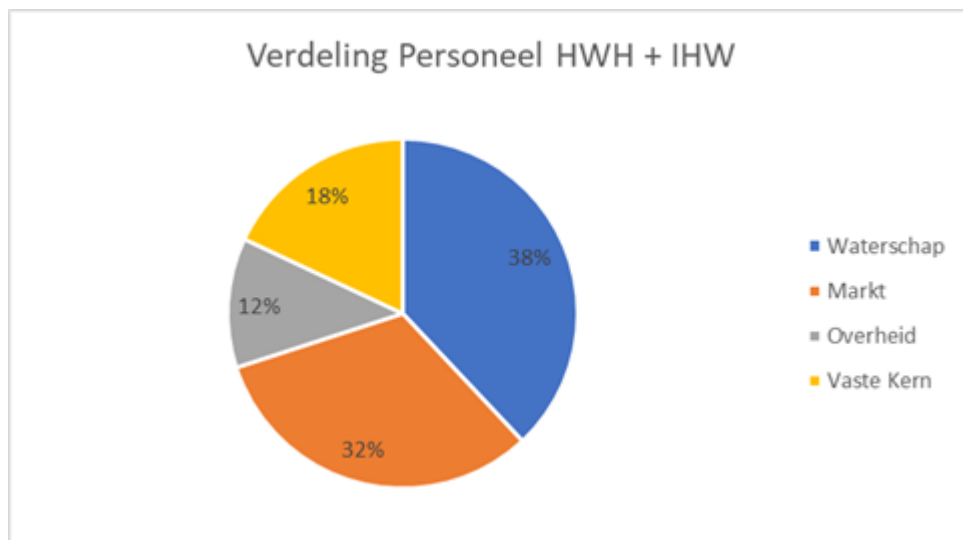


3.6 Afgeronde vacatures en verdeling herkomst capaciteit

Tot nu toe zijn de vacatures redelijk bemenst door medewerkers vanuit de waterschappen of andere overheden. Vanaf maart jl. is een vacaturestop geweest door de coronacrisis. De werving en selectie heeft hierdoor een maand stil gelegen. In 2020 zijn er tot en met augustus 36 nieuwe medewerkers ingestroomd. Daarnaast is de inzet van 46 medewerkers verlengd.

Het percentage personeel vanuit waterschappen is toegenomen van 36% BERAP 1 naar 38% BERAP 2. Ook het personeel toebehorende tot de vaste kern is toegenomen van 15% naar 18%. Door de stijgingen van personeel vanuit waterschappen en vaste kern is de inhuur vanuit de markt afgenomen van 35% naar 32%.

Onderstaande diagrammen zijn berekend op basis van aantal medewerkers, zonder daarbij rekening te houden met parttimefactor.



4 Financiële analyse

4.1 Samenvattend beeld financiën

4.1.1 Begroting en gerealiseerde kosten in cijfers

Het totaalbeeld van de begroting en de gerealiseerde kosten 2020 is in onderstaand overzicht samengevat. De bedragen zijn exclusief BTW.

Programma	Begroting 2020	Begrotingswijzigingen BERAP1	Begrotingswijzigingen BERAP2	Begrotingswijzigingen BERAP3	Saldo begroting 2020	Lasten 2020 BERAP2	% t.o.v. begroting
Programma 1. Bestuur en organisatie	3.221.533	0	0	0	3.221.533	1.789.833	56%
Programma 2. Kennis en verbinden	1.258.094	0	0	0	1.258.094	660.682	53%
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>4.479.627</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.479.627</i>	<i>2.450.515</i>	<i>55%</i>
Programma 3. Innovatie en transformatie	845.868	257.074	0	0	1.102.942	511.162	46%
Programma 4. Digitale dienstverlening	366.851	107.628	0	0	474.479	210.426	44%
Programma 5. Organisatie en samenwerking	2.353.201	0	0	0	2.353.201	1.454.792	62%
Programma 6. Informatie - datastromen	1.506.609	-9.367	-10.000	0	1.487.242	858.583	58%
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	1.200.000	0	0	0	1.200.000	414.517	35%
Programma 8. Waterkeringen	746.534	0	0	0	746.534	244.761	33%
Programma 9. Watersysteem	1.398.214	40.000	20.000	0	1.458.214	399.488	27%
Programma 10. Waterketen	1.538.288	16.674	7.038	0	1.561.999	787.480	50%
Programma 11. Bedrijfsvoering	605.174	0	0	0	605.174	232.829	38%
Programma 12. SAW@	1.677.064	0	0	0	1.677.064	1.286.427	77%
Programma 13. AHN/Beeldmateriaal	4.678.787	0	0	0	4.678.787	1.791.868	38%
Programma 14. Informatiehuis water	1.569.651	0	-10.000	0	1.559.651	1.197.695	77%
Programma 15. Kassiersfunctie	611.105	0	0	0	611.105	258.715	42%
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>19.097.345</i>	<i>412.009</i>	<i>7.038</i>	<i>0</i>	<i>19.516.392</i>	<i>9.648.743</i>	<i>49%</i>
Saldo kostenplaatsen	0	0	0	0	0	48.399	na
Totaal	23.576.972	412.009	7.038	0	23.996.019	12.147.658	51%

Bestuursrapportage 2020-2

Van de begrote lasten is 51% gerealiseerd. De gerealiseerde kosten van de instandhouding bedragen 20% van de totale lasten in 2020. Voor een toelichting op de realisatie per programma, wordt verwezen naar de bijlagen. Bij de programma's waar de kostenrealisatie nog beperkt is, wordt een groot deel van de leverancierskosten in de komende maanden verwacht.

4.1.2 Realisatie en jaareindeverwachting in cijfers

Op basis van de huidige inschatting liggen de totale lasten in 2020 € 4,97 miljoen (exclusief BTW) lager dan de baten. In hoofdstuk 4.1.3 wordt een analyse van het saldo uiteengezet. Ten aanzien van restant budgetten 2020 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Afrekening deelnemers: Het resterende saldo wordt afgerekend met de deelnemers. Dit geldt voor alle projecten en kostenplaatsen in de programma's in de programma's 1 tot en met 12, 15 en het saldo kostenplaatsen.
2. Mutatie projectrekening: Indien er nog geen bestemming is gegeven aan het projectsaldo, wordt het saldo toegevoegd dan wel onttrokken aan de projectrekening. In 2021 zijn hiervoor geen activiteiten gepland en/of afrekening met deelnemers is (nog) niet wenselijk. Dit betreft enkele projecten waarin derden betrokken zijn (programma 13 en 14).

In de baten 2020 van programma 13 en 14 (projecten derden) is het saldo projectrekeningen van 31 december 2019 verwerkt, om zichtbaar te maken dat deze gelden beschikbaar zijn in 2020. Voor deze gelden was bij de jaarafsluiting 2019 nog geen bestemming aangeduid, tevens waren hiervoor geen activiteiten begroot in 2020. Hieraan wordt invulling gegeven door de betreffende UO's. De stuurgroep van AHN3 heeft in 2020 besloten tot een teruggave aan de deelnemers van € 0,9 miljoen. Dit besluit wordt verwerkt in de jaarafsluiting van 2020. De gerealiseerde baten in programma 1 Bestuur en organisatie liggen hoger dan de begroting door de opbrengsten uit gedetacheerde medewerkers (mobiliteit).

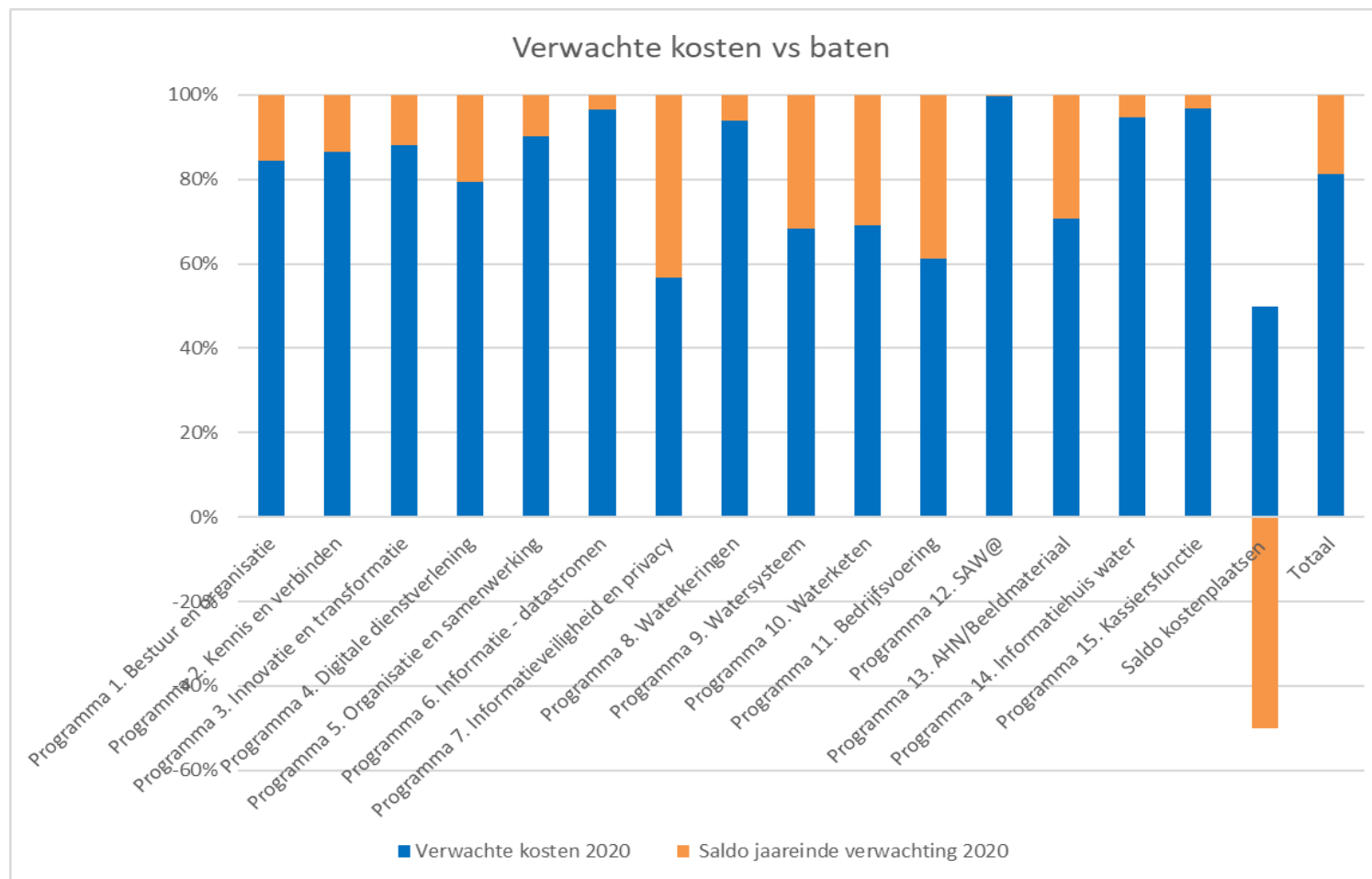
Zoals ook vermeld in hoofdstuk 4.5 worden tussentijdse begrotingswijzigingen niet direct bij waterschappen in rekening gebracht. Aangezien HWH geen eigen kredietfaciliteiten heeft, kan dit alleen voor zover de liquiditeitspositie van HWH dit toelaat. Op dit moment is er nog geen aanleiding de facturatie op te starten voor de tussentijdse begrotingswijzigingen. Na afloop van het jaar 2020 wordt de eindafrekening opgemaakt. Het verschil tussen het gefactureerde voorschot (welke dus lager is dan de begroting na wijzigingen) en de realisatie aan het einde van 2020 wordt verrekend met de deelnemers aan de projecten. In bijlage 4 is een detaillering van de verwachte afrekening per deelnemer opgenomen.

Bestuursrapportage 2020-2

4.1.3 Jaareindeverwachting toegelicht

Het totaalbeeld van het saldo van 2020 is in onderstaand overzicht samengevat. Dit overzicht geeft aan welk deel van de baten naar verwachting in 2020 wordt aangewend.

Programma	Saldo begroting 2020	Baten 2020 BERAP2	Lasten 2020 BERAP2	Saldo 2020 BERAP2	% t.o.v. baten	Saldo jaareinde verwachting 2020	% t.o.v. baten
Programma 1. Bestuur en organisatie	3.221.533	3.299.399	1.789.833	1.509.566	54%	512.750	16%
Programma 2. Kennis en verbinden	1.258.094	1.258.094	660.682	597.412	53%	170.000	14%
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>4.479.627</i>	<i>4.557.493</i>	<i>2.450.515</i>	<i>2.106.978</i>	<i>54%</i>	<i>682.750</i>	<i>15%</i>
Programma 3. Innovatie en transformatie	1.102.942	1.102.942	511.162	591.780	46%	131.459	12%
Programma 4. Digitale dienstverlening	474.479	474.479	210.426	264.053	44%	97.655	21%
Programma 5. Organisatie en samenwerking	2.353.201	2.353.201	1.454.792	898.409	62%	227.350	10%
Programma 6. Informatie - datastromen	1.487.242	1.487.242	858.583	628.659	58%	50.000	3%
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	1.200.000	1.200.000	414.517	785.483	35%	519.121	43%
Programma 8. Waterkeringen	746.534	746.534	244.761	501.773	33%	45.000	6%
Programma 9. Watersysteem	1.458.214	1.458.214	399.488	1.058.726	27%	472.000	32%
Programma 10. Waterketen	1.561.999	1.561.999	787.480	774.519	50%	480.336	31%
Programma 11. Bedrijfsvoering	605.174	605.174	232.829	372.345	38%	235.000	39%
Programma 12. SAW@	1.677.064	1.725.431	1.286.427	439.003	75%	3.690	0%
Programma 13. AHN/Beeldmateriaal	4.678.787	6.743.694	1.791.868	4.951.826	27%	1.967.672	29%
Programma 14. Informatiehuis water	1.559.651	1.902.843	1.197.695	705.148	63%	100.000	5%
Programma 15. Kassiersfunctie	611.105	611.105	258.715	352.390	42%	20.000	3%
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>19.516.392</i>	<i>21.972.858</i>	<i>9.648.743</i>	<i>12.324.115</i>	<i>44%</i>	<i>4.349.283</i>	<i>20%</i>
Saldo kostenplaatsen	0	0	48.399	-48.399	na	-60.000	na
Totaal	23.996.019	26.530.352	12.147.658	14.382.693	46%	4.972.033	19%



Bestuursrapportage 2020-2

De jaareindeverwachting kan als volgt samengevat worden:

Verklaring saldo eindejaarsverwachting 2020 (bedragen in € 1.000 excl. BTW)	Vertraagd, uitvoering in 2021	Werkzaam- heden niet uitgevoerd	Effect realisatie uurtarieven	Effect realisatie kosten	Extra werkzaam- heden uitgevoerd	Bestemming door UO met derden	Saldo 2020
Programma 1. Bestuur en organisatie	0	213	236	164	-100	0	513
Programma 2. Kennis en verbinden	0	114	121	0	-65	0	170
<i>Subtotaal instandhouding</i>	0	327	357	164	-165	0	683
Programma 3. Innovatie en transformatie	108	0	47	0	-24	0	131
Programma 4. Digitale dienstverlening	0	109	-58	47	0	0	98
Programma 5. Organisatie en samenwerking	0	130	7	130	-40	0	227
Programma 6. Informatie - datastromen	0	0	-13	63	0	0	50
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	300	0	102	117	0	0	519
Programma 8. Waterkeringen	0	42	3	0	0	0	45
Programma 9. Watersysteem	344	0	-16	152	-7	0	472
Programma 10. Waterketen	0	100	48	356	-24	0	480
Programma 11. Bedrijfsvoering	0	210	40	0	-15	0	235
Programma 12. SAW@	0	0	67	-63	0	0	4
Programma 13. AHN/Beeldmateriaal	0	0	0	958	0	1.010	1.968
Programma 14. Informatiehuis water	0	0	0	0	0	100	100
Programma 15. Kassiersfunctie	0	21	-1	0	0	0	20
<i>Subtotaal projecten</i>	752	612	226	1.760	-110	1.110	4.349
Saldo kostenplaatsen	0	0	0	-60	0	0	-60
Totaal	752	939	583	1.864	-275	1.110	4.972

Bestuursrapportage 2020-2

De hoofdlijnen in de jaareindeverwachting 2020 zijn:

- Programma 1. Bestuur en organisatie:
De coronacrisis beïnvloedt de uitgaven binnen de instandhouding. Door de kantoor- en vergadercentrumsluiting wordt er enerzijds minder geld uitgegeven aan facilitaire kosten (koffie, thee, lunches, etc.). Anderzijds is er meer tijd en geld besteed om het thuiswerken mogelijk te maken en aandacht te geven aan het welzijn van de thuiswerkende medewerkers, onder andere door het inspelen op de coronacrisis door beleidsvorming en een opdracht aan CBRE (projectleider huisvesting) tot het geven van een advies voor het inrichten van een veilige werkomgeving. De werving van nieuwe medewerkers heeft even stil gelegen door corona. Ook geeft de krapte op de arbeidsmarkt vertraging in het wervingsproces. Daardoor is er substantieel minder tijd besteed dan begroot aan capaciteitsmanagement. Een aantal vacatures is daardoor later dan begroot ingevuld. Het project huisvesting heeft een andere wending genomen door de lessen die worden geleerd uit de coronacrisis (onder andere de invloed van de 1,5-meter samenleving). Per saldo is hierdoor zo'n € 460.000 minder uitgegeven dan begroot. Inkoop kan naar verwachting meer doorbelasten naar de projecten dan begroot (€ 100.000). Mobiliteit is duurder dan verwacht door vroegtijdig vertrek van een medewerker (€ -60.000). Inmiddels heeft HWH geen medewerkers meer in mobiliteit.
- Programma 2. Kennis en verbinden:
Er wordt een kostenoverschrijding verwacht door de uitvoering van een onderzoek naar de tools voor video-vergaderen, in samenwerking met de Unie van Waterschappen (UvW) en uren voor ontwikkeling van de programma's (€ -65.000).
Voor het onderdeel Capaciteit Buca wordt een onderschrijding verwacht van € 35.000 omdat veel inzet voor de uitwerking van een business case wordt belegd bij degenen die hiervoor hun eigen budgetten hebben.
De kosten van het vergadercentrum komen € 200.000 lager uit dan begroot door de nagenoeg volledige sluiting vanaf maart door de coronamaatregelen.
- Programma 3. Innovatie en transformatie:
De invloed van de coronacrisis heeft aanleiding gegeven om in 2020 het Waterinnovatiefestival niet door te laten gaan (€ 75.000). De leerlijn digitale transformatie is gestart, maar de hoeveelheid betrokken deelnemers moet nog groeien (€ 30.000). Winnovatie valt lager uit dan begroot (€ 50.000).
- Programma 4. Digitale dienstverlening:
De begrote business cases (BC) in het kader van de omgevingswet 2020 zullen niet worden gestart. Daarnaast worden er extra kosten verwacht voor de helpdesk van de Gamingtool omdat er vanaf medio 2020 meer waterschappers de game gaan gebruiken. Hierdoor is er per saldo een onderschrijding van ongeveer € 98.000.
- Programma 5. Organisatie en samenwerking:
Het ontwikkelbudget wordt voor een bedrag van € 130.000 niet gebruikt. Op andere projecten is, naast de extra inzet op contractmanagement Oracle van € 40.000, een kostenbesparing gerealiseerd van totaal € 140.000.
- Programma 6. Informatie – datastromen:
In de begroting is een risicobudget opgenomen. De twee businesscases die in 2020 zijn gestart kunnen voor een groot deel gefinancierd worden uit dit budget. Per saldo blijft naar verwachting een bedrag over van € 50.000.
- Programma 7. Informatieveiligheid en privacy:
Het programma koerst af op een onderschrijding van totaal € 520.000. De audit zal niet in 2020, maar in 2021 plaatsvinden (€ 300.000) en een gemiddeld lager uurtarief en een onderschrijding van 10% op het gerealiseerde aantal uren in verband met de coronamaatregelen voor de projectmedewerkers leidt tot een besparing van € 220.000.

Bestuursrapportage 2020-2

- Programma 8. Waterkeringen:
Er zijn vertragingen binnen het programma. Naar verwachting is er in 2020 een onderschrijding van € 45.000.
- Programma 9. Watersysteem:
Het programma becijfert een onderschrijding op het budget van € 472.000. Enerzijds door vertraging in werkzaamheden, anderzijds door minder urenbesteding dan verwacht.
- Programma 10. Waterketen:
De kosten van Z-info zijn aanzienlijk lager dan begroot (€ 500.000), enerzijds door lagere uurtarieven, anderzijds door een te hoge begroting voor de doorontwikkeling van Z-info. Binnen de business case gezamenlijke prognoses AWK is een extra onderzoek uitgevoerd (€ -23.000).
- Programma 11. Bedrijfsvoering:
Bij het beheer en onderhoud van e-HRM wordt een onderschrijding verwacht van € 250.000 omdat een flink aantal werkzaamheden niet (meer) uitgevoerd zullen worden.
- Programma 12. SAW@:
Per saldo komt dit programma uit op de begrote uitgaven. Er is alleen een verschuiving te zien van € 190.000 van beheer en onderhoud naar projecten. Dit komt door het eerder uitvoeren van de transitie naar Powerbrowser 2020 (major-release). Hierdoor werken de projectmedewerkers meer uren aan de aanpassing.
- Programma 13. AHN/Beeldmateriaal:
Op de reservering van de AHN kaartverkoop zijn de kosten beperkt, de reservering gaat mee naar 2021 (€ 810.000). Er is een eindafrekening gemaakt van de AHN 3 periode wat resulteert in een terugbetaling aan de waterschappen (€ 958.000). Beeldmateriaal 4 is kostenefficiënt uitgevoerd, naar verwachting blijft daar € 200.000 over.
- Programma 14. Informatiehuis water:
De partners RWS en IPO leveren nog niet het afgesproken aantal FTE tegen nultarief, waardoor IHW deze ontbrekende FTE moet inhuren zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Daarnaast is de vergoeding vanuit de waterschappen onvoldoende om ontbrekende FTE, bij geen inleen, te kunnen inhuren vanuit de markt. Daarnaast zijn extra uren geschreven vanwege het behalen van deadlines en problematiek rondom portalen (€ -150.000). Er wordt minder geld van de opgebouwde reservering uitgegeven dan verwacht (€ 200.000).
- Programma 15. Kassiersfunctie: In het projectbudget van DROP was een wijzigingsbudget opgenomen van € 20.000, deze wordt niet gebruikt.

Bestuursrapportage 2020-2

Uit deze analyse blijkt dat een deel van het saldo niet voorkomen had kunnen worden omdat HWH daar slechts kassiersfunctie heeft. Een deel van het saldo is positief omdat HWH daar goed heeft ingekocht (uren en licenties). Het resterende deel is wat we proberen te minimaliseren. Anders weergegeven:

	Impact inhoudelijk resultaat projecten in € miljoen	Geen impact inhoudelijk resultaat projecten in € miljoen	Totaal in € miljoen
Bestemming stuurgroep projecten met derden	-	1,1	1,1
Uitvoering vertraagd, activiteiten in 2021	0,8	-	0,8
Goedkoper uitgevoerd dan begroot	-	2,4	2,4
Werkzaamheden niet uitgevoerd	0,9	-	0,9
Extra werkzaamheden uitgevoerd	0,3-	-	0,3-
Totaal	1,4	3,5	4,9

Bestuursrapportage 2020-2

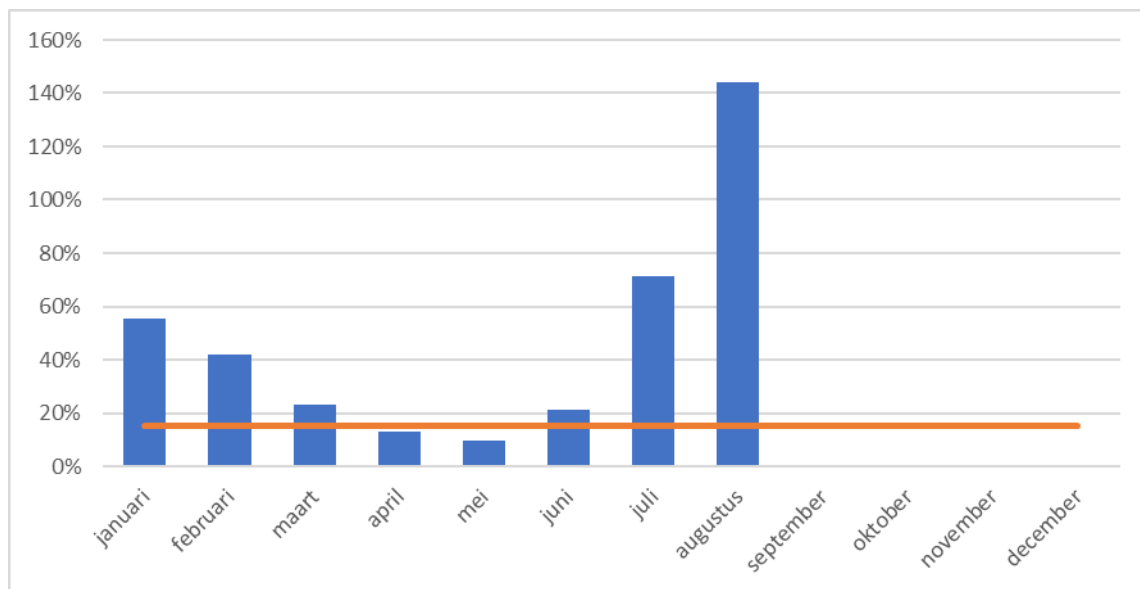
4.2 Liquiditeit

4.2.1 Kasliquiditeit

De kasliquiditeit geeft de verhouding aan tussen de beschikbare liquide middelen enerzijds en de kortlopende schulden en verplichtingen anderzijds. Het is een indicator van de mate waarin de kortlopende schulden en verplichtingen kunnen worden gedekt uit de liquide activa.

De algemene richtwaarde van dit kengetal is een minimum van 15%. De kasliquiditeit ligt in april en mei onder de norm. Dit wordt veroorzaakt doordat de begrotingsbijdragen na vaststelling door het algemeen bestuur in april nog niet zijn gefactureerd/ontvangen van de waterschappen. Inmiddels heeft facturatie plaatsgevonden, waarmee de liquiditeit is aangevuld. Er worden geen liquiditeitsproblemen verwacht.

Op dit moment heeft HWH geen kredietfaciliteit bij de NWB. HWH heeft voldoende liquide middelen om te voldoen aan de verplichtingen.



4.2.2 Schatkistbankieren

Als gevolg van schatkistbankieren dient HWH alle middelen boven de drempel van € 250.000 af te romen. Met ingang van september 2017 wordt gebruik gemaakt van de faciliteit van de NWB om het saldo automatisch af te romen naar de schatkist. Het saldo schatkistbankieren is direct opeisbaar en de

Bestuursrapportage 2020-2

financiële risico's zijn laag.

De gemiddelde stand op de NWB betaalrekening per kwartaal bedroeg:

1e kwartaal 2020 €31.156

2e kwartaal 2020 €73.650

Juli en augustus 2020 € 248.136

Hiermee heeft HWH voldaan aan de regeling schatkistbankieren tot en met augustus 2020. De hoge gemiddelde stand op de NWB betaalrekening in juli en augustus wordt verzaakt door de ontvangsten van de bijdragen van de waterschappen aan de begroting 2020.

4.2.3 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 2020 van circa € 22,3 miljoen is € 4,47 miljoen.

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 2020 van circa € 22,3 miljoen is € 1,83 miljoen.

Voor HWH zijn de renterisiconorm en kasgeldlimiet niet relevant. In het jaar 2020 is het banksaldo tot en met april positief geweest en is er geen sprake van kasgeldleningen of andere faciliteiten. Derhalve geen overschrijdingen van de renterisiconorm en kasgeldlimiet. Het positieve saldo is grotendeels ondergebracht bij de schatkist.

4.3 Merendeelcriterium

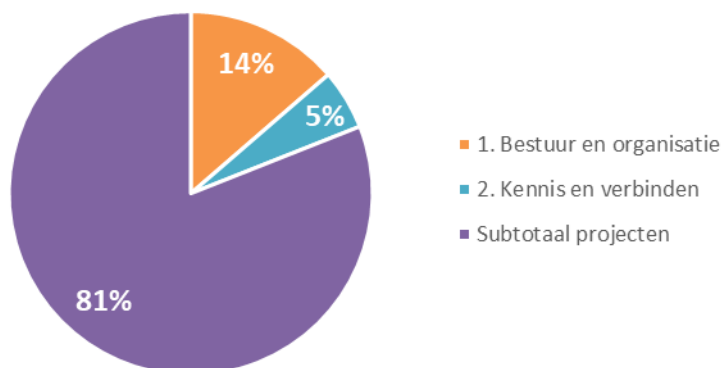
Conform de door KokxDeVoogd voorgestelde systematiek rapporteren we in de bestuursrapportage over de feitelijke realisatie van het merendeelcriterium (werk voor derden). Voor de toepassing van een vrijstelling van aanbesteding is het van belang dat HWH minimaal 80% van haar werkzaamheden verricht voor waterschappen die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling HWH. Het merendeelcriterium mag berekend worden over een periode van 3 jaar. Het percentage werk voor derden in de periode 2018, 2019 en 2020 bedraagt 11,1% en valt daarmee binnen het maximum van 20%.

4.4 Instandhouding

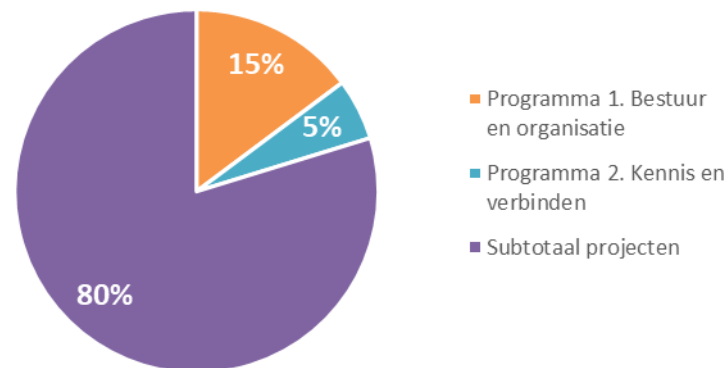
4.4.1 Instandhouding als ondersteuning projecten

De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de projecten. In de geactualiseerde begroting 2020 is 14% van het totale begrotingsbedrag benodigd voor de uitvoering van Bestuur en organisatie. De verhouding ten opzichte van de begroting van de projecten is nu stabiel. De afgelopen jaren heeft binnen HWH de nadruk vooral gelegen op de kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering. In 2019 zijn de laatste grote interne projecten (voldoen aan archiefwet en vervanging financieel systeem) grotendeels afgerond, waarbij 2020 wordt gebruikt voor de afronding van de laatste punten. Na de verhuizing, welke zal plaatsvinden in 2020, wordt in 2021 overgaan in een continu verbetertraject. Zo kan een moderne omgeving onderhouden worden waar HWH zo goed mogelijk haar medewerkers kan faciliteren die samen met de waterschappen werken aan hun renderende samenwerking.

Geactualiseerde begroting 2020 in %



Gerealiseerde lasten 2020 in %



4.4.2 Doorbelastingen instandhouding naar projecten

In de geactualiseerde begroting is het uitgangspunt gehanteerd van het doorbelasten van uitgevoerde diensten binnen instandhouding aan de producten en programma's op basis van vaste rekentarieven per dienst. De rekentarieven zijn (exclusief BTW):

- Virtuele werkplek: € 250 per maand per medewerker;
- Capaciteitsmanagement: € 4.200 per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom. Voor contractverlengingen wordt een rekestarief van € 2.100 gehanteerd;
- Inkoop: maximaal € 850 voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding en € 2.100 voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

Bestuursrapportage 2020-2

Een deel van de doorbelastingen vindt plaats binnen programma 1 en 2 instandhouding naar andere kostenplaatsen binnen instandhouding. Het resterende deel wordt van instandhouding aan de andere programma's (projecten) doorbelast. De volgende doorbelastingen zijn verwerkt in de eerste 8 maanden van 2020:

	Totale doorbelasting t/m 31-08-2020 in € excl. BTW			
	Aan projecten	IHW facilitering	Binnen instandhouding	Totaal
Virtuele werkplek	124.760	43.600	66.409	234.769
Capaciteitsmanagement	123.900	43.256	75.600	242.756
Inkoop	84.500	-	102.000	186.500
Overige facilitering IHW	-	75.680	-	75.680
Totaal	333.160	162.536	244.009	739.705

4.5 Begrotingswijzigingen

Tegelijkertijd met de 2e bestuursrapportage 2020 wordt de 4^e begrotingswijziging aangeboden. Dit betreft de formele vaststelling van gewijzigde budgetten in de periode januari tot en met augustus 2020 die invloed hebben op de begroting 2020.

Voor al deze begrotingswijzigingen is een DVO afgesloten, waarvan de uitvoering start in 2020. Door middel van de begrotingswijziging worden de projecten aan de begroting 2020 toegevoegd.

Deze wijzigingen hebben geen invloed op de hoogte van de bijdrage aan de instandhoudingskosten. In bijlage 3 is de begrotingswijziging per deelnemer uitgewerkt.

Tussentijdse begrotingswijzigingen worden niet direct bij waterschappen in rekening gebracht. Aangezien HWH geen eigen kredietfaciliteiten heeft, kan dit alleen voor zover de liquiditeitspositie van HWH dit toelaat. Op dit moment is er nog geen aanleiding de facturatie op te starten voor de tussentijdse begrotingswijzigingen. Na afloop van het jaar 2020 wordt de eindafrekening opgemaakt. Het verschil tussen het gefactureerde voorschot (welke dus lager is dan de begroting na wijzigingen) en de realisatie aan het einde van 2020 wordt verrekend met de deelnemers aan de projecten.

Bestuursrapportage 2020-2

4^e Begrotingswijziging:

Programma 6 Informatie – datastromen:

- 06.0000/404 Datastromen Pijler 4 € -10.000. De OGT heeft € 10.000 beschikbaar gesteld voor IHW gegevensaanlevering WKP (programma 9).

Programma 9 Watersysteem:

- 09.0000/xxx IHW gegevensaanlevering WKP € 20.000. De business case is conform het besluit van de verschillende UO's gefinancierd met € 10.000 van Datastromen Pijler 4 van het programma 6 en € 10.000 vanuit programma 14 Informatiehuis Water.
- 09.0000/912 IRC € 0. De bijdrage van de STOWA in het project was onterecht niet opgenomen in de geactualiseerde begroting 2020. De bijdrage van de STOWA verlaagt de bijdrage van de waterschappen. De totale begroting wordt niet beïnvloed.

Programma 10 Waterketen:

- 10.0000/820 Z-info € -20.000. Het UO heeft € 40.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de business case Meetgegevens Decentrale Sanitaire Systemen. In 2020 is naar verwachting € 20.000 benodigd.
- 10.0000/866 Business case gemeenschappelijke P&ID: voor de BC was in 2019 totaal € 40.000 beschikbaar in de DVO. In 2019 is minder uitgegeven dan gepland door vertraging in de werkzaamheden. Het verschil wordt in 2020 aan de begroting toegevoegd, binnen de kaders van de DVO. Dit betreft een aanvulling met € 7.038.
- 10.0000/868 BC Meetgegevens Decentrale Sanitaire Systemen € 20.000. Het UO heeft vanuit Z-info € 40.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de business case. In 2020 is naar verwachting € 20.000 benodigd.

Programma 14 Informatiehuis Water:

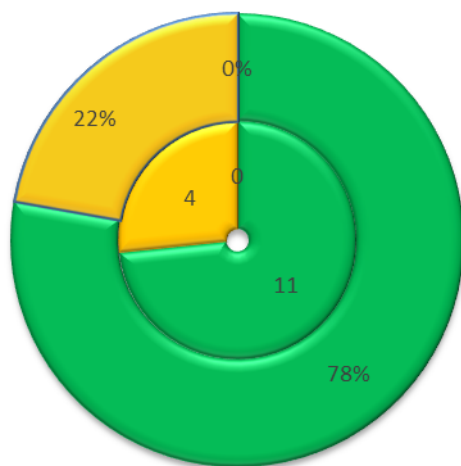
- 14.0000/689 Externe productkosten € -10.000. Er is € 10.000 beschikbaar gesteld voor IHW gegevensaanlevering WKP (programma 9).

5 Programmadashboard

Per programma is op basis van het totaalbeeld een statuskleur toegekend. In het programmadashboard zijn de statuskleuren in een ringdiagram weergegeven, zoals beoordeeld tijdens BERAP 2. De binnenste ring geeft het aantal programma's per statuskleur weer. De buitenste ring drukt de statuskleuren uit in een percentage van de begroting (na verwerking van begrotingswijzigingen). Bijvoorbeeld: vier programma's hebben statuskleur oranje, uitgedrukt in een percentage van de begroting van HWH is dit 22%.

In de hoofdstukken 6, 7 en 8 Programmaverantwoording wordt per programma weergegeven welke resultaten zijn bereikt ten opzichte van de ambities en geplande resultaten. Ook worden de belangrijkste risico's en beheersmaatregelen van de programma's benoemd. Voor een toelichting op de betekenis van de statuskleuren wordt verwezen naar bijlage 1.

Statuskleur per programma



Naam	Saldo 2020 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
		1	2	3	
Programma 8. Waterkeringen	45.000				Er is vertraging waardoor de deadline van het project vangstregistratie in gevaar komt. Dit is afgestemd met het UO.
Programma 9. Watersysteem	472.000				Binnen dit programma zijn bij meerdere projecten activiteiten vertraagd welke in 2021 zullen worden uitgevoerd.
Programma 10. Waterketen	480.336				De kosten van Z-info zijn aanzienlijk lager dan begroot, enerzijds door lagere uurtarieven, anderzijds door een te hoge begroting voor de doorontwikkeling van Z-info. Nieuwe businesscases zijn opgestart.
Programma 14. IHW	100.000				De partners (Waterschappen, RWS en IPO) kunnen niet de afgesproken FTE leveren. Inhuur is duurder.

6 Programmaverantwoording instandhouding

6.1 Resultaten

In de geactualiseerde begroting 2020 zijn de ambities, doelen, inspanningen, baten en resultaten per programma uitgewerkt. In dit hoofdstuk wordt beknopt de voortgang van de geplande resultaten weergegeven.

Programma 1. Bestuur en organisatie

Verantwoordelijkheid: Algemeen bestuur

Ambitie: Het programma Bestuur en organisatie betreft de basisinfrastructuur van HWH, waarvan de kosten niet worden toegerekend aan taken en waarvan de kosten worden gedragen door alle deelnemers. Naast voldoen aan wetgeving en een basisvoorziening leveren, zodat iedereen efficiënt en effectief zijn/haar werk kan doen, komt er vanuit het koersplan de ambitie bij om naast een flexibele organisatie ook een wendbare organisatie te worden. Dit als voorbeeld en ter facilitering van de waterschappen.

De missie van HWH is het faciliteren van een renderende samenwerking door waterschappen.

Geplande resultaten

- HWH voldoet aan wet- en regelgeving.
- HWH is een thuisbasis die het werken aan projecten en programma's optimaal faciliteert.
- Het financiële systeem is ingericht.
- De nieuwe huisvesting is gerealiseerd.
- Communicatie is een werkend proces en maakt onderdeel uit van de reguliere werkzaamheden.

Bereikte resultaten

- Archiefwet: In 2020 zijn stappen gemaakt, waardoor naar verwachting einde van het jaar het archief op orde is.
- Financieel systeem is ingericht en werkt. Er wordt gewerkt aan verbeteringen in rapportages, afronding inkoopmodule en de implementatie van de capaciteitsmodule. Eind 2020 hebben we een systeem wat projecten in meerdere facetten ondersteunt.
- Het project huisvesting is na een korte pauze weer opgestart. Eind 2020 wordt het nieuwe 'pandemie-proof' kantoor opgeleverd.
- Communicatie: de interne communicatie loopt goed en maakt steeds beter onderdeel uit van reguliere werkzaamheden.



Programma 2. Kennis en verbinden

Verantwoordelijkheid: Algemeen bestuur

Ambitie: Het programma Kennis en verbinden betreft de activiteiten in de voorfase en business cases, waarvan de kosten (nog) niet worden toegerekend aan taken en waarvan de kosten worden gedragen door alle deelnemers.

Digitale transformatie staat op de agenda. Ook beseffen de waterschappen dat dit gepaard gaat met organisatorische veranderingen en dat bij een (groot) deel van deze opgave samenwerking noodzakelijk is.

Geplande resultaten

- Vernieuwd vergadercentrum die aan de eisen voldoet;
- Kwaliteit in de projecten en programma's krijgt de aandacht en doorloopt de PDCA-cyclus;
- OGT krijgt de ruimte zich te richten op strategische doelen;
- Er ligt een strategienota en meerjarenplan.

Bereikte resultaten

- Inrichtingsontwerp vergadercentrum wordt aangepast aan het nieuwe normaal, in de 2^e helft van 2020 zijn slechts 2 vergaderzalen beschikbaar voor de waterschappen.
- OGT heeft van alle programma's het eerste plan goedgekeurd. De Strategienota staat in de steigers.
- Programma's zijn hun plannen nog aan het aanscherpen en ze voorzien van een meerjarenplanning om zo gezamenlijk een doelgerichte strategienota met meerjarenplan te kunnen opstellen.
- Er is samen met de Unie van Waterschappen een advies uitgebracht voor landelijk video-vergaderen.
- Er zijn tot op heden 6 Business Cases opgeleverd die tot een (voortzetting) van een project hebben geleid.
- Kwaliteitsborging is gestart en de eerste evaluaties zijn onderhanden werk.

6.2 Risico's en beheersmaatregelen

Een aantal risico's ligt binnen de invloedssfeer van HWH en een aantal van de risico's ligt buiten de invloedssfeer van HWH. Ook als risico's buiten de invloedssfeer liggen zal HWH voor zover mogelijk beheersmaatregelen nemen om tot oplossingen te komen. In onderstaand overzicht zijn alle projecten en kostenplaatsen vermeld met een status oranje of rood. Voor meer details van de projecten en kostenplaatsen wordt verwezen naar de bijlage projectverantwoording.

Om de risico's te beheersen zijn de volgende zaken relevant:

Programma	Naam kostenplaats of project	Status-kleur BERAP1	Status-kleur BERAP2	Status-kleur BERAP3	Risico	Beheersmaatregel
Bestuur en organisatie	Facilitair				Bij het heropenen van het kantoor zijn extra spullen aangeschaft voor hygiëne, looproutes etc.. Daarnaast zijn er vanuit de kantoorautomatisering extra kosten gemaakt voor het faciliteren van het thuiswerken. Dit samen veroorzaakt een tekort op het budget van 2020.	De veiligheid en het welzijn van de medewerkers staat bovenaan. In gezamenlijkheid zijn werkgever en werknemer in veel gevallen tot creatieve oplossingen gekomen. Waar nodig zijn extra kosten voor de facilitering van een Arbo-werkplek gemaakt, maar is er ook aandacht besteed aan een hart onder de riem, met inachtneming van duurzaamheid en de sociale en maatschappelijke positie van HWH.
	Mobiliteit				Een medewerker is met vervroegd pensioen gegaan in 2020. De kosten die hieraan verbonden zitten komen in de kostenplaats mobiliteit.	Geen. De hogere kosten zijn acceptabel.
	Project BIWA				Door de coronacrisis worden afwegingen gemaakt die niet altijd de meest veilige zijn, maar met de nodige maatregelen wel acceptabel zijn. Hierdoor is bijvoorbeeld het gebruik van Zoom mogelijk gemaakt, nadat Zoom beveiligingsproblemen heeft opgelost is er landelijk "groen licht" gegeven.	Waar mogelijk zijn alternatieven voor de gemaakte keuzes onderzocht en beheersmaatregelen getroffen.
	DIV naar Vechtstromen				Door het vertrek van de beheerder van Join, wordt zijn werk overgedragen aan de software leverancier. Mogelijk brengt dit extra kosten met zich mee.	Er wordt gewerkt aan een koppeling tussen Office 365 en Join. Wanneer deze gerealiseerd wordt en kennis van Join is overgedragen, kan het beheer worden opgepakt door waterschap Vechtstromen.

Bestuursrapportage 2020-2

Programma	Naam kostenplaats of project	Status- kleur BERAP1	Status- kleur BERAP2	Status- kleur BERAP3	Risico	Beheersmaatregel
	Huisvesting				Er is vertraging in de planning. 1. Er is besloten om de bouwkundige fase van de verbouwing niet met de projectleider Huisvesting in te gaan maar de projectbegeleiding neer te leggen bij een marktpartij die hier veel ervaring mee heeft. 2. Als gevolg van de coronacrisis is besloten om de verbouwing even on-hold te zetten om het ontwerp te herijken zodat deze nu en in de toekomst kan voorzien in een veilige werkomgeving. Deze herijking vraagt extra inzet van CBRE en dit wordt in rekening gebracht. Tot nu toe passen de extra kosten in de begroting voor onvoorziene kosten.	De planning is krap, echter de verwachting van de betrokken partijen is nu dat de verbouwing in 2020 afgerond gaat worden. Dit is overigens wel afhankelijk van levertijden van de materialen die nodig zijn voor de verbouwing. De verbouwing is inmiddels weer gestart.
Kennis en verbinden	Kennis delen & verbinden				Extra kosten ad € 65.000 worden veroorzaakt door de opdracht van de VDW aan HWH m.b.t. het advies inzake tooling voor video-vergaderen n.a.v. de coronacrisis.. Daarnaast zijn er uren gemaakt ten behoeve van programmanagement in de aanloop naar programma's, waarvoor (nog) geen (ontwikkel)budget beschikbaar was.	Voor zover mogelijk wordt een deel van de kosten overgeheveld naar de betreffende programma's, indien deze inmiddels zijn ingesteld.
	Vergadercentrum				Het vergadercentrum is nagenoeg volledig gesloten geweest vanwege de coronacrisis. Het vergadercentrum zal tot het eind van dit jaar nog niet volledig heropend kunnen worden. Hiermee wordt de kwaliteit van de dienstverlening aan de waterschappen niet gehaald.	Er zijn een tweetal vergaderzalen beschikbaar gekomen vanaf 1 september.

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
- Informatie – datastromen
- Informatieveiligheid en privacy
- Waterkeringen
- Watersysteem
- Waterketen
- Bedrijfsvoering

7 Programmaverantwoording projecten waterschappen

7.1 Resultaten

In de geactualiseerde begroting 2020 zijn de ambities, doelen, inspanningen, baten en resultaten per programma uitgewerkt. In dit hoofdstuk wordt beknopt de voortgang van de geplande resultaten weergegeven.

Programma 3. Innovatie en transformatie

Verantwoordelijkheid: OGT

Ambitie: "Programma Innovatie en Transformatie biedt een innovatief en inspirerend pakket van diensten en producten die de waterschappen, nu en in de toekomst, moeten helpen met het creëren van een *enabling environment* voor de digitale transformatie." In het programma staan drie ambities centraal onder het motto verbinden, leren en innoveren. Deze ambities dragen op hun beurt bij aan het einddoel van dit programma.

1. Verbinden (rol = sprokkelaar): Aanjagen dat waterschappen meer samen gaan innoveren en dat ontwikkelde kennis (beter) benut wordt binnen en buiten de sector.
2. Leren (rol = navigator): Waterschappen ondersteunen bij het ontwikkelen van het lerend vermogen wat zij nodig hebben om te (kunnen) spelen op de steeds sneller veranderende omgeving.
3. Innoveren (rol = ondersteuner): Waterschappen begeleiden in hun innovatieproces en het ondersteunen van de sector om gezamenlijk te innoveren.

Geplande resultaten

Strategisch niveau

- Een actieve Community of Practice die het juiste gesprek voert over de toepassing van innovatie.
- Ontwikkelgerichte attitude bij deelnemers van de leerlijn.

Tactisch niveau

- Een werkend en actief innovatieplatform waar ieder waterschap gebruik van maakt en minimaal 100 innovaties op worden gedeeld op 1 april 2020.
- We hebben een on- en offline netwerk gecreëerd van innovators.
- 700 deelnemers aan opleiding in 2020.
- Een (fysieke) locatie om experimenten/prototypes te ontwikkelen.

Uitvoerend niveau

- Inhoudelijke kennis van werken in een digitale toekomst.
- Uitgewerkte experimenten via de innovatiehub.

Bereikte resultaten

- Corona is in het geval van de community ingezet als kans. Er is een 2 maandelijks innovatiesnack ingesteld. Een interactieve digitale bijeenkomst waar wisselende onderwerpen van innovatie bij de waterschappen aan de orde zijn. Een wisselend publiek van rond de 60 deelnemers geeft aan plezier en inspiratie uit de sessies te halen
- De pilots van de leerlijn zijn bij 2 waterschappen met succes doorlopen en management staat aan op het thema digitale transformatie. Doorontwikkeling van de leerlijn wordt in opdracht van het UO voorgelegd aan de OGT.

Tactisch niveau

- Begin september zijn er in totaal 11 waterschappen aangesloten en actief gebruiker. Eind 2020 zitten we op 80-90% van alle waterschappen aangesloten.
- Er is een actief netwerk van innovators. I.v.m. Corona blijft het offline deel in deze periode uit maar online groeit de exposure
- In de pilots zijn er in totaal rond de 40 managers opgeleid. Doorontwikkeling wordt onder leiding van het UO vorm gegeven en zal in Q4 2020 en 2021 doorgezet worden voor alle waterschappen. Maatwerk in combinatie met online en offline leren is hierin de basis.
- Dit wordt vormgegeven in een snelkookpansessie/hackathon in Q4 van 2020 rond het thema Dashboards bij waterschappen.

Uitvoerend niveau

- Kennis wordt vergaard en ontwikkelt met de leerlijn digitale transformatie en is terug te vinden in het gestarte project DEEP.
- Eerste pilots lopen rond de BGT en mutatiedetectie. Een project rond verkenning inzet datascience binnen HWH wordt door meerdere programma's ingezet.

Programma 4. Digitale dienstverlening

Verantwoordelijkheid: OGT

Ambitie: De controle op de voortgang en de ondersteuning op de digitale dienstverlening door waterschappen ligt bij de UvW. De verantwoordelijkheid voor het tijdig realiseren van de producten binnen de wettelijke kaders ligt bij de individuele waterschappen. Door de Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) is vanuit de sectorscan vastgelegd dat de wens is om hierbij samen te werken. Dit is vormgegeven middels Basis op Orde. De concrete invulling van deze samenwerking is nog niet concreet ingevuld en leidt er op dit moment toe dat er geen directe wensen voor samenwerkingsprojecten zijn waarin HWH een regisserende rol kan spelen.

Geplande resultaten

Doel van het programma is om de digitale dienstverlening bij alle waterschappen op niveau te krijgen en te houden en daarbij zoveel mogelijk van elkaar te leren en te lenen.

- Gezamenlijke opbrengst door eenvoud in samenwerking
- Voorlopersrol binnen overheidswereld

Bereikte resultaten

(Digitale) Dienstverlening is samengevoegd met “Bedrijfsvoering” opgestart in nauwe samenwerking met de werkgroep Digitale Dienstverlening van de UvW.

De Gamingtool is bij alle waterschappen geïmplementeerd.

Voor de strategische inzet Omgevingswet is opgeleverd:

- De ketentest
- De impactanalyse TPOD
- Alle waterschappen hebben een planning voor aansluiting
- Themagroep “Digitaal Regelbeheer” is gestart



Programma 5. Organisatie en samenwerking

Verantwoordelijkheid: OGT

Ambitie: De vijf ambities van de waterschappen met het programma Organisatie en Samenwerking (O&S) zijn te faciliteren dat:

1. de maatschappij en onze partners de waterschappen als één moderne gesprekspartner kunnen benaderen;
2. waterschappen onderling dezelfde taal kunnen spreken;
3. waterschappen transparant en voorspelbaar zijn en de onderliggende principes onder beleidsontwikkeling en besluitvorming per waterschap reproduceerbaar zijn;
4. waterschappen substantiële besparingen kunnen realiseren door gezamenlijke inkoop van middelen;
5. projecten van HWH vallen binnen de kaders van de referentiearchitectuur (WiLMA).

Geplande resultaten

- Een architectuur voor data en informatievoorziening die veilig, doelmatig, modern, robuust en compliant met wet- en regelgeving, toegepast is op alle HWH-projecten en met ondersteuning beschikbaar is voor de individuele waterschappen.
- In afstemming met (keten-)partners ontwikkelde en geïmplementeerde middelen die de samenwerking bevorderen.
- Borging van de belangen van waterschappen in overheidsbrede initiatieven.
- Draagt bij aan de relevante mijlpalen uit Baseline op orde door middel van het leveren van kennis en kunde.
- Inkoopvoordeel bij de aanschaf van algemeen inzetbare middelen en borging en spreiding van de hierbij benodigde kennis.

Bereikte resultaten

- De WiLMA omgeving wordt steeds meer een interactief platform waar niet alleen informatie wordt verwerkt, maar ook discussies plaatsvinden op inhoudelijk vlak.
- De waterschappen weten de WiLMA referentie omgeving steeds beter te vinden.
- De eerste architectuurproducten zijn door het UO O&S goedgekeurd.
- Ook de architectuurboard is nu operationeel.
- De laatste 9 waterschappen zijn, in navolging van de eerdere aansluiters, gestart met het verwerken van hun gegevens in de WiLMA Software Catalogus.
- De verbinding met de WiLMA referentie architectuur is inmiddels deels gelegd en wordt verder uitgebreid.
- De Oracle certificering is gestart, maar vraagt meer doorlooptijd dan verwacht.
- Op dit moment lopen gesprekken met Microsoft over een raamwerk voor de waterschappen.
- Er zijn twee businesscases gestart. Een voor een gezamenlijke inkoop van een softwarebroker en een voor het inrichten van een kenniscentrum. De eerste verkenningen hebben een positief beeld gegeven van de mogelijkheden en het draagvlak onder de waterschappen.
- Het programma O&S faciliteert in toenemende mate in het samenbrengen van kennis en ervaringen tussen de waterschappen op diverse vlakken.

Programma 6. Informatie – datastromen

Verantwoordelijkheid: OGT

Ambitie: Waterschappen delen vanzelfsprekend data.

- Waterschappen 'leunen' met verstand van zaken op gegevens in hun besluitvorming.
- Data wordt de **4^e productiefactor** en waterschappen hebben hiertoe data op orde.
- Een goede data-voedingsbodem bieden voor digitale transformatie.
- Waterschappen zijn transparant voor wat betreft de data voor de buitenwereld.
- Dat programma datastromen op termijn overbodig is (mits aan de randvoorwaarden voldaan wordt).

Geplande resultaten 2020-2022

- Een waterschapsknooppunt voor waterschappen en derden, dat moderne uitwisseltechnologie ondersteunt, zodat data breed gebruikt kan worden.
- IMWA en DAMO-logisch zijn op elkaar afgestemd, in samenwerking met IHW.
- Data van waterschappen gestandaardiseerd, geharmoniseerd landsdekkend beschikbaar.
- Waterschappen geholpen met harmonisatie en ontsluiting gegevens.
- Uitgevoerde projecten m.b.t. data delen; voorbeelden:
 - Aansluiten WS op NHI. (2021)
 - Realiseren gegevensproducten DSO.
 - Data aanbieden t.b.v. portalen IHW. (2021)

Bereikte resultaten 2020

- Er zijn een aantal knelpunten onderkend bij het realiseren van de koerswijziging 2019. Dit heeft geleid tot het formuleren van verbetervoorstellen, samengevat in het plan Keten 2020. In Q3 vindt de implementatie plaats van de ketenverbeteringen en de nieuwe of aangepaste datastromen en wordt tevens GWSW (RIONED) aangesloten
- De Business Case Doorontwikkeling CDL is uitgewerkt samen met de waterschappen, leveranciers en andere overheidsinitiatieven. Dit ter voorbereiding van een aanbesteding i.v.m. aflopende contracten. Deze wordt in het najaar ter besluitvorming aan de OGT aangeboden.
- De Business Case toekomst van DAMO-Fysiek is gestart.

Bereikte resultaten - vervolg

- Waterschappen worden actief ondersteund bij het harmoniseren en ontsluiten van gegevens. Er wordt extra aandacht aan besteed i.v.m. de coronacrisis door middel van digitale “bruggen bouwen”. Daarnaast vind er een gesprekskaravaan plaats bij de waterschappen (samen met programma Organisatie en Samenwerking) om Databewustzijn te vergroten en in gesprek te brengen bij de business en de Gegevensbeheerders van een waterschap.
- De waterschapgrenzen worden geïmplementeerd in de keten van DAMO, CDL en PDOK (kadaster). En kunnen daarmee op termijn aangeboden aan de DSO.
- Project Hydamo (programma Watersysteem). Het eerste deel van de data is geïmplementeerd in de keten van datastromen.
- BuCA aansluiten portalen IHW op de CDL (Programma Watersysteem) : Business Case is gestart

Programma 7. Informatieveiligheid en privacy

Verantwoordelijkheid: OGT

Ambitie: Vanaf 1 januari 2022 zijn de BIO en de AVG in opzet en bestaan aantoonbaar geïntegreerd in de bedrijfsvoering van de waterschappen. Vanaf 1 januari 2025 is de werking van de BIO- en AVG-implementatie in de bedrijfsvoering van de waterschappen aantoonbaar op volwassenheidsniveau 4.

Geplande resultaten

Mens

- IV&P-kennis en –ervaring wordt sectorbreed actief uitgewisseld.
- Medewerkers en bestuurders van waterschappen hebben deelgenomen aan IV&P-trainingen en -workshops die door het programma zijn aangeboden.
- Waterschappen zijn bekend met de gezamenlijke opgave (en de bijdrage van het programma daarin) om en hoe waterschappen informatieveilig te krijgen.
- Waterschappen en HWH-projecten voelen zich ondersteund in hun IV&P-opgaven door het actief ondersteunen en coachen door het programma.

Proces

- Periodieke IV&P-auditrapportages.
- Handreikingen ten behoeve van uniforme aanpak van IV&P door de waterschappen.
- Uniforme begrippenkader van IB en –PR.
- (Meer) geharmoniseerde aanpak van IV&P.
- In het algemene HWH-proces om te komen tot een business case en/of projectvoorstel is het IV&P aspect geborgd als noodzakelijke randvoorwaarde. Daarnaast zijn adviezen verleend op aanvraag van de overige HWH- programma's en -projecten.

Bereikte resultaten

- Op 24 januari 2020 heeft de minister van JenV een ministeriële regeling gepubliceerd waardoor intensievere informatie-uitwisseling tussen het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en vier sectorale computercrisisteamen mogelijk wordt, waaronder CERT WM. Het is voor de eerste keer dat dit onder de Wbni (Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen) gebeurt. Het wordt gezien als een stap op weg naar een landelijk dekkend stelsel waarbinnen publieke en private partijen breder, efficiënter en effectiever informatie en kennis uitwisselen.
- Het CERT-WM en de waterschappen hebben adequaat en kortdurend gehandeld m.b.t. het Citrix incident.
- Het vooronderzoek van Risicomanagement is afgerond.
- De auditstrategie is afgerond.
- De aanvraag Business case SOC / monitoringdienst is afgerond.
- CERT-WM heeft haar dienstverlening uitgebreid met afhandeling Responsible Disclosure meldingen (meldingen van ethische hackers).
- Pilot SOC-diensten is opgestart.



Geplande resultaten - vervolg

Technologie

- Inzicht in de kwetsbaarheden van (PA)-objecten binnen het waterschap binnen de keten.
- CERT-advisories en SOC-diensten aan de waterschappen.
- Beveiligd portaal met best practices van informatieveiligheid en privacy.
- Gevraagd en ongevraagd adviezen van CIW en CPW aan HWH-projecten (security en privacy by design).

Keten

- In samenwerking met waterketenpartners ontwikkelde gemeenschappelijke taal, -methodiek(en) en -producten.
- Belangen van waterschappen geborgd in relevante overheidsbrede IV&P-initiatieven (o.a. BIO).

Bereikte resultaten - vervolg

De resultaten van de sectorbrede 0-meting/ audit van eind 2019 zijn in diverse gremia van UvW en HWH gepresenteerd. Binnen het project Procesautomatisering worden nieuwe initiatieven

- De pilot SOC is opgestart om de praktische haalbaarheid van een SOC voor waterschappen samen met RWS te onderzoeken.
- Op ketenniveau worden stappen gemaakt binnen het BAW addendum programma 'versterking cybersecurity'. Met name RWS en waterschappen leveren een grote bijdrage in de ketenanalyse in de watersector en de harmonisatie standaarden voor de cybersecurity van Procesautomatisering. De waterschappen worden vertegenwoordigd door het programma IV&P i.s.m. UvW.
- HWH heeft op verzoek van de OGT onderzoek gedaan naar een veilige vergadertool voor online samenwerking. Op verzoek van HWH heeft het programma IV&P hieraan een substantiële bijdrage geleverd.

Programma 8. Waterkeringen

Verantwoordelijkheid: OGT

De *ambitie* van het programma Waterveiligheid is dat:

- alle partijen die betrokken zijn bij de normering, de zorgplicht, de MBB-bestrijding, het beoordelen en versterken van waterkeringen en de crisisbeheersing, toegang hebben tot actuele en betrouwbare data en informatie die aansluit bij hun specifieke informatiebehoefte in de verschillende werkprocessen;
- maatschappij en ketenpartners de keten beoordelen-versterken-beheren van de waterschappen als één partij kunnen benaderen en zien;
- de kosten en kwetsbaarheid van waterveiligheid gereduceerd worden en de kwaliteit wordt verhoogd.

Geplande resultaten

- Eén gezamenlijk systeem voor Vangstregistratie (V3) in 2020.
- DAMO's logisch en fysiek inclusief middelen voor uitwisseling conform de geldende standaarden.
- Een plan voor optimalisatie in samenhang ten behoeve van data inwinning, opslag, analyse en uitwisseling-op-maat, gericht op 'slimmer investeren', 'Continu Inzicht' en "aantoonbaar in control" in de keten in 2030.
- Actueel beeld van opkomende nieuwe methoden en digitale technieken voor de waterveiligheid.
- Effectieve en efficiënte coalities voor nieuwe ontwikkelingen en beschikbaarheid resultaten voor alle andere partners.
- Verhoogde efficiency bij de informatielevering in het kader van de Zorgplicht, c.q. de volgende Toetsronde.
- Een overzicht van de proces- en informatiearchitectuur opgenomen in WilMA.

Bereikte resultaten

- Het project vangstregistratie verkeerd in de afsluitende fase. De oplevering van de functionaliteiten ligt op schema. Het systeem wordt in oktober in productie genomen.
- Het programmaplan is in ontwikkeling.
- Het UO is ingesteld. In oktober komt het UO bijeen om vervolgstappen binnen het programma te nemen.

Programma 9. Watersysteem

Verantwoordelijkheid: OGT

De *ambitie* van het programma Watersysteem is dat de watersysteemsector:

- Alle partijen betrokken bij het waterbeheer toegang kan geven tot actuele en accurate data en informatie die aansluit bij hun specifieke behoeftes in de verschillende werkprocessen binnen het watersysteem;
- Door de maatschappij en ketenpartners, als één partij kan worden benaderd;
- Met actuele en accurate data en informatie Het watersysteembeheer kan optimaliseren opdat de kosten en kwetsbaarheid worden gereduceerd en/of de kwaliteit wordt verhoogd.

Geplande resultaten

- Uitbouw distributie van brondata van het KNMI d.m.v. ontsluiting van het WIWB w.o. Meteobase via web-service of API in 2020.
- Verbetering IRC in 2019 t/m 2021 door inmenging buitenlandse radardata, neerslagdata waterschappen en weeramateurs.
- Distributie satellietdata m.b.t. werkelijke verdamping en verdampingstekort (SATDATA 3.0) in 2020, mbv de WIWB ICT-Infrastructuur.
- Zorgdragen distributie van historische SATDATA via Meteobase.
- Uitgewerkte BC webbased Bodemdaling Informatie-service voor de waterschappen en hun partners in zakkend Nederland.
- Doorlopend beheer Digitale Watertoets (DWT) zolang het Digitaal Stelsel Omgevingswet geen alternatief is (minimaal t/m 2020).
- Implementeren App Perceelwijzer na positieve BC tbv Informatie neerslag/beregenen, maai- en baggerwerkzaamheden en waterkwaliteits- en waterkwantiteitsmetingen op perceelniveau voor agrariers.
- 2x sessie beleggen voor verkennen van sector op vlak van innovatie informatievoorziening.

Bereikte resultaten

- De aanbesteding van De Digitale Watertoets is in de afrondende fase.
- De overige projecten zijn gestart en lopen conform planning.
- De businesscase perceelwijzer is afgerond.
- De businesscase t.b.v. het eenduidig aanleveren aan het WaterVeiligheidsportaal is gestart.

Programma 10. Waterketen

Verantwoordelijkheid: OGT

De *ambitie* van het programma Waterketen is dat de efficiency van de keten en de circulariteit van grondstoffen, assets en data wordt gefaciliteerd met:

- Een gezamenlijk vormgegeven integraal monitoringsysteem voor de hele keten;
- Intensivering van sensing en robotisering;
- Ontwikkeling van toepasbare innovaties, met als resultaat "zicht op kwaliteit en kwantiteit van iedere druppel en de grondstoffen en de energie in de keten" door continue monitoring en analyse.

Geplande resultaten

- Substantiële bijdrage aan het behalen van de waterschaps-klimaatdoelstellingen.
- Transparantie en begrijpelijke (mens en machine) informatie voor de 'buitenwereld'.
- Optimale benutting van de capaciteit van de keten met behulp van sensoren, algoritmes en A.I..
- Betere borging van de ecologische en chemische waarden van het watersysteem.
- Eerdere beschikbaarheid van bewezen nieuwe technologieën in het primaire proces (bijv. optimale vergisting o.b.v. big data)
- Meer beschikbaarheid van data science capaciteit met kennis van de waterketen en technologen met kennis van data science.

Bereikte resultaten

- Beheer en onderhoud Z-info conform afspraken.
- De doorontwikkeling van Z-info heeft een doorstart gemaakt: 5 themagroepen en kernteam zijn ingesteld en hun kaders zijn geformuleerd.
- Business cases zijn gestart en concepten besproken in UO.
 - SE Tooling
 - P&ID
 - Prognoses in de waterketen
 - WIBON

Programma 11. Bedrijfsvoering

Verantwoordelijkheid: OGT

De waterschappen willen meer samenwerken en de krachten bundelen om efficiënter te werken. Vormgeven en faciliteren van de samenwerking en faciliteren P&O processen.

Resultaten

- Een geprofessionaliseerde functioneel beheer organisatie (=tijd, kennis, kwaliteit).
- Optimale tevredenheid over de dienstverlening van de leverancier.

Bereikte resultaten

- Bedrijfsvoering is samen gevoegd met programma (Digitale) Dienstverlening.
- Voor E-HRM is een BISL handboek opgeleverd.

7.2 Risico's en beheersmaatregelen

Een aantal risico's ligt binnen de invloedssfeer van HWH en een aantal van de risico's ligt buiten de invloedssfeer van HWH. Ook als risico's buiten de invloedssfeer liggen zal HWH voor zover mogelijk beheersmaatregelen nemen om tot oplossingen te komen. In onderstaand overzicht zijn alle projecten en kostenplaatsen vermeld met een status oranje of rood. Voor meer details van de projecten en kostenplaatsen wordt verwezen naar de bijlage projectverantwoording.

Om de risico's te beheersen zijn de volgende zaken relevant:

Programma	Naam kostenplaats of project	Status- kleur BERAP1	Status- kleur BERAP2	Status- kleur BERAP3	Risico	Beheersmaatregel
Innovatie en transformatie	Waterinnovatie-festival				In 2020 wordt geen Water Innovatie Festival georganiseerd.	Na overleg en wens van het UO om snelkookpansessies/hackathons uit te werken als middel voor innovatie is er gekozen dit budget aan te spreken.
	Pilot Deep				Door de coronacrisis werd start van het project uitgesteld. In de tussentijd zijn webinars georganiseerd. Dit brengt extra kosten met zich mee.	Er wordt een addendum van de DVO opgesteld waarin de extra kosten zijn opgenomen en de bijdrage per deelnemer wordt weergegeven.
Digitale dienst-verlening	Digitale aangifte bedrijven				Doordat de realisatie van de nieuwe software en daarmee de feitelijke uitfasering nog niet is gestart kan nu al voorzien worden dat een einddatum van 31 december 2020 niet haalbaar is. Er zal dan ook een keuze gemaakt moeten worden ten aanzien van het vervolg. De opties zijn: 1. De waterschappen stoppen alsnog met ondersteunen van de module digitale aangifte bedrijven en het eigendom wordt overgedragen aan Bakerware. 2. De waterschappen continueren in 2021 voor nog 1 jaar het ondersteunen van de module en laten het pas los nadat de laatste gebruiker over is naar de nieuwe module.	Aan de leden van het I-platform is, gezien de eerdere afspraken omtrent de continuering, gevraagd in te stemmen met nog een jaar ondersteuning door HWH.
Organisatie en samenwerking	Oracle Tech contract-management				Gedurende het certificeringstraject, ontstonden discussies met Oracle die geslecht moesten worden. Het traject duurt daardoor langer dan voorzien.	Tijdens dit traject zijn de diverse gremia (DBA's, i-Platform, OGT) meegenomen in de ontwikkelingen.
	Govroam				De verhoging van het contract met de leverancier past niet binnen de huidige Dienstverleningsovereenkomst.	Er wordt gewerkt aan een addendum op de huidige DVO. Hierin is rekening gehouden met de verhoging van het tarief.
	Ontwikkelbudget				Door het ontbreken van een technisch manager blijft het daadwerkelijk uitwerken en onderzoeken van de ontwikkelingen achter.	Een vacature voor technisch management is uitgezet.

Bestuursrapportage 2020-2

Programma	Naam kostenplaats of project	Status- kleur BERAP1	Status- kleur BERAP2	Status- kleur BERAP3	Risico	Beheersmaatregel
Informatie - datastromen	Geen projecten met status rood of oranje.					
Informatieveiligheid en privacy	Programma-sturing en interne HWH kosten				Door lagere gemiddelde uurtarieven van de medewerkers zijn de kosten lager geprognoseerd voor dit jaar.	In 2021 wordt begroot met de werkelijke uurtarieven van de medewerkers in plaats van het begrotingstarief van HWH.
	Project Audits				Omdat de audit voor 2020/2021 is gepland, dus over de jaarovergang heen gaat, zal de 300.000 euro daarvoor gereserveerd stond niet in 2020, maar in 2021 worden uitgegeven. Dit is inmiddels verwerkt in het jaarplan van het programma.	Door werkzaamheden binnen de waterschappen die invloed hebben op de audit is deze vertraagd. Het budget is wel nodig in 2021 en dit zal leiden tot een aanpassing in de begroting van 2021.
	Project risico-management				Status rood door verwachte budgetoverschrijding op dit onderdeel.	Strakke sturing op de kosten. Het totale programma blijft binnen de financiële kaders.
Waterkeringen	Vangstregistratie V3				Een van de waterschappen zou volgens afspraak per 1 september alle afgesproken voorbereidingen gereed hebben. Dit hebben zij echter niet voor elkaar gekregen. Hierdoor zal er minimaal 2 weken vertraging opgelopen worden en komt de deadline van 1 januari 2021 in gevaar.	In overleg met de opdrachtnemer wordt gezocht naar oplossingen om de gevolgen van deze vertraging zoveel mogelijk af te zwakken.
Watersysteem	HyDAMO-NHI				Bezoeken aan de waterschappen van werkpakket III, verschoven naar 2021. Naar verwachting zal na de aanbesteding van HTB, de afrekening van de kosten pas in 2021 gaan plaatsvinden.	De planning wordt regelmatig bijgesteld om de uitloop van het project te beperken.
	WIWB				De tarieven van de leverancier worden jaarlijks verhoogd. Er ontstaat een fout in de WIWB als gevolg van een wijziging in de datastructuur van het KNMI. Dit valt niet onder het huidige contract.	Monitoring van het contract en de leverancier.
	IRC				Het KNMI gaat o.a. door de coronacrisis achterlopen op de planning.	Besloten is om 2 opdrachten door te schuiven naar 2021.
	Satdata 3.0				Een belangrijk deel van de productiemedewerkers bij de leverancier van het eerste compartiment was uitgevallen door het opdoen van het corona virus uit. De offerte uitvraag voor compartiment 4 en 5 is hierdoor uitgesteld.	De vertraging wordt opgevangen met een tijdelijke levering van een andere leverancier. Verdere vertraging zal later in het proces ingehaald moeten worden.
	Perceelwijzer				De totale kosten worden overschreden doordat het afstemmen van de deelname-bereidheid veel extra uren heeft gekost van de integraal- en omgevingsmanager.	Strakke sturing op de kosten.
Waterketen	Z-info				De doorontwikkeling van Z-info wordt door meerdere oorzaken vertraagd: aanstelling van de projectleider is later dan gepland, de projectleider is vroegtijdig opgestapt en de coronacrisis maakt het lastiger om het project tot een goed eind te brengen.	De huidige projectleider wordt d.m.v. een coaching traject tijdelijk ondersteund om doorontwikkeling tot een goed einde te brengen.

Bestuursrapportage 2020-2

Programma	Naam kostenplaats of project	Status- kleur BERAP1	Status- kleur BERAP2	Status- kleur BERAP3	Risico	Beheersmaatregel
	Gezamenlijke prognoses AWK				In opdracht van STOWA is een applicatie vergelijking-onderzoek gestart. Dit onderzoek leidt tot resultaat eind medio 2020. Het extra onderzoek leidt tot extra inzet van HWH. Dit heeft geleid tot meerkosten. Deze zullen oplopen tot ongeveer € 23.000 (Arcadis onderzoek en een aantal extra projectgroep vergaderingen).	Geen. Door interne afstemming binnen de projectgroep is tot deze extra opdracht en bijgaande kosten besloten. Binnen het programma zullen de meerkosten kunnen worden gecompenseerd.
	A-BC SE Tooling				De deelnamebereidheid kost tijd (omgevingsmanagement), daardoor budgetoverschrijding verwacht.	Strakke sturing op de kosten.
Bedrijfsvoering	CMS				De rol van HWH in het beheer en onderhoud is beperkt tot contractmanagement in het bestaande DVO. Het budget voor het vervolg op de samenwerking is dus niet begroot.	Het vervolg op het project CMS wordt opgenomen in een addendum op de huidige DVO. Deze wordt inmiddels voorbereid.

Deel 3: Projecten met derden

In deel 3 worden de begrotingsprogramma's derden en kassiersfunctie uitgewerkt. Dit betreft de programma's AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het programma IHW en de kassiersfunctie. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld UO. De opdracht van de waterschappen aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH.

8 Programmaverantwoording projecten met derden

8.1 Resultaten

In de geactualiseerde begroting 2020 zijn de ambities, doelen, inspanningen, baten en resultaten per programma uitgewerkt. In dit hoofdstuk wordt beknopt de voortgang van de geplande resultaten weergegeven.

Programma 12. SAW@

Verantwoordelijkheid: Samengesteld uitvoerend overleg (waterschappen en derden)

Ambitie: SAW@ heeft als missie het VTH instrumentarium optimaal in te zetten om de (water)opgaven (schoon, voldoende en veilig) te realiseren. Hierbij is het de visie om samen als waterbeheerders met en voor onze omgeving een transparante voorziening te realiseren met informatie die bestendig, betrouwbaar en beschikbaar is.

Geplande resultaten

- Voor 2020 zal de koppeling met het omgevingsloket die nu nog voor één deelnemer daadwerkelijk is gerealiseerd (namelijk Waternet) uitgerold moeten worden naar alle SAW@ deelnemers. Omdat de SAW@ deelnemers uniform werken, is de verwachting dat de impact minimaal is.
- Basisinrichting Powerbrowser.2.0 volledig geïmplementeerd.
- Data controle ingeregeld, zodat daarmee een PDCA op landelijk niveau is geborgd.
- Een gerealiseerde koppeling tussen Inspectieview Milieu en PowerBrowser.
- Data controle op de IvM-data is ingeregeld en een aanspreekpunt naar buiten toe is bepaald.
- Opzet van Changemanagement/Releasemanagement proces met gebruikersplatform en Genetics.
- Resultaten uit de gebruikersenquête, die breed is uitgezet binnen SAW@, en verbeteracties die op grond van deze enquête worden ingezet.
- Geïmplementeerde maatregelen t.b.v. AVG compliancy, zoals een geanonimiseerde Test omgeving.
- Een analyse over de performance, inclusief meting indien bij RWS en 2 waterschappen.

Bereikte resultaten

- In het kader van informatieveiligheid is de Testomgeving geanonimiseerd.
- De basisinrichting PB.2.0 is inmiddels bij al de deelnemers geïmplementeerd. Dit in het kader van de harmonisatie van data.
- Data controle is ingeregeld, zodat daarmee een PDCA op landelijk niveau is geborgd. De datacontrole is van project naar de beheerorganisatie overgedragen.
- De aansluiting op inspectieweb is gerealiseerd. Data controle op de IvM-data is ingeregeld en een aanspreekpunt per deelnemer naar buiten toe is bepaald.
- De beslissing is genomen om contract met de leverancier van PowerBrowser met 2 jaar te verlengen (tot 2024).



Programma 13. AHN/Beeldmateriaal

Verantwoordelijkheid: Samengesteld uitvoerend overleg (waterschappen en derden)

De *ambitie* van de AHN en Beeldmateriaal programma's is het realiseren van een goede, betrouwbare en financieel aantrekkelijke data producten voor de deelnemers aan deze programma's. Daarnaast willen we de producten van deze twee programma's breder beschikbaar maken in Nederland zodat eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken de standaard wordt. Opendata is hierbij een logische stap. Voor deze activiteiten vervult HWH de kassiers functie en vult de rollen van programmamanagement en projectleiding uit.

Geplande resultaten

- Actueel hoogtemodel van Nederland.
- Actuele luchtfoto's voor uitvoering van de primaire taken van de deelnemers aan BM.
- Doorontwikkeling naar een state of the art programma dat flexibel in kan spelen op de ontwikkelingen in de markt.

Bereikte resultaten

- Inwinning van AHN4 voor een gebied ter grootte van de helft van Nederland.
- Inwinning hoog-dynamische gebieden in 2020 (on-going).
- Inwinning van een landsdekkende luchtfoto met een resolutie van 5 – 10 cm.
- Er is begonnen met de voorbereidingen van een aanbesteding voor aankoop van luchtfoto's in 2021 en verder.

Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van een Nationaal Referentiebestand Hoogte. In het kader van het DIS-Geo programma van BZK.



Programma 14. Informatiehuis Water

Verantwoordelijkheid: Samengesteld uitvoerend overleg (waterschappen en derden)

Ambitie: De activiteiten in het kader van het Programmaplan Informatiehuis Water (IHW) dragen bij aan de volgende missie van het IHW. Het IHW heeft als missie waterinformatie efficiënt en effectief te laten stromen tussen waterbeheerders en deze beschikbaar te stellen aan derden.

Het IHW is een samenwerkingsprogramma tussen Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies. Samen met de waterbeheerders werkt het IHW aan eenduidige, toegankelijke en bruikbare informatie over water op landelijk niveau. Met deze samenwerkingen biedt het IHW **meer inzicht en openheid in de informatie** die nodig is om waterbeleid en -maatregelen te kunnen uitvoeren. Daardoor kunnen waterbeheerders beleidseffecten en prestaties beter in kaart brengen en duiden. Het IHW is van en voor de hele watersector. Het IHW is een onderdeel van de partners, maar het is niet van één van hen.

Geplande resultaten

- Beheer en onderhoud Aquo: nieuwe versie Aquo, integrale Aquo-modellen (gezamenlijk met HWH Datastromen) en implementatie en harmonisatie van internationale standaarden relevant voor Aquo. Confirmeren van de Aquo standaard aan Meta-model voor Informatie Modellen (MIM), waardoor standaarden onderling beter verbonden kunnen worden.
- Beheer en onderhoud bestaand Waterkwaliteitsportaal (WKP) ter ondersteuning van het SGBP3 proces; oplevering PID en GO / NO GO besluit realisatie nieuw WKP.
- Afronding Aquo-kit versie 3.6 'Databeheer' en Aquo-kit versie 3.7 'KRW-beoordeling SGBP3' in productie genomen.
- Coördinatie informatiestromen waterkwaliteit en waterveiligheid.
- Beheer nationaal bestand primaire waterkeringen (NBPW).

Bereikte resultaten

- Aquo-standaard: update 2019-12 geleverd.
- WKP: PID opgeleverd met GO besluit nieuwe WKP; beheer en onderhoud WKP versie 2.8/2.9 vertraagd, Landelijke Enquête Waterkwaliteit 2020 afgerond.
- Aquo-kit: versie 3.6.3 Errata Protocol deel 1-Toetsing in productie genomen; database Aquo-kit afgerond.
- NBPW: beheer bestanden actueel gemaakt.

Programma 15. Kassiersfunctie

Verantwoordelijkheid: OGT

Ambitie: Optimaal gebruik van het juridische construct HWH voor efficiënter en effectiever contractmanagement.

Geplande resultaten

Twee beheerde contracten:

Contractmanagement voor NDFF (Nationale Database Flora en Fauna met Bij12) en DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties met KOOP).

Bereikte resultaten

- Contracten worden conform beheerd.

Bestuursrapportage 2020-2

8.2 Risico's en beheersmaatregelen

Een aantal risico's ligt binnen de invloedssfeer van HWH en een aantal van de risico's ligt buiten de invloedssfeer van HWH. Ook als risico's buiten de invloedssfeer liggen zal HWH voor zover mogelijk beheersmaatregelen nemen om tot oplossingen te komen. In onderstaand overzicht zijn alle projecten en kostenplaatsen vermeld met een status oranje of rood. Voor meer details van de projecten en kostenplaatsen wordt verwezen naar de bijlage projectverantwoording.

Om de risico's te beheersen zijn de volgende zaken relevant:

Programma	Naam kostenplaats of project	Status- kleur BERAP1	Status- kleur BERAP2	Status- kleur BERAP3	Risico	Beheersmaatregel
SAW@	Project SAW@ bijdrage WS				Project implementatie powerbrowser 2020: opgestart in het 3e kwartaal 2020; op deze post worden uren geboekt die niet voorzien waren in de begroting. Dit leidt op meer uren totaal dan begroot.	Strakke sturing op kosten. Programma blijft op totaal binnen begroting.
AHN/ Beeldmateriaal	Geen projecten met status rood of oranje.					
Informatiehuis Water	Basistaken IHW				Inleen vanuit waterschappen (7 fte) wordt niet gehaald waardoor een financieel risico ontstaat voor het IHW. De resterende FTE moet worden ingehuurd tegen hogere kosten. De partners RWS en IPO leveren nog niet het afgesproken aantal FTE tegen nultarief, waardoor IHW deze ontbrekende FTE moet inhuren zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Financieel tekort op de post personele kosten basistaken door extra inzet op rapportagedeadlines en portalen.	Meer detacheringsarrangementen die ook voordelen bieden voor waterschappen. Afstemming met partners RWS en IPO Interne IHW afstemming tussen projectleiders over prioritering.
	ROR Maatregelenportaal				Het proces rondom het aanleveren van informatie aan de EU moeten nog in een breder verband worden besproken.	Koers bepalen ten aanzien van de aan te leveren informatie aan de EU.
	B&O Waterveiligheids portaal				Door het uitblijven van opdrachtverstrekking vanuit HWBP naar IHW voor de personele dekking loopt het IHW een financieel risico. Het beheer & onderhoud is zoveel mogelijk uitgesteld vanwege geen opdrachtverstrekking. Risico op veroudering van portaal waardoor het minder gebruikt wordt door de waterbeheerders en imagoschade IHW.	Escalatie naar de partners RWS en HWBP heeft plaatsgevonden. Op korte termijn is er bestuurlijk overleg.

Bestuursrapportage 2020-2

Programma	Naam kostenplaats of project	Status-kleur BERAP1	Status-kleur BERAP2	Status-kleur BERAP3	Risico	Beheersmaatregel
Kassiers-functie	Geen projecten met status rood of oranje.					

Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen worden verwacht. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een DVO en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten. Besluitvorming hieromtrent gaat via de OGT en leidt tot een begrotingswijziging die te zijner tijd aan het Algemeen bestuur ter besluitvorming wordt voorgelegd.

9 Verwachte begrotingswijzigingen

9.1 Verwachte begrotingswijzigingen 2020

In de begroting 2020 is een indicatie gegeven van de te verwachten begrotingswijzigingen ten bedrage van € 2.440.000. In de 1^e en 2^e bestuursrapportage zijn reeds begrotingswijziging aangeboden. In onderstaand overzicht wordt weergegeven welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen reeds is verwerkt in de bestuursrapportages en welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen is bijgesteld. In de loop van 2020 is getracht tegelijkertijd met een verhogende begrotingswijziging ook een verlagende begrotingswijziging door te voeren. In het resterende deel van 2020 worden geen begrotingswijzigingen meer verwacht die de begroting per saldo verhogen.

Verloopoverzicht verwachte begrotingswijzigingen 2020	Bedrag in €
Geactualiseerde begroting 2020 (deel 4)	2.440.000
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP1	-412.009
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP2	-7.038
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP3	-
Af: bijstelling verwachtingen	-2.020.953
Nog te verwachten begrotingswijzigingen 2020	-

Bestuursrapportage 2020-2

9.2 Verwachte bijstelling begroting 2021

De jaareindeverwachting 2020 en de begrotingswijzigingen 2020 hebben ook hun invloed op de begroting van 2021. In deze paragraaf wordt een indicatie gegeven van de verwachte bijstelling van de primaire begroting 2021, gebaseerd op de actueel beschikbare informatie en genomen besluiten. De uurtarieven voor de geactualiseerde begroting 2021 zullen worden geëvalueerd en naar verwachting naar beneden worden bijgesteld. Het effect van deze neerwaartse bijstelling en andere actualisaties (zoals indexering van leverancierskosten, etc.) zijn nog niet in deze tabel verwerkt.

Programma	Vast-gestelde primaire begroting 2021	Verwachte bijstelling 2021	Verwachte geactualiseerde begroting 2021	Reden:
Programma 1. Bestuur en organisatie	2.936.847	0	2.936.847	
Programma 2. Kennis en verbinden	1.280.722	0	1.280.722	
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>4.217.569</i>	<i>0</i>	<i>4.217.569</i>	
Programma 3. Innovatie en transformatie	842.037	333.988	1.176.025	2021 bijgesteld naar actuele DVO Pilot DEEP ad 214k. Vertraagde werkzaamheden 2020 worden uitgevoerd in 2021.
Programma 4. Digitale dienstverlening	130.066	0	130.066	
Programma 5. Organisatie en samenwerking	1.724.805	642.994	2.367.799	De begrotingen voor 2021 zijn verhoogd met 643k, eea binnen de geldende DVO's.
Programma 6. Informatie - datastromen	1.525.057	80.000	1.605.057	Vanaf 2021 is er een jaarlijks budget voor business cases van 80k
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	1.000.000	333.425	1.333.425	De audit wordt in 2021 uitgevoerd, in plaats van 2020.
Programma 8. Waterkeringen	110.957	200.000	310.957	Toevoeging van 200k ontwikkelgeld in 2021.
Programma 9. Watersysteem	868.733	232.038	1.100.770	De DVO van de Digitale Watertoets loopt af in 2021 (210k). De begroting IRC stijgt door vertraagde werkzaamheden 2020. Toevoeging van 200k ontwikkelgeld in 2021.
Programma 10. Waterketen	1.553.358	539.903	2.093.261	Begroting Z-info is 188k naar beneden bijgesteld. Toevoeging project gezamenlijke prognoses AWK ad 528k. Toevoeging van 200k ontwikkelgeld in 2021.
Programma 11. Bedrijfsvoering	618.887	0	618.887	
Programma 12. SAW@	1.705.092	-36.467	1.668.625	Lagere begroting HWH werkzaamheden ad 36k.
Programma 13. AHN/Beeldmateriaal	4.749.667	0	4.749.667	
Programma 14. Informatiehuis water	1.294.735	0	1.294.735	
Programma 15. Kassiersfunctie	619.734	0	619.734	
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>16.743.127</i>	<i>2.325.882</i>	<i>19.069.009</i>	
Saldo kostenplaatsen	0	0	0	
Subtotaal	20.960.696	2.325.882	23.286.578	
Verwachte begrotingswijzigingen deel 4 begroting	2.205.000			
Totaal	23.165.696	2.325.882	23.286.578	

10 Bijlagen

10.1 Bijlage 1: Status kleur en betekenis

Status	Betekenis
Groen	Statuskleur groen is van toepassing wanneer er geen statuskleur rood of oranje toegekend kan worden én voldaan wordt aan alle onderstaande criteria: -Tijd: De uitvoering loopt conform planning en het resultaat wordt tijdig behaald. Of: overschrijdingen in de tijd zijn goedgekeurd en doen geen afbreuk aan de kwaliteit. -Geld: De budgettaire kaders worden niet overschreden. Of: budgetoverschrijdingen zijn goedgekeurd, doen geen afbreuk aan de kwaliteit en leiden tot hogere bijdragen van de deelnemers om de kosten te dekken. -Kwaliteit: Het beoogde resultaat wordt inhoudelijk bereikt. De risico's zijn in beeld, maar zijn nog niet opgetreden. Voor de risico's zijn effectieve beheersmaatregelen gedefinieerd.
Oranje	Statuskleur oranje is van toepassing wanneer er geen statuskleur rood toegekend kan worden én minimaal één van de volgende situaties zich voordoet: -Tijd: De uitvoering is vertraagd, bijsturing is reeds ingezet. De bijsturing zal naar verwachting effectief kunnen zijn. -Geld: Er zijn budgetoverschrijdingen, maar deze kunnen door bijsturen wellicht nog gecompenseerd worden. -Kwaliteit: De haalbaarheid van het verwachte resultaat is discutabel, maar heeft (nog) geen consequenties voor de producten. De geïnventariseerde risico's treden op of het is zeer waarschijnlijk dat de risico's zullen optreden. De beheersmaatregelen worden ingezet, maar het is onzeker of dit afdoende is om de risico's te reduceren.
Rood	Statuskleur rood is van toepassing wanneer minimaal één van de volgende situaties zich voordoet: -Tijd: De uitvoering is dusdanig vertraagd dat de beoogde doelstelling niet wordt gehaald. Er heeft nog geen bijsturing plaatsgevonden of bijsturing is niet mogelijk. -Geld: Er zijn budgetoverschrijdingen die niet gecompenseerd worden door hogere bijdragen. -Kwaliteit: Het beoogde eindresultaat wordt niet gehaald. Eén of meerdere van de geïnventariseerde risico's treden op. De beheersmaatregelen zijn niet afdoende om risico's te reduceren.

10.2 Bijlage 2: Financieel overzicht kolommen verklaard

Begrotingswijzigingen	Saldo begroting / Lasten begroot / Baten begroot	Lasten werkelijk	Baten werkelijk	Saldo werkelijk	Saldo J.E.V.
Dit betreft de begrotingswijzigingen die tegelijkertijd met bestuursrapportage worden aangeboden.	Dit betreft het begrote bedrag, na eventuele begrotingswijzigingen van het lopende jaar.	Dit betreft het bedrag dat werkelijk als kosten (lasten) is geboekt. Bestaat uit ontvangen inkoop facturen, interne doorbelastingen en gewerkte uren in de betreffende periode van rapportage	Dit zijn de gefactureerde en nog te factureren bedragen aan de deelnemers in het lopende jaar, samen met het saldo op de projectrekening per 1/1.	Dit is het verschil tussen de werkelijke baten en de werkelijke lasten.	Dit is een inschatting van de jaareindeverwachting van het saldo, zijnde het verschil tussen de verwachte baten en de verwachte lasten.



10.3 Bijlage 3: Begrotingswijziging per deelnemer

BERAP 2 2020	06.0000/ 404	09.0000/ xxx	09.0000/ 912	10.0000/ 820	10.0000/ 866	10.0000/ 868	14.0000/ 689	Totaal per deelnemer
	Data- stromen Pijler 4	IHW gegevens- aanlevering WKP	IRC	Z-info	BC Gemeen- schappelijke P&Ids	BC Meet- gegevens Decentrale Sanitaire Systemen	Externe product- kosten	
Kostenverdeelsleutel	45/55	VAST	45/55	ONTW	VAST	VAST	VAST	
Aa en Maas	-445	952	-2.211	-1.063	335	952	-476	-1.955
AGV/Waternet	-596	952	-2.958	-1.465	335	952	-476	-3.255
Brabantse Delta	-467	952	-2.320	-931	335	952	-476	-1.955
De Dommel	-420	952	-2.085	-1.042	335	952	-476	-1.783
De Stichtse Rijnlanden	-460	952	-2.283	-991	335	952	-476	-1.970
Delfland	-671	952	-3.332	-1.368	335	952	-476	-3.608
Drents Overijsselse Delta	-437	952	-2.172	-817	335	952	-476	-1.663
Fryslân	-483	952	-2.398	0	335	952	-476	-1.117
Hollands Noorderkwartier	-649	952	-3.224	-1.240	335	952	-476	-3.349
Hollandse Delta	-531	952	-2.637	-1.287	335	952	-476	-2.692
Hunze en Aa's	-374	952	-1.858	0	335	952	-476	-469
Limburg	-487	952	-2.420	-1.501	335	952	-476	-2.645
Noorderzijlvest	-342	952	-1.699	-501	335	952	-476	-778
Rijn en IJssel	-401	952	-1.989	-895	335	952	-476	-1.521
Rijnland	-600	952	-2.980	-1.496	335	952	-476	-3.313
Rivierenland	-560	952	-2.783	-1.167	335	952	-476	-2.747
Scheldestromen	-390	952	-1.938	-564	335	952	-476	-1.128
Schieland en de Krimpenerwaard	-389	952	-1.931	-502	335	952	-476	-1.058
Vallei en Veluwe	-487	952	-2.417	-1.435	335	952	-476	-2.575
Vechtstromen	-453	952	-2.250	-1.252	335	952	-476	-2.192
Zuiderzeeland	-358	952	-1.780	-482	335	952	-476	-857
RWS CIV								0
Unie van Waterschappen								0
Derden inzake HWH			49.666					49.666
Derden inzake IHW								0
IPO								0
Totaal	-10.000	20.000	-	-20.000	7.038	20.000	-10.000	7.038

10.4 Bijlage 4: Jaareindeverwachting en 4^e gewijzigde begroting per deelnemer

	Programma 1. Bestuur en organisatie						Programma 2. Kennis en verbinden		
Saldo JEV 2020 per deelnemer BERAP2	KPL Facilitair	KPL Organisatie ondersteuning	KPL Organisatie capaciteitsmanagement	KPL Organisatie inkoop	Mobiliteit	Project BIWA	Kennis delen & Verbinden	Capaciteit BUCA	Vergader centrum
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-1.780	8.802	13.354	4.451	-2.671	668	-2.893	1.558	8.902
AGV/Waternet	-2.382	11.778	17.868	5.956	-3.574	893	-3.871	2.085	11.912
Brabantse Delta	-1.869	9.238	14.015	4.672	-2.803	701	-3.037	1.635	9.344
De Dommel	-1.679	8.301	12.593	4.198	-2.519	630	-2.728	1.469	8.395
De Stichtse Rijnlanden	-1.839	9.092	13.793	4.598	-2.759	690	-2.988	1.609	9.195
Delfland	-2.684	13.268	20.129	6.710	-4.026	1.006	-4.361	2.348	13.419
Drents Overijsselse Delta	-1.749	8.648	13.119	4.373	-2.624	656	-2.843	1.531	8.746
Fryslân	-1.931	9.546	14.482	4.827	-2.896	724	-3.138	1.690	9.655
Hollands Noorderkwartier	-2.596	12.835	19.472	6.491	-3.894	974	-4.219	2.272	12.981
Hollandse Delta	-2.124	10.501	15.931	5.310	-3.186	797	-3.452	1.859	10.621
Hunze en Aa's	-1.497	7.399	11.225	3.742	-2.245	561	-2.432	1.310	7.483
Limburg	-1.949	9.635	14.618	4.873	-2.924	731	-3.167	1.705	9.745
Noorderzijlvest	-1.368	6.764	10.262	3.421	-2.052	513	-2.223	1.197	6.841
Rijn en IJssel	-1.602	7.920	12.015	4.005	-2.403	601	-2.603	1.402	8.010
Rijnland	-2.400	11.865	18.000	6.000	-3.600	900	-3.900	2.100	12.000
Rivierenland	-2.242	11.082	16.812	5.604	-3.362	841	-3.643	1.961	11.208
Scheldestromen	-1.560	7.715	11.704	3.901	-2.341	585	-2.536	1.365	7.802
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.555	7.689	11.664	3.888	-2.333	583	-2.527	1.361	7.776
Vallei en Veluwe	-1.947	9.623	14.599	4.866	-2.920	730	-3.163	1.703	9.733
Vechtstromen	-1.812	8.960	13.593	4.531	-2.719	680	-2.945	1.586	9.062
Zuiderzeeland	-1.434	7.088	10.753	3.584	-2.151	538	-2.330	1.255	7.169
RWS CIV									
Unie van Waterschappen									
Derden inzake HWH									
Derden inzake IHW									
IPO									
Totaal	40.000-	197.750	300.000	100.000	60.000-	15.000	65.000-	35.000	200.000

Bestuursrapportage 2020-2

	Programma 3. Innovatie en transformatie				Programma 4. Digitale dienstverlening		Programma 5. Organisatie en samenwerking						
Saldo JEV 2020 per deelnemer BERAP2	Winnovatie	Waterinnovatie festival	Leerlijn digitale transformatie	Pilot DEEP	Omgevingswet WS	Omgevingswet overig	Ontwikkeld-budjet	Doorontwikkeling en gebruik WILMA	Zaak Type Catalogus	Oracle TECH	Oracle Contract mgnt	Govroom	Govroom contractmanagement
	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	LICENTIE	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	2.226	3.338	1.335	-2.943	2.092	2.255	5.787	2.671	890	3.685	-1.892	-362	237
AGV/Waternet	2.978	4.467	1.787	0	2.799	3.017	7.743	3.574	1.191	0	0	0	0
Brabantse Delta	2.336	3.504	1.402	0	2.196	2.366	6.073	2.803	934	2.491	-1.987	-380	248
De Dommel	2.099	3.148	1.259	0	1.973	2.126	5.457	2.519	840	2.213	-1.783	-341	223
De Stichtse Rijnlanden	2.299	3.448	1.379	0	2.161	2.329	5.977	2.759	920	2.573	-1.955	-374	244
Delfland	3.355	5.032	2.013	-2.943	3.153	3.399	8.722	4.026	1.342	3.811	-2.863	-547	358
Drents Overijsselse Delta	2.187	3.280	1.312	-2.943	2.055	2.215	5.685	2.624	875	4.395	-1.859	-355	232
Fryslân	2.414	3.621	1.448	0	2.269	2.445	6.276	2.896	965	2.519	-2.054	-393	257
Hollands Noorderkwartier	3.245	4.868	1.947	-2.943	3.051	3.288	8.438	3.894	1.298	4.880	-2.769	-530	346
Hollandse Delta	2.655	3.983	1.593	0	2.496	2.690	6.903	3.186	1.062	4.251	-2.261	-432	283
Hunze en Aa's	1.871	2.806	1.123	0	1.759	1.895	4.864	2.245	748	3.584	-1.587	-304	198
Limburg	2.436	3.654	1.462	0	2.290	2.468	6.334	2.924	975	2.860	-2.073	-396	259
Noorderzijlvest	1.710	2.565	1.026	0	1.608	1.733	4.447	2.052	684	1.505	-1.449	-277	181
Rijn en IJssel	2.003	3.004	1.202	0	1.882	2.029	5.207	2.403	801	2.982	-1.700	-325	213
Rijnland	3.000	4.500	1.800	-2.943	2.820	3.039	7.800	3.600	1.200	3.143	-2.558	-489	320
Rivierenland	2.802	4.203	1.681	0	2.634	2.839	7.285	3.362	1.121	3.352	-2.388	-457	298
Scheldestromen	1.951	2.926	1.170	0	1.834	1.976	5.072	2.341	780	2.165	-1.656	-317	207
Schieland en de Krimpenerwaard	1.944	2.916	1.166	-2.943	1.827	1.969	5.054	2.333	778	1.401	-1.650	-316	206
Vallei en Veluwe	2.433	3.650	1.460	-2.943	2.287	2.465	6.326	2.920	973	2.668	-2.071	-396	259
Vechtstromen	2.265	3.398	1.359	0	2.130	2.295	5.890	2.719	906	2.912	-1.926	-368	241
Zuiderzeeland	1.792	2.688	1.075	0	1.685	1.816	4.660	2.151	717	2.610	-1.520	-291	190
RWS CIV									0				
Unie van Waterschappen													
Derden inzake HWH				-2.943									
Derden inzake IHW													
IPO													
Totaal	50.000	75.000	30.000	23.541-	47.000	50.655	130.000	60.000	20.000	60.000	40.000-	7.650-	5.000

Bestuursrapportage 2020-2

	Programma 6. Informatie - datastromen	Programma 7. Informatieveiligheid en privacy									Programma 8. Waterkeringen	
Saldo JEV 2020 per deelnemer BERAP2	Datastromen Pijler 4	Programmasturi ng en interne HWH kosten	Advies en kennis I- veiligheid	Advies en kennis Privacy	CERT-WM	Ontwikkeling kaders	Vooronderzoek	Project Audits	Project Keten	Project Risicomanageme nt	Vangst registratie V2	Vangst registratie V3
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	2.226	2.003	980	365	3.516	436	846	14.488	790	-317	1.113	890
AGV/Waternet	2.978	2.680	1.312	488	4.705	583	1.132	19.386	1.057	-424	1.489	1.191
Brabantse Delta	2.336	2.102	1.029	383	3.690	457	888	15.206	829	-332	1.168	934
De Dommel	2.099	1.889	924	344	3.316	411	798	13.663	745	-299	1.049	840
De Stichtse Rijnlanden	2.299	2.069	1.012	377	3.632	450	874	14.964	816	-327	1.149	920
Delfland	3.355	3.019	1.477	550	5.300	657	1.275	21.839	1.191	-477	1.677	1.342
Drents Overijsselse Delta	2.187	1.968	963	358	3.454	428	831	14.234	776	-311	1.093	875
Fryslân	2.414	2.172	1.063	396	3.813	473	917	15.713	857	-344	1.207	965
Hollands Noorderkwartier	3.245	2.921	1.429	532	5.127	636	1.233	21.126	1.152	-462	1.623	1.298
Hollandse Delta	2.655	2.390	1.169	435	4.195	520	1.009	17.285	942	-378	1.328	1.062
Hunze en Aa's	1.871	1.684	824	307	2.956	366	711	12.179	664	-266	935	748
Limburg	2.436	2.193	1.073	399	3.849	477	926	15.860	865	-347	1.218	975
Noorderzijlvest	1.710	1.539	753	280	2.702	335	650	11.133	607	-243	855	684
Rijn en IJssel	2.003	1.802	882	328	3.164	392	761	13.036	711	-285	1.001	801
Rijnland	3.000	2.700	1.321	492	4.740	588	1.140	19.529	1.065	-427	1.500	1.200
Rivierenland	2.802	2.522	1.234	459	4.427	549	1.065	18.241	994	-399	1.401	1.121
Scheldestromen	1.951	1.756	859	320	3.082	382	741	12.698	692	-278	975	780
Schieland en de Krimpenerwaard	1.944	1.750	856	319	3.071	381	739	12.655	690	-277	972	778
Vallei en Veluwe	2.433	2.190	1.072	399	3.844	477	925	15.840	864	-346	1.217	973
Vechtstromen	2.265	2.039	998	371	3.579	444	861	14.748	804	-322	1.133	906
Zuiderzeeland	1.792	1.613	789	294	2.831	351	681	11.667	636	-255	896	717
RWS CIV												
Unie van Waterschappen												
Derden inzake HWH												
Derden inzake IHW												
IPO												
Totaal	50.000	45.000	22.020	8.196	78.993	9.792	19.000	325.491	17.745	7.116	25.000	20.000

Bestuursrapportage 2020-2

	Programma 9. Watersysteem					Programma 10. Waterketen				Programma 11. Bedrijfsvoering	
Saldo JEV 2020 per deelnemer BERAP2	Hydamo-NHI	IRC	WIWB	SATDATA 3.0	Perceelwijzer	Z-info	Gezamenlijke prognoses AWK	A-BC SE Tooling	WIBON (BC)	B&O eHRM	CMS 3.0
	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	ONTWERP	VAST	VAST	VAST	VERLOON	VAST
Aa en Maas	9.037	4.451	2.404	5.787	-333	26.564	-1.095	-49	208	15.233	0
AGV/Waternet	12.069	5.956	3.216	7.743	-333	36.618	-1.095	-49	208	0	0
Brabantse Delta	9.482	4.672	2.523	6.073	-333	23.277	-1.095	-49	208	17.992	-2.500
De Dommel	8.527	4.198	2.267	5.457	-333	26.048	-1.095	-49	208	15.983	-2.500
De Stichtse Rijnlanden	9.332	4.598	2.483	5.977	-333	24.766	-1.095	-49	208	0	0
Delfland	13.587	6.710	3.623	8.722	-333	34.208	-1.095	-49	208	15.803	0
Drents Overijsselse Delta	8.880	4.373	2.361	5.685	-333	20.434	-1.095	-49	208	20.721	-2.500
Fryslân	9.795	4.827	2.607	6.276	-333	0	-1.095	-49	208	0	0
Hollands Noorderkwartier	13.146	6.491	3.505	8.438	-333	31.012	-1.095	-49	208	0	0
Hollandse Delta	10.768	5.310	2.868	6.903	-333	32.183	-1.095	-49	208	16.583	-2.500
Hunze en Aa's	7.608	3.742	2.021	4.864	-333	0	-1.095	-49	208	0	0
Limburg	9.886	4.873	2.631	6.334	-333	37.526	-1.095	-49	208	10.705	0
Noorderzijlvest	6.961	3.421	1.847	4.447	-333	12.523	-1.095	-49	208	9.716	0
Rijn en IJssel	8.139	4.005	2.163	5.207	-333	22.379	-1.095	-49	208	12.415	0
Rijnland	12.157	6.000	3.240	7.800	-333	37.407	-1.095	-49	208	23.450	0
Rivierenland	11.360	5.604	3.026	7.285	-333	29.174	-1.095	-49	208	33.345	-2.500
Scheldestromen	0	3.901	2.107	5.072	-333	14.105	-1.095	-49	208	0	0
Schieland en de Krimpenerwaard	7.903	3.888	2.100	5.054	-333	12.549	-1.095	-49	208	11.575	0
Vallei en Veluwe	9.874	4.866	2.628	6.326	-333	35.870	-1.095	-49	208	17.542	0
Vechtstromen	9.198	4.531	2.447	5.890	-333	31.309	-1.095	-49	208	16.523	0
Zuiderzeeland	7.291	3.584	1.936	4.660	-333	12.047	-1.095	-49	208	10.136	-2.500
RWS CIV											
Unie van Waterschappen										2.279	0
Derden inzake HWH											
Derden inzake IHW	0										
IPO											
Totaal	195.000	100.000	54.000	130.000	7.000-	500.000	23.000-	1.031-	4.367	250.000	15.000-



Bestuursrapportage 2020-2

	Programma 12. SAW@			Programma 13. AHN/ Beeldmateriaal	Programma 15. Kassiersfunctie	Kostenplaatsen
Saldo JEV 2020 per deelnemer BERAP2	B&O SAW@ bijdrage WS aan RWS	Aanvullend project SAW@	SAW@ HWH- werkzaamheden	Actueel Hoogte bestand Nederland	DROP	Saldo kostenplaatsen
	45/55	45/55	45/55	M2	45/55	45/55
Aa en Maas	14.414	-14.442	337	44.066	890	-2.671
AGV/Waternet	19.203	-19.241	448	19.271	1.191	-3.574
Brabantse Delta	15.115	-15.146	353	46.731	934	-2.803
De Dommel	13.607	-13.634	318	41.392	840	-2.519
De Stichtse Rijnlanden	0	0	0	22.722	920	-2.759
Delfland	0	0	0	11.097	1.342	-4.026
Drents Overijsselse Delta	0	0	0	69.928	875	-2.624
Fryslân	0	0	0	94.696	965	-2.896
Hollands Noorderkwartier	20.904	-20.946	488	53.753	1.298	-3.894
Hollandse Delta	17.148	-17.182	400	27.864	1.062	-3.186
Hunze en Aa's	0	0	0	56.654	748	-2.245
Limburg	15.754	-15.786	368	60.472	975	-2.924
Noorderzijlvest	11.133	-11.155	260	39.411	684	-2.052
Rijn en IJssel	0	0	0	53.369	801	-2.403
Rijnland	0	0	0	29.544	1.200	-3.600
Rivierenland	18.082	-18.118	422	55.011	1.121	-3.362
Scheldestromen	0	0	0	52.076	780	-2.341
Schieland en de Krimpenerwaard	0	0	0	9.610	778	-2.333
Vallei en Veluwe	15.735	-15.766	367	67.008	973	-2.920
Vechtstromen	0	0	0	62.140	906	-2.719
Zuiderzeeland	11.655	-11.678	272	41.053	717	-2.151
RWS CIV						
Unie van Waterschappen						
Derden inzake HWH						
Derden inzake IHW						
IPO						
Totaal	172.750	173.094	4.034	957.867	20.000	60.000

Bestuursrapportage 2020-2

	Recapitulatie 4e gewijzigde begroting 2020 excl. BTW						Verwachte teruggave per deelnemer excl. BTW		
Saldo JEV 2020 per deelnemer BERAP2	Totaal JEV saldo 2020				4e gewijzigde begroting 2020	4e gewijzigde begroting 2020 -/ JEV saldo 2020	Af: voorschot begroting 2020	Totale teruggave 2020 excl. BTW	Totale teruggave 2020 incl. BTW
		Geactualiseerde begroting 2020	2e en 3e Begrotingswijziging BERAP1	4e begrotingswijziging BERAP2					
Aa en Maas	181.845	958.209	44.048	-1.955	1.000.302	818.457	-958.209	-139.752	-169.099
AGV/Waternet	186.428	1.052.576	8.663	-3.255	1.057.985	871.557	-1.052.576	-181.019	-219.034
Brabantse Delta	188.007	969.916	4.129	-1.955	972.090	784.083	-969.916	-185.833	-224.858
De Dommel	172.883	881.945	15.010	-1.783	895.172	722.289	-881.945	-159.655	-193.183
De Stichtse Rijnlanden	148.151	797.812	-4.450	-1.970	791.392	643.241	-797.812	-154.571	-187.031
Delfland	205.668	1.128.601	10.679	-3.608	1.135.672	930.004	-1.128.601	-198.597	-240.302
Drents Overijsselse Delta	203.280	866.623	55.620	-1.663	920.581	717.300	-866.623	-149.323	-180.681
Fryslân	200.269	831.451	3.727	-1.117	834.062	633.793	-831.451	-197.659	-239.167
Hollands Noorderkwartier	226.114	1.265.373	43.614	-3.349	1.305.637	1.079.524	-1.265.373	-185.849	-224.878
Hollandse Delta	192.228	1.085.455	20.856	-2.692	1.103.619	911.392	-1.085.455	-174.064	-210.617
Hunze en Aa's	139.850	633.455	27.581	-469	660.567	520.717	-633.455	-112.738	-136.413
Limburg	215.928	1.057.045	4.872	-2.645	1.059.272	843.345	-1.057.045	-213.700	-258.578
Noorderzijlvest	136.070	721.793	2.694	-778	723.709	587.639	-721.793	-134.154	-162.326
Rijn en IJssel	176.446	761.238	22.780	-1.521	782.496	606.050	-761.238	-155.187	-187.777
Rijnland	218.973	1.082.508	24.286	-3.313	1.103.482	884.509	-1.082.508	-197.999	-239.579
Rivierenland	238.591	1.190.718	10.172	-2.747	1.198.143	959.552	-1.190.718	-231.166	-279.710
Scheldestromen	143.472	659.594	7.068	-1.128	665.534	522.062	-659.594	-137.532	-166.414
Schieland en de Krimpenerwaard	114.964	662.266	31.475	-1.058	692.683	577.719	-662.266	-84.547	-102.302
Vallei en Veluwe	224.379	1.089.408	20.394	-2.575	1.107.227	882.848	-1.089.408	-206.560	-249.938
Vechtstromen	209.537	888.384	5.469	-2.192	891.661	682.124	-888.384	-206.260	-249.574
Zuiderzeeland	139.810	744.689	21.187	-857	765.020	625.210	-744.689	-119.479	-144.570
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	2.279	5.319	-	-	5.319	3.040	-5.319	-2.279	-2.758
Derden inzake HWH	-2.943	3.796.909	32.134	49.666	3.878.709	3.881.652	-3.796.909	84.743	102.539
Derden inzake IHW	-	292.792	-	-	292.792	292.792	-292.792	-	-
IPO	-	152.893	-	-	152.893	152.893	-152.893	-	-
Totaal	3.862.228	23.576.972	412.009	7.038	23.996.019	20.133.791	-23.576.972	-3.443.181	-4.166.249

10.5 Bijlage 5: Lijst met afkortingen

A&S	Architectuur en Standaarden
AB	Algemeen bestuur
AHN	Actueel Hoogtebestand Nederland
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming.
AWK	Applicatielandschap Afvalwaterketen
B&O	Beheer en onderhoud
BAG	Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBVW	Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen
BC	Business case
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BHV	Bedrijfschulpverlening
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Deze overheidsbrede, risico-gestuurde baseline vervangt alle afzonderlijke baselines binnen de overheid, waaronder de BIWA.
BIWA	Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen
BM	Beeldmateriaal
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BRT	Basisregistratie Topografie
BVZ	Bedrijfsvergelijking Zuiverings Beheer
CDO	Chief Digital Officer
CBCF	Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (UvW)
CDL	Centrale Datalaag
CERT-WM	Computer Emergency Response Team Watermanagement, een team dat samen met Rijkswaterstaat gespecialiseerd is in het ontdekken, onderzoeken en afslaan van cyberaanvallen. Alle waterschappen zijn hier op aangesloten.
CISO	Chief Information Security Officer
CIW	Coördinatoren Informatieveiligheid Waterschappen
CMS	Content Management Systeem
CoPWA	Community of Practice Waterschapsarchitecten (werkgroep voor WILMA)
CPW	Coördinatoren Privacy Waterschappen
CVDR	Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving
DAB	Digitale Aangifte Bedrijven
DAM	Dijkanalyse Module
DAMO	Datamodel

Bestuursrapportage 2020-2

DAMO-Keringen	Datamodel Keringen
DAMO-TRI	Datamodel Transport, rioleringsinformatie
DAMO-Watis	Datamodel Watersysteem
DAP	Dossier Afspraken en Procedures
DB	Dagelijks bestuur
DDSC	Dijk Data Service Center
DIV	Documentaire Informatie Voorziening
DROP	Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DOO	Digitale ondersteuning Omgevingswet
DVH	Dienstverleningshandvest
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
e-HRM	Electronic Human Relation Management
ESRI	Geografisch informatie systeem applicaties
FTE	fulltime-equivalent
FuWa	Functiebeschrijvingen waterschappen
GDI	Generieke Digitale Infrastructuur
GIS	Geografisch informatie systeem
Govroam	Government roaming
Gr	Gemeenschappelijke regeling
GVOP	Gemeenschappelijke Voorziening Overheidspublicaties
GWSW	GegevensWoordenboek Stedelijk Water
HKP	Hoofdkostenplaats
HRM	Human Resource Management
HWBP	Hoogwaterbeschermingsprogramma
HWH	Het Waterschapshuis
ICT	Informatie, Communicatie en Technologie
ICTU	ICT uitvoeringsorganisatie
IHW	Informatiehuis Water
IM	Informatiemodel
IMKL	Informatiemodel Kabels en Leidingen
INSPIRE	Infrastructure for Spatial Information in the European Community
IPM	Integraal Project Management
IPO	Interprovinciaal Overlegorgaan
IPv6	Internet Protocol versie 6

Bestuursrapportage 2020-2

IRC	Internationaal Radar Composiet
IRIS	Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem
IV	Informatievoorziening
KIDO	Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden
KING	Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten
KP	Kostenplaats
KPI	Key Performance Indicators
KRW	Kaderrichtlijn Water
LAWA	Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen
LIS	Leidingen informatiesysteem
LvL	Laan van de Leefomgeving
NBPW	Nationaal Bestand Primaire Waterkeringen
NCSC	Nationaal Cyber Security Centrum
NDFF	Nationale Databank Flora en Fauna
NEN	Nederlandse Norm
NHI	Nederlands Hydrologisch Instrumentarium
NORA	Nederlandse Overheid Referentie Architectuur
NUP	Nationaal UitvoeringsProgramma
NWB	Nederlandse Waterschapsbank
IHW	Informatiehuis Water
IMWA	Informatiemodel Water
OBDO	Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid
OGT	OGT
OLO	Omgevingsloket Online
P&ID's	Proces & Instrumentatie Diagrammen
P&O	Personeel en organisatie
PA	Procesautomatisering
PDC	producten en diensten catalogus
PDOK	Publieke Dienstverlening op Kaart
PEC	Proces Eigenaren Commissie VTH
PIA	Privacy Impact Assessment
PIO	Projectleidersoverleg Implementatie Omgevingswet (ter ondersteuning van DSO)
POC	Proof of Concept
QBWat	softwarepakket voor metingen water
RODC	Rijksoverheid Datacenter

Bestuursrapportage 2020-2

ROR	Richtlijn OverstromingsRisico
RWS	Rijkswaterstaat
RWS CIV	Rijkswaterstaat Centrale informatievoorziening
SAT DATA	Satelliet data
SAW	Sectorale arbeidsvoorwaarden waterschappen
SAW@	Samenwerking Waterbeheer Rijkswaterstaat en waterschappen
SD	secretaris-directeur
S.E.	System Engineering
SLA	Service Level Agreement
STOWA	Stichting Toegepast Onderzoek Water
TMB	Team Muskusratten Bestrijding
UO	Uitvoerend Overleg
UOT	Uitvoerend Overleg Tafel (de gemandateerde opdrachtgevers)
UvW	Unie van Waterschappen
VDW	Vereniging Directeuren Waterschappen
VTH	Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
VvZB	Vereniging van Zuiveringsbeheerders
Watis	Waterinformatiesysteem
WEB	Wet Elektronische Bekendmakingen
WIBON	Wet Informatieuitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
Wilma	Referentiearchitectuur van de waterschappen
WION	Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
WIWB	Weer Informatie Water Beheer
WKP	Water Kwaliteitsportaal
WMB	Werkgroep Muskusratten Bestrijding
WNT	Wet Normering Topinkomens
Woo	Wijzigingswet Wet open overheid
WS	Waterschap
WSS	WaterSchadeSchatter
WTI	Wettelijk Toetings Instrumentarium
WVP	Waterveiligheidsportaal
Z-info	Zuiveringsinformatiesysteem
ZTC	Zaaktypecatalogus