



*Het Waterschapshuis*

Programmaplan E-overheid 2011

Het Waterschapshuis

- Juni 2010 -

## E-overheid

Het werkveld e-overheid beslaat een vrij divers gebied van activiteiten die er voor moeten zorgen dat burgers en bedrijven makkelijker met de overheid kunnen communiceren en transacties kunnen uitvoeren. Vanaf 2003 zijn waterschappen, samen met het rijk, provincies en gemeenten in dit proces betrokken. Het heeft onder meer geresulteerd in het beschikbaar stellen van een digitale producten catalogus, via internet beschikbaar stellen van de decentrale regelgeving en samenwerkende catalogi. Om deze toepassingen beschikbaar te stellen, wordt door het overgrote deel van de waterschappen gebruik gemaakt van het gemeenschappelijke Content Management Systeem (CMS) Waterschapsnet.

Samenwerking met andere bestuurslagen is onder meer bekrachtigd door de in 2006 ondertekende Verklaring 'Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid!' en in 2008 de ondertekening van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP). In 2010 heeft het Waterschapshuis samen met de waterschappen de reeds eerder ingezette activiteiten rondom NUP verder uitgebouwd. Het laat zich echter aanzien dat een aantal NUP-activiteiten, zoals de inrichting van het Omgevingloket Water in 2011 zullen doorlopen.

Wat het werkveld e-overheid complex maakt is dat e-dienstverlening niet alleen de afzonderlijke e-producten betreft, maar ook de samenhang van de producten. Het werkveld e-overheid bestaat dan ook uit meer dan alleen het NUP. Uit de eerste resultaten van de bezoeken en gesprekken met waterschappen komt duidelijk naar voren dat er een grote behoefte is aan de samenhang tussen de diverse onderdelen binnen het werkveld e-overheid. De in 2010 in gang gezette wens om tot een visie e-dienstverlening te komen, wordt in 2011 afgerond.

Belangrijkste speerpunten voor 2011 zijn:

- Vaststellen visie op e-dienstverlening;
- Realisatie en implementatie van het Omgevingsloket Water;
- Bepalen toekomst van het CMS-Waterschapsnet; vanuit het huidige beheer vinden wel 2 aanbestedingen plaats betreffende hosting en statistiekenmodule;
- De reeds in 2010 ingezette afstemming en kennisdeling met waterschappen verder uitbouwen.

Voor het werkveld E-overheid is een indeling naar bedrijfsfuncties gemaakt. Er is namelijk een onderverdeling te maken in basisvoorzieningen en voorzieningen die voor een bepaalde bedrijfsfunctie wenselijk cq noodzakelijk zijn. Op deze wijze wordt het mogelijk per bedrijfsfunctie een programma en bekostiging op te stellen. Als wenselijke en noodzakelijke activiteiten voor de bedrijfsfuncties kan gedacht worden aan: wettelijke verplichtingen, besluiten en regelingen; optimaliseren beheer en standaardisatie van gegevens; en functionele ontwikkelingen (vanuit de behoefte van het bedrijfsproces). Door het onderscheiden van bedrijfsfuncties kunnen onderdelen uit de verschillende werkvelden worden geclusterd en kan er afstemming over de programma's heen plaatsvinden.

De volgende bedrijfsfuncties worden in deze begroting onderscheiden: Watersysteembeheer, Waterkeringenbeheer, Afvalwaterzuivering, Vergunningverlening en handhaving, Belastingheffing en invordering, Relatiebeheer, Regelgeving, Innovatie en Planvorming.

### Doelen

Waterschappen hebben samen met andere bestuurslagen afgesproken om uitvoering te geven aan de verbetering van de dienstverlening aan burger en bedrijfsleven door middel van slimme ICT-oplossingen. Het uiteindelijke doel betreft vermindering van de regeldruk voor burgers, reductie van de bureaucratie voor professionals en tussen overheidsorganisaties en gerichte inzet van e-overheid voor burgers en bedrijven. Verderop in de toelichting wordt per specifiek onderdeel van het werkveld e-overheid één en ander nader toegelicht.

## Prestaties

Een overheid die de gebruikers centraal stelt, met minder regels en bureaucratische lasten en een goede kwaliteit van publieke voorzieningen. Hieronder wordt per onderdeel specifiek op ingegaan.

De afgelopen jaren hebben de waterschappen met de andere bestuurslagen een aantal convenanten en formele samenwerkingsafspraken opgesteld om de bovengenoemde doelen te realiseren. Ook onderlinge samenwerking tussen de waterschappen is van wezenlijk belang om de doelen te realiseren. Binnen het Waterschapshuis zijn de projectleiders e-overheid verantwoordelijk voor de ondersteuning van de uitrol van de diverse e-projecten naar de waterschappen toe. De programmacommissie e-overheid begeleidt hen daarin en fungeert als klank- en toetsingsbord. Daarnaast heeft de programmacommissie e-overheid een adviserende functie naar het bestuur.

## Risico's

Onvoldoende samenwerking, onduidelijke afspraken en te hoge ambities kunnen niet alleen vertragend werken, maar ook de motivatie wegnemen om de doelen te halen. Een realistisch perspectief is van essentieel belang. Daarnaast is voor een aantal onderwerpen nu nog niet duidelijk welke richting en keuzes gemaakt moeten worden. Dit komt omdat er momenteel een aantal uitvoeringstoetsen worden uitgevoerd die uitsluitel moeten geven. Met name speelt dit bij de onderwerpen Waterschapsnet, Inspire en Zoeken en Vinden.

## Middelen

De begroting voor het werkveld e-overheid bestaat uit 2 onderdelen te weten een exploitatiebegroting en een investeringsbegroting. De exploitatiebegroting van het werkveld e-overheid voor 2011 bedraagt €2.955.200 ( inclusief personeelslasten). Ten opzichte van 2010 zijn de totale kosten voor 2011 omlaag gegaan met € 1.652.835. De investeringsbegroting 2011-2014 bedraagt €1.175.000 en wordt met name toegerekend naar de (door)ontwikkeling m.b.t. CMS WaterschapsNet. In hoofdstuk 4 wordt dit project toegelicht.

De grootste kostenposten zijn enerzijds het beheer van CMS Waterschapsnet, waarin 2 aanbestedingen voor respectievelijk verlenging hosting en statistiekenmodule gaan plaatsvinden. Anderzijds een investeringsproject ter vervanging van de huidige CMS Waterschapsnet naar een modern en flexibel internet front office. Zie voor een nadere toelichting hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.

Een onderwerp dat niet in deze begroting 2011 is opgenomen betreft het beheer van het RIES-verkiezingssysteem. In 2010 is hiervoor €408.900 opgevoerd, maar gezien de demissionaire status van het kabinet en daarmee samenhangende onduidelijkheid of RIES in de lucht moet worden gehouden is vooralsnog geen bedrag voor beheer opgenomen.

Zoals vermeld in de inleiding zijn de werkveldenbegrotingen opgesteld naar bedrijfsfuncties. Het hoofdstuk e-overheid bestaat achtereenvolgens uit het basis deel, en de bedrijfsfuncties Vergunningverlening, Relatiebeheer, Regelgeving, Waterkeringen beheer, Planvorming en Innovatie.

## *E-overheid Basis – Kennisdeling en informatieuitwisseling*

Uit het 'rondje waterschappen' dat in het kader van NUP in 2010 is uitgevoerd, kwam vanuit de waterschappen de wens naar voren dat Het Waterschapshuis zich nog meer moet gaan inzetten in het samenbrengen en kennisdelen van allerhande informatie rondom het werkveld e-overheid. Kennismanagement is de centrale sleutel om hier invulling aan te geven. Zo zal er een visie moeten komen op welke wijze kennisdelen actief ingevuld dient te worden. Naast de reguliere overleggen in het Haagse circuit, netwerkdagen voor de e-coördinatoren, gebruikers overleggen en het uitbrengen van nieuwsbrieven, wordt in 2011 ook meer aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van de zgn. koplopersgroepen, waarin diverse waterschappen rondom 1 item samenkomen en met een mogelijke oplossing komen die door andere waterschappen kan worden overgenomen. Het rondje langs de waterschappen is zo waardevol gebleken dat dit ook in 2011 zal plaatsvinden. Op die manier kan vraag en aanbod, niet alleen tussen

waterschappen onderling, maar ook in het samenspel met Unie en HWH worden verbeterd. Nieuw onderdeel in deze begroting is het opnemen van een post innovatie. Hiermee wordt het mogelijk om nieuwe ontwikkelingen en/of innovatieve toepassingen te toetsen op relevantie en haalbaarheid voor de waterschappen.

### Doelen

- Optimalisering kennis- en informatie uitwisseling;
- Versterking samenhang tussen waterschappen onderling en HWH-Unie;
- Versterking en samenwerking in de keten (o.a. met KING<sup>1</sup>, IPO en VNG);
- Inspelen op nieuwe ontwikkelingen (innovatie-e-overheid).

### Prestaties

- Er komt een visie over de wijze waarop informatie en kennis met elkaar optimaal gedeeld kunnen worden;
- Voorkomen dat dubbel werk wordt uitgevoerd;
- Waterschappen profileren zich als innovatieve partners;
- Betere informatievoorziening niet alleen tussen waterschappen onderling maar ook met de ketenpartners waaronder provincies en gemeenten;
- Relatie-accountmanagement krachtiger inzetten o.a. door het bezoeken van waterschappen. Dit zal plaatsvinden in het 1e kwartaal van 2011;
- Organiseren van minimaal 2 grote informatiebijeenkomsten in voor- en najaar en een zestal gebruikersoverleggen;
- 2-maandelijks nieuwsbrieven rondsturen en betere informatievoorziening via de website;
- Een betere toegankelijkheid realiseren rondom de digitale informatie. In het 2e kwartaal van 2011 zal dit gereed moeten zijn.

### Risico's

Het ontstaan van dubbel werk, geen of onvoldoende inzicht wat de waterschappen doen. Samenwerking en efficiency lopen gevaar. Verschillende ambitieniveaus van de waterschappen.

### Middelen

Kennisdeling en informatieuitwisseling	2010	2011
Strategie, Beleid, Innovatie		40.000
Bureaukosten werkveld		166.200
Totaal		206.200

### *E-overheid Basis – Waterschapsnet (beheer)*

WaterschapsNet is het gezamenlijke beheersysteem (CMS) voor websites van de waterschappen en waterschapsgerelateerde organisaties. WaterschapsNet is in 2005 ontwikkeld. Op dit moment werken 23 waterschappen en 5 waterschapsgerelateerde organisaties met WaterschapsNet en worden met het systeem circa 80 websites, intranetten en extranetten beheert door ongeveer duizend redacteuren. Het systeem geeft ook invulling aan de elektronische ontsluiting van een deel van waterschapsdiensten conform het landelijke beleid. Denk daarbij aan het publiceren van vergunningen, bekendmakingen, regelgeving en productencatalogi en de koppeling daarvan aan het landelijke loket overheid.nl. Op die manier geeft WaterschapsNet indirect invulling aan diverse bedrijfsfuncties van de waterschappen.

### Doelen

- Voorbereiden van het huidige platform op de migratie naar een nieuw platform;
- Optimaliseren van de toegankelijkheid van de waterschapswebsites;

<sup>1</sup> KING = Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

- Lagere kosten voor technisch beheer bij continuïteit van de dienstverlening;
- Lagere licentiekosten voor de statistiekenapplicatie bij continuïteit van de dienstverlening.

### Prestaties

- Per het derde kwartaal is de hoeveelheid maatwerk in het huidige platform zo ver mogelijk terug gebracht;
  - Het basisplatform voldoet per het eerste kwartaal technisch volledig aan de webrichtlijnen en blijft ook aan de webrichtlijnen voldoen na het implementeren van nieuwe (wenswijzigingen)releases;
  - De waterschappen worden per het eerste kwartaal zo veel mogelijk ondersteund bij het conform de webrichtlijnen invoeren van nieuwe content;
- Per het vierde kwartaal is een nieuwe hostingovereenkomst gerealiseerd;
- Per het vierde kwartaal is een nieuwe webstatistiekenoplossing aangekocht;
- Overeenkomsten in bestaand maatwerk tussen de verschillende waterschappen worden zo veel mogelijk vertaald in generieke oplossingen voor alle partijen;
- Nieuw maatwerk wordt zo veel mogelijk beperkt door het tijdens elk regulier tweemaandelijks gebruikersoverleg organiseren van vooroverleg met de belanghebbende partijen;
- De vraag om nieuw maatwerk wordt inzichtelijk door het voorgestelde maatwerk tijdens elk regulier leverancieroverleg voor te bespreken;
- De vraag om nieuw maatwerk wordt inzichtelijk door het versterken van het relatiebeheer met de belanghebbenden;
- Kennisdeling tussen de verschillende deelnemers wordt gestimuleerd zodat bestaande functionaliteiten beter worden uitgenut;
- Bij elke nieuwe wenswijzigingenrelease wordt opnieuw een webrichtlijnen toets uitgevoerd op de ingerichte referentiesite voor het basisplatform;
- In het platform worden zo veel mogelijk technische faciliteiten gerealiseerd die de redacteurs kunnen ondersteunen;
- Per het eerste kwartaal wordt een nieuw aanbestedingstraject opgestart;
- Per het eerste kwartaal wordt een nieuw aanbestedingstraject opgestart;

### Risico's

Deelnemende organisaties komen onder druk te staan om meer in de pas te lopen zodat het platform uniformer en dus beheersbaar wordt. Vooruitstrevende organisaties kunnen zo het gevoel krijgen te worden geremd in hun ontwikkeling en overwegen uit het gezamenlijk platform te stappen. Om dit probleem duurzaam op te lossen worden er al acties ondernomen (zie Investeringsproject – Basis).

### Middelen

In het beheer van WaterschapsNet zitten tevens het contractmanagement, architectuur, applicatiebeheer, releasebeheer, technisch beheer en een deel van gebruiksbeheer en functionaliteitenbeheer van vergunningen, bekendmakingen, decentrale regelgeving en waterschapsloket versleuteld omdat deze producten allemaal zijn gebouwd binnen of op basis van WaterschapsNet. Een groot deel van de kosten van deze producten zijn daarom onlosmakelijk verbonden met WaterschapsNet. De individuele beheerkosten voor deze producten zijn daardoor sterk gereduceerd. De beheerkosten van het basisplatform zijn daardoor echter licht toegenomen.

Beheerkosten Basis Waterschapsnet	2010	2011
Strategie, Beleid, Innovatie (behoefte management)	50.000	28.000
Contractmanagement	26.000	51.000
Gebruiksbeheer	104.000	46.000
Functionaliteitenbeheer	81.000	70.000
Applicatiebeheer	54.000	65.000
Releasebeheer	35.000	18.000

Technisch beheer	139.000	155.000
Licentiekosten	195.000	222.000
Bureaunkosten werkveld		158.000
<b>Totaal</b>	<b>684.000</b>	<b>813.000</b>

Op 1 september 2011 lopen zowel het hostingscontract als het contract van de statistieken module van WaterschapsNet af. Er zullen daarvoor twee aanbestedingen gaan plaatsvinden.

<b>Aanbesteding Statistieken<sup>2</sup></b>	<b>2011</b>
Aanbesteding	50.000
Contractmanagement	10.000
Inrichtingskosten	60.000
Opleidingskosten	18.000
Projectleiding	25.000
<b>Totaal</b>	<b>163.000</b>

<b>Aanbesteding Hosting</b>	<b>2011</b>
Aanbesteding	50.000
Contractmanagement	10.000
Inrichtingskosten VPN's	18.000
Inrichtingskosten Hosting	20.000
Projectleiding	25.000
<b>Totaal</b>	<b>123.000</b>

<b>Totale kosten beheer Waterschapsnet</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Aanbesteding Hostingplatform		123.000
Aanbesteding Statistieken		163.000
Beheerkosten Basis		813.000
<b>Totaal</b>		<b>1.099.00</b>

### *Bedrijfsfunctie Vergunningverlening – Publicatie vergunningen (beheer)*

#### **Doelen**

Het in stand houden van de module vergunningen, het middel voor de publicatie van vergunningen als onderdeel van de uitvoering van NUP. Het is ook van belang in het kader van het verdrag van Aarhus<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Dit verdrag regelt de afspraken betreffende de publicatie van milieu-informatie voor het publiek via internet. (EU-richtlijn 2003/4/EG)

## Prestaties

Het goed functioneren van de applicatie en het (laten) uitwerken van nieuwe functionaliteiten zoals de koppeling met IRIS en de aanpassing op IPM 4.0.

Op basis van de gewenste functionaliteiten die door het Gebruikersoverleg (GO hoofden V&H) in 2009 zijn geaccordeerd en de ontwikkelingen vanuit de overheid wordt in overleg met de leverancier InfoProjects een uitvoeringsprogramma afgesproken. Daarnaast wordt met andere markt partijen gekeken in hoeverre functionaliteiten op andere wijze kunnen worden ingevuld als alternatief voor de oplossingen binnen Waterschapsnet.

## Risico's

Het niet adequaat reageren op noodzakelijke wijzigingen (IPM 4.0) die vanuit de rijksoverheid (overheid.nl) worden doorgevoerd kan er toe leiden dat de publicatie van vergunningen niet meer te vinden is vanuit overheid.nl.

## Middelen

Publicatie vergunningen (beheer)	2010	2011
Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)		20.000
Gebruiksbeheer		2.000
Functionaliteitenbeheer	10.000	10.000
Bureaunkosten werkveld		13.000
<b>Totaal</b>	<b>10.000</b>	<b>45.000</b>

**Nb;** De toekomst van de module "publicatie vergunningen" hangt samen met de toekomst van Waterschapsnet. Het ligt niet voor de hand in 2011 een nieuwe losse publicatie-module te laten ontwikkelen maar om de functionaliteit aan de markt over te laten.

## *Bedrijfsfunctie Vergunningverlening – Omgevingsloket Online (OLO)*

### Doelen

Met het in gebruik nemen van het Omgevingsloket Online Water (OLO) wordt het voor burgers en bedrijven mogelijk een watervergunning volledig digitaal aan te vragen. Voor alle activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen wordt in één keer een vergunningsprocedure doorlopen. Na realisatie van het project OLO wordt tevens voldaan aan één van de voorbeeldprojecten van het NUP. Samen met Rijkswaterstaat en het ministerie van VROM wordt de module OLO Water in 2010 gebouwd. De module wordt gekoppeld aan de OLO-Wabo module. Met het AgentschapNL wordt onderzocht op welke wijze de module OLO Water vanaf 2011 kan worden beheerd. De module OLO Water gaat 1 januari 2011 live. In 2011 wordt verder beoordeeld of de ontwikkelde module voldoet aan de wensen van aanvragers (klanten) en behandelaars (medewerkers van waterschappen, provincies en gemeenten).

### Prestaties

Met ingang van 1 januari 2011 is er een Omgevingloket Online Water. Het wordt dan mogelijk om via 1 loket de aanvraag en afhandeling van een vergunning te laten plaatsvinden. Hierbij wordt uiteindelijk beoogd een betere samenwerking tussen afdelingen en andere overheden te realiseren. Naast efficiency levert het ook besparingen op voor de administratieve organisatie.

Het Waterschapshuis is verantwoordelijk voor de implementatie van de module OLO Water. In 2011 zal worden nagegaan of de ontwikkelde module voldoet aan de behoeften van de gebruikers. En extern bureau zal worden ingeschakeld om te onderzoeken welke innovaties kunnen worden doorgevoerd en of de module voldoet aan de lange termijn strategie en het beleid. Er is budget gereserveerd voor het gebruiksbeheer van de module. Tevens wordt onderzocht of de functionaliteiten van de module voldoen. Hiertoe zullen er goede afspraken moeten worden gemaakt met Rijkswaterstaat en het ministerie van VROM. Nieuwe wetgeving zal in nieuwe releases worden ingebouwd.

In 2010 is voor 2 jaar een projectleider (OLO) aangesteld die samen met de opgerichte Begeleidingscommissie project OLO het in 2010 gestarte project “uitrol OLO naar de waterschappen” verder vormgeeft en zorg draagt voor een goede overgang naar de beheersomgeving. De projectleider zal de deelnemende waterschappen actief betrekken bij het implementatietraject.

### Risico's

Het niet adequaat reageren op noodzakelijke wijzigingen en ondersteuning zal leiden tot een slechte dienstverlening richting burgers en bedrijven en kan de primaire werkprocessen bij de waterschappen verstoren. Ook de samenwerking in de keten met gemeenten en provincie loopt hierbij grote risico's. De waterschappen hebben verzocht om de regionale verordeningen ook in module OLO Water in te bouwen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de bruikbaarheid en de snelheid van de module.

### Middelen

Omgevingsloket Online	2010	2011
Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)	200.000	100.000
Contractmanagement		10.000
Gebruiksbeheer	75.000	78.000
Functionaliteitenbeheer	75.000	78.000
Licentiekosten	50.000	51.000
Bureaunkosten werkveld	52.000	92.000
<b>Totaal</b>	<b>452.000</b>	<b>409.000</b>

### *Bedrijfsfunctie Relatiebeheer – INSPIRE*

#### Doelen

INSPIRE heeft als doel het harmoniseren en openbaar maken van ruimtelijke gegevens van overheidsorganisaties ten behoeve van het milieubeleid en het oprichten van een infrastructuur voor het toegankelijk maken van deze gegevens. De lidstaten en hun bestuursorganen worden verplicht de onder de richtlijn vallende gegevens onderling te delen en een technische infrastructuur op te zetten die het delen mogelijk maakt.

#### Prestaties

In 2010 is een impactanalyse uitgevoerd ten aanzien van de invoering van de INSPIRE-richtlijn. De inhoud is samengesteld door de werkgroep INSPIRE2 van de Unie van Waterschappen, o.a. op basis van antwoorden en zienswijzen van diverse waterschappen. De kosten van de invoering worden geraamd op €210.000. Dit bedrag wordt door de Unie in 2010 bij de waterschappen geïnd. Alvorens tot uitvoering over te gaan zal door Het Waterschapshuis een uitvoeringstoets worden uitgevoerd. Op basis daarvan zal nader worden bekeken op welke wijze het project gaat worden uitgevoerd. Voor 2011 worden kosten opgevoerd voor het beheer van INSPIRE.

#### Risico's

Het grootste risico is of de invoering van de INSPIRE richtlijn uitgevoerd kan worden voor het bedrag dat in de impactanalyse is opgevoerd. Vandaar ook dat het Waterschapshuis eerst een uitvoeringstoets laat uitvoeren.

#### Middelen

INSPIRE	2010	2011
Contractmanagement		10.000
Ontwerp, bouw, testen	210.000	

Gebruiksbeheer		30.000
Functionaliteitenbeheer		30.000
Bureaunkosten werkveld		20.000
<b>Totaal</b>	<b>210.000</b>	<b>90.000</b>

### *Bedrijfsfunctie Relatiebeheer – Waterschapsloket (beheer)*

#### Doelen

Op dit moment maken alle 26 waterschappen gebruik van de productencatalogus van Het Waterschapshuis: het Waterschapsloket. Met het Waterschapsloket wordt invulling gegeven aan de intentieverklaring 'Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid' uit 2006. De productencatalogus is gekoppeld aan Samenwerkende Catalogi, waardoor diverse andere e-overheidsprojecten worden bediend. Het Waterschapshuis beheert het Waterschapsloket zowel technisch als redactioneel in samenwerking met de waterschappen:

- Beheer van de applicatie Productencatalogus;
- Ondersteuning in redactioneel beheer.

#### Prestaties

- Voldoen aan wettelijke wijzigingen;
- Het goed functioneren van de applicatie en het laten uitwerken van nieuwe functionaliteiten;
- Redactionele ondersteuning bij generieke teksten/inzet bij beheerorganisatie;
- Herzien versie van Samenwerkende Catalogi wordt doorgevoerd (< augustus 2011);
- 2 release-ronden voor de generieke toepassing (Q2 en Q4 2011);
- Minimaal 2 redactieronden voor de teksten, afhankelijk van wettelijke wijzigingen (Q2 en Q4 2011).

#### Risico's

Het Waterschapsloket is gebouwd om aan te sluiten bij het CMS WaterschapsNet. Gezien het lopende onderzoek naar de toekomst van WaterschapsNet moet er in 2011 onderzoek gedaan worden naar de toekomst van het Waterschapsloket.

Het Waterschapsloket is een belangrijk onderdeel in de E-overheid. De producten en diensten van een waterschap staan in 1 overzicht, maar met het Waterschapsloket wordt via Samenwerkende Catalogi voldaan aan diverse standaarden van de overheid. Zo worden gegevens doorgegeven aan sites als MijnOverheid.nl en Antwoord voor Bedrijven (via het laatste wordt weer voldaan aan de Dienstenwet). Maar kunnen de gegevens volgens de huidige plannen ook een onderdeel uitmaken van het Antwoord-concept (gemeente als frontoffice voor de gehele overheid). Wanneer waterschappen het loket niet gebruiken, of niet actueel houden, gaat dit ten koste van vele andere onderdelen in de e-overheid en worden andere overheden en gebruikers daarmee gedupeerd.

#### Middelen

<b>Waterschapsloket (beheer)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Strategie, Beleid, Innovatie (behoefte management)	35.000	20.000
Gebruiksbeheer	*	6.000
Functionaliteitenbeheer	*	40.000
Applicatiebeheer	*	**
Releasebeheer	*	**
Technisch beheer	*	**
Redactioneel beheer	*	15.000

Beheer (totaal van bovenstaande deelgebieden)	245.000	*
Bureaunkosten werkveld		16.000
<b>Totaal</b>	<b>280.000</b>	<b>97.000</b>

\* In de begroting voor 2010 zijn de beheerkosten niet onderverdeeld in de deelgebieden zoals deze voor de begroting voor 2011 zijn bepaald. In plaats daarvan is er een totaalpost beheer opgevoerd die al deze deelgebieden bevat.

\*\* In 2011 wordt het applicatiebeheer, releasebeheer en technisch beheer uniform uitgevoerd binnen de lopende overeenkomsten rondom het basisplatform WaterschapsNet. De releases van Waterschapsloket lopen verder mee in het regime van het basisplatform.

### *Bedrijfsfunctie Relatiebeheer – IMI (beheer)*

#### Doelen

In december 2009 is de Europese Dienstenrichtlijn in werking getreden. Eén van de onderdelen is het Internal Market Information (IMI) Systeem. Met het systeem kunnen bevoegde instanties conform de Dienstenrichtlijn informatie bij elkaar inwinnen over een dienstverlener.

#### Prestaties

Het beheer van het IMI wordt sinds december 2009 door Het Waterschapshuis namens de 26 waterschappen uitgevoerd. Hoewel uit onderzoek is gebleken dat de consequenties van de richtlijn voor waterschappen erg klein zijn en zij geen informatie uitwisselen met het buitenland, zijn zij als 'bevoegd gezag' verplicht om aan het IMI deel te nemen.

Het beheer van het IMI door Het Waterschapshuis houdt in:

- Maakt zich bekwaam met het werken met het IMI-systeem;
- Onderhoudt contacten met het landelijk contactpunt en neemt deel aan betreffende overleggen;
- Onderhoudt mailbox IMI;
- Onderhoudt contactpersonenlijst waterschappen;
- Stuurt verzoeken vanuit het IMI door naar contactpersonen bij het betreffende waterschap;
- Verwerkt de antwoorden vanuit het waterschap in het IMI-systeem;
- Jaarlijkse evaluatie in oktober.

#### Risico's

Voor het jaar 2010 voert Het Waterschapshuis het beheer kostenloos uit. In oktober 2010 zullen de beheeractiviteiten worden geëvalueerd en zullen de waterschappen moeten aangeven of zij zelf het beheer willen overnemen of dat Het Waterschapshuis het beheer moet voortzetten. In afwachting van deze evaluatie wordt alvast een bedrag begroot voor het jaar 2011.

#### Middelen

<b>IMI ( beheer)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Gebruiksbeheer		1.000
Releasebeheer		4.000
Bureaunkosten		10.000
<b>Totaal</b>		<b>15.000</b>

## *Bedrijfsfunctie Relatiebeheer – Electronische aangifte WVO bedrijven*

### **Doelen**

Het voorzien in de mogelijkheid voor bedrijven om de aangifte elektronisch te laten verlopen. Eén efficiënte wijze van verwerking van de aangifte van bedrijven.

### **Prestaties**

- Het goed functioneren van de applicatie die bij het bedrijf Bakerware is ondergebracht;
- De doorontwikkeling van functionaliteiten.

Functioneel beheer wordt uitgevoerd m.b.v. een werkgroep gebruikersoverleg (GO) bestaande uit een medewerker van HWH en medewerkers van waterschappen.

### **Risico's**

Als het functioneel beheer niet (goed) wordt uitgevoerd zal dat op den duur de kwaliteit van het aangeboden aangifte formulier schaden en een efficiënte verwerking in de weg staan.

### **Middelen**

<b>Electronische aangifte WVO bedrijven</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Gebbruiksbeheer, GO		1.000
Functionaliteitenbeheer	40.000	10.000
Gebbruiksbeheer, Applicatiebeheer, Releasebeheer, Technisch Beheer	25.000	26.000
Bureaunkosten werkveld		5.000
<b>Totaal</b>	<b>65.000</b>	<b>42.000</b>

## *Bedrijfsfunctie Relatiebeheer – Electronische formulieren*

### **Doelen**

Het in stand houden van een E-formulierenvoorziening, het middel voor de elektronische dienstverlening als onderdeel van de uitvoering van het NUP.

### **Prestaties**

- Het goed functioneren van de E-formulieren voorziening die bij het bedrijf Excellence is ondergebracht;
- Het ontwikkelen van nieuwe e-formulieren.

Functioneel beheer en de ontwikkeling van nieuwe formulieren wordt uitgevoerd m.b.v. een werkgroep (GO) bestaande uit een medewerker van HWH en medewerkers van waterschappen.

### **Risico's**

Als het functioneel beheer niet (goed) wordt uitgevoerd zal dat op den duur de kwaliteit en de beschikbaarheid van de aangeboden formulieren en daarmee de elektronische dienstverlening schaden.

### **Middelen**

<b>Electronische formulieren</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)	50.000	20.000
Functionaliteitenbeheer	25.000	20.000
Bureaunkosten werkveld		15.000
<b>Totaal</b>	<b>75.000</b>	<b>55.000</b>

## *Bedrijfsfunctie Relatiebeheer – Antwoord*

### **Doelen**

In de toekomst kunnen burgers met al hun vragen aan de overheid terecht bij het klantcontactcentrum van de gemeente. De andere overheden stellen de gemeenten daartoe in staat. Antwoord wordt genoemd als een van de bouwstenen in het NUP. Het is nog niet bekend hoe de waterschappen in het concept Antwoord passen en/of een gezamenlijke aanpak door de waterschappen voor dit onderdeel van het NUP mogelijk is. Dit moet uit een vooronderzoek blijken.

### **Prestaties**

Onderzoek naar mogelijkheden gezamenlijke aanpak door waterschappen.

### **Risico's**

In 2015 is de gemeente de frontoffice van de gehele overheid. Diverse gemeenten zijn al bezig met het inrichten van een klantcontactcenter met het bijbehorende 14+netnummer om aan dat Antwoord-concept te voldoen. Onduidelijk is hoe de waterschappen in dit concept passen. Het is belangrijk om met de ontwikkeling mee te gaan, zodat waterschappen uiterlijk in 2015 in samenwerking met de gemeenten hebben geregeld hoe de telefoontjes/mails die bij de gemeente binnenkomen, maar voor het waterschap zijn bedoeld, moeten worden afgehandeld.

### **Middelen**

<b>Antwoord</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Strategie, Beleid, Innovatie (behoefte management)		30.000
Contractmanagement		5.000
Bureaunkosten		25.000
<b>Totaal</b>		<b>60.000</b>

## *Bedrijfsfunctie Relatiebeheer – Mijn Overheid.nl*

### **Doelen**

In het Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid (NUP) is afgesproken dat alle overheidsorganisaties hun gepersonaliseerde webfunctionaliteiten vóór eind 2010 beschikbaar stellen via MijnOverheid.nl. Uit een impactanalyse in 2010 moet nader blijken wat de impact van MijnOverheid.nl voor de waterschappen is en worden de plannen voor de uitvoering uitgezocht.

### **Prestaties**

Waterschappen worden aangesloten op MijnOverheid.nl, waarmee zij voldoen aan het NUP. Met MijnOverheid.nl krijgen burgers online inzicht in de lopende zaken die zij met het waterschap of belastingkantoor hebben.

Wijze waarop resultaten bereikt zullen worden:

- Zorg dragen voor een goede koppeling Samenwerkende Catalogi – MijnOverheid.nl;
- Koppelen E-Formulieren waterschappen aan MijnOverheid.nl (Q2 2011);
- Afhankelijk van ambitieniveau waterschappen aansluiten bij Lopende Zaken, Single Sign On, Berichtenbox (Q2 2011);
- Aansluiting bij centrale voorzieningen HWH (Q3 en Q4 2011).

### **Risico's**

Op het moment van het opstellen van deze begroting is een groep van waterschappers bezig met een onderzoek naar de manier waarop de waterschappen moeten aansluiten bij MijnOverheid.nl. Een aantal resultaten is gewenst (zie hierboven), maar de precieze resultaten zullen uit verder onderzoek in 2010 moeten blijken.

## Middelen

Mijn Overheid.nl	2010	2011
Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)	30.000	10.000
Contractmanagement		5.000
Ontwerp, bouw, testen		70.000
Technisch Beheer		20.000
Bureaunkosten werkveld		35.000
<b>Totaal</b>	<b>30.000</b>	<b>140.000</b>

## Bedrijfsfunctie Regelgeving – Decentrale regelgeving (beheer)

### Doelen

Met de module Decentrale Regelgeving wordt invulling gegeven aan de Intentieverklaring 'Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid' uit 2006. De waterschappen hebben toen aangegeven dat 100% van de decentrale regelgeving geconsolideerd vindbaar zou worden gemaakt op internet. Op 1 januari 2011 moeten de waterschappen tevens voldoen aan de Wet elektronische bekendmaking, dat wil zeggen dat de regelingen ook vindbaar zijn via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR), van het Rijk.

### Prestaties

Het goed functioneren van de applicatie en het laten uitwerken van nieuwe functionaliteiten. Dit zal gebeuren door:

- Koppeling met en onderhoud CVDR;
- Beheer module via onderstaande middelen;
- Deelname aan diverse overleggen;

### Risico's

Waterschappen die niet aan alle stappen van het project voldoen kunnen niet worden gekoppeld aan de CVDR en zullen dan niet aan de wet voldoen. Het voldoen aan alle stappen blijft de verantwoordelijkheid van het waterschap zelf.

## Middelen

Decentrale regelgeving (beheer)	2010	2011
Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)	35.000	20.000
Gebruiksbeheer		2.000
Functionaliteitenbeheer		20.000
Applicatiebeheer		**
Releasebeheer		**
Technisch Beheer		**
Beheer (totaal van bovenstaande deelgebieden)	106.000	*
Bureaunkosten werkveld		8.000
<b>Totaal</b>	<b>141.000</b>	<b>50.000</b>

\* In de begroting voor 2010 zijn de beheerkosten niet onderverdeeld in de deelgebieden zoals deze voor de begroting voor 2011 zijn bepaald. In plaats daarvan is er een totaalpost beheer opgevoerd die al deze deelgebieden bevat.

\*\* In 2011 wordt het applicatiebeheer, releasebeheer en technisch beheer uniform uitgevoerd binnen de lopende overeenkomsten rondom het basisplatform WaterschapsNet. De releases van decentrale regelgeving lopen verder mee in het regime van het basisplatform.

### *Bedrijfsfunctie Regelgeving – Bekendmakingen (beheer)*

#### **Doelen**

Met de module Bekendmakingen in het CMS Waterschapsnet kunnen deelnemende waterschappen, naast de officiële bekendmakingen in de krant, hun bekendmakingen publiceren op het internet. Door middel van diverse koppelingen zijn de bekendmakingen ook vindbaar via Overheid.nl en kunnen gebruikers via een e-mailabonnement iedere week in hun mailbox zien welke bekendmakingen er door het waterschap in hun woonomgeving is afgegeven.

#### **Prestaties**

Het goed functioneren van de applicatie en het laten uitwerken van nieuwe functionaliteiten. Wijze waarop resultaten bereikt zullen worden:

- Koppeling onderhouden met standaarden van het Rijk, via het Internet Publicatie Model (IPM);
- Beheer van de module via onderstaande middelen;
- Deelname aan diverse overleggen.

#### **Risico's**

Nadere aanpassingen voor de Bekendmakingenmodule zijn mogelijk, afhankelijk van de resultaten van het onderzoek en besluitvorming naar aanleiding van de Wet Elektronische Bekendmaking (Web). Op het moment van opstellen van de begroting 2011 was dit nog niet bekend.

#### **Middelen**

<b>Bekendmakingen (beheer)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)		20.000
Gebruiksbeheer		2.000
Functionaliteitenbeheer		10.000
Bureaunkosten werkveld		8.000
<b>Totaal</b>		<b>40.000</b>

### *Bedrijfsfunctie Waterkeringen beheer – Muskus- en beverratten bestrijding*

#### **Doelen**

Het voldoen aan de wet ten aanzien van de registratie en rapportage betreffende de muskus- en beverratten bestrijding. Het onderhouden van een registratie en rapportage middel ten behoeve van de begroting en sturing van de uitvoering van de Muskus- en beverratten bestrijding.

#### **Prestaties**

Het goed functioneren van de applicatie vangstregistratie.nl en het (laten) uitwerken van het proces mobiel werken.

Functioneel beheer wordt uitgevoerd m.b.v. een werkgroep bestaande uit een medewerker van HWH, medewerkers uit de muskusratten bestrijding en vertegenwoordigers van het bedrijf Nieuwland. Het bedrijf Nieuwland verzorgt hosting en beheer van de applicatie. Het (laten) uitwerken van het proces mobiel werken wordt uitgevoerd m.b.v. een werkgroep bestaande uit een medewerker van HWH, medewerkers uit de muskusratten bestrijding en externe adviseurs.

### Risico's

Als het functioneel beheer niet (goed) wordt uitgevoerd zal dat op den duur het functioneren van de applicatie ernstig schaden. Onvoldoende inzet in 2010 en 2011 zal leiden tot afbreuk van het systeem. Hierbij moet met name gedacht worden aan het functioneel beheer betreffende de voorbereiding rondom de gebiedsaanpassingen.

### Middelen

De kosten voor gebruiksbeheer, release beheer, technisch beheer en applicatie beheer zijn ondergebracht in een contract met Nieuwland t.w.v. € 25.000,- per jaar. Het contract loopt tot 1-3-2012.

<b>Muskus- en beverrattenbestrijding</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Gebruiksbeheer		11.000
Functionaliteitenbeheer	LCCM	5.000
Releasebeheer		5.000
Technisch Beheer en Applicatiebeheer		9.000
Bureaunkosten werkveld		27.000
<b>Totaal</b>		<b>57.000</b>

Nb; Het is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet bevestigd dat deze taak per 1-1-2011 wordt overgedragen aan de waterschappen omdat de wettelijke basis nog niet is afgerond. Deze begroting geldt dus alleen indien de taak muskusratten bestrijding per 1-1-2011 daadwerkelijk is overgedragen aan de waterschappen.

### *Bedrijfsfunctie Planvorming – Beheer en onderhoud waterschapsgrenzen*

#### Doelen

Het beheer en onderhoud van Geo informatie betreffende de grenzen van de waterschappen in overeenstemming met de INSPIRE richtlijn ten behoeve van eigen gebruik en de informatie verstrekking aan INSPIRE, andere overheden en particuliere ondernemingen die werk t.b.v. waterschappen uitvoeren.

#### Prestaties

Een centraal bestand met Geodata van waterschapsgrenzen dat door de Unie van Waterschappen en waterschappen via internet ter beschikking wordt gesteld aan andere overheden en belangstellenden.

Onder regie van een projectleider van HWH wordt het kaartmateriaal door de waterschappen aangeleverd aan 1 waterschap dat in enig jaar (voor 2010 Ws Brabantse Delta) voor het beheer van de data is aangewezen door de werkgroep Geo van de Unie van Waterschappen.

In een sub-werkgroep die is ingesteld door de werkgroep Geo van de Unie van Waterschappen wordt de verbetering van de kwaliteit van het bestand en de mogelijke uitbreidingen met belasting- en beheergrenzen behandeld. Verder dienen er verbetervoorstellen te worden gedaan voor het beheer van het kaartmateriaal en het nut en de noodzaak van vastlegging van grenzen in de vorm van postcodes.

### Risico's

Binnen de INSPIRE richtlijn dienen de administratieve grenzen geleverd te kunnen worden. Bij steeds meer E-dienstverlening naar andere overheden, bedrijven en burgers is het noodzakelijk dat uit de beschikbare informatie duidelijk blijkt tot welk waterschap een bepaalde locatie behoort. De informatie per waterschap inwinnen betekent een grote inspanning en meer kans op grens conflicten en blanco vlekken op de kaart.

### Middelen

<b>Beheer en onderhoud Waterschapsgrenzen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Gebruiksbeheer, Applicatiebeheer, Releasebeheer, Technisch Beheer		5.000

Bureaunkosten werkveld		5.000
<b>Totaal</b>		<b>10.000</b>

Nb; Het voorstel is dat, op advies van de werkgroep waterschapsgrenzen, het beheer van het kaartmateriaal van de Unie wordt overgedragen aan Het Waterschapshuis.

### *Bedrijfsfunctie Planvorming – Ontwikkelen Geoportaal*

#### **Doelen**

Het ontwikkelen van een gezamenlijke voorziening voor het via internet ontsluiten van Geo-(meta)data conform de richtlijnen van INSPIRE en de wensen van de deelnemende waterschappen.

#### **Prestaties**

- Voldoen aan de voorschriften en richtlijnen van INSPIRE voor het ontsluiten van Geodata;
- Voldoen aan de waterwet m.b.t. de publicatie van Geobestanden;
- Voldoen aan de wens van de waterschappen om (eigen) Geodata te kunnen publiceren;
- Een gezamenlijke voorziening voor het via internet ontsluiten van Geo-(meta)data;
- Het uitwerken van een systeemconcept en het ontwikkelen van een programma van eisen voor de ontwikkeling van een gezamenlijk voorziening voor de publicatie van Geodata in de eerste helft van 2010;
- Het laten ontwikkelen van een gezamenlijke voorziening en het opleveren van een werkende voorziening per 31-12-2010;
- Het beschikbaar stellen aan en aansluiten op de voorziening van de deelnemende waterschappen in het 1e kwartaal van 2011;
- Het verder ontwikkelen van de basis voorziening tot een toekomstvaste en in de architectuur passende applicatie in de periode 2011 e.v. jaren.

#### **Risico's**

Het ontbreken van het (op tijd) hebben van een centrale voorziening voor Geo informatie in overeenstemming met de INSPIRE richtlijn leidt er toe dat alle waterschappen een soortgelijke voorziening zelf moeten inrichten hetgeen een grote financiële en personele inspanning zal betekenen.

#### **Middelen**

<b>Ontwikkelen Geoportaal</b>	<b>2009/2010</b>	<b>2011</b>
Strategie, Beleid, Innovatie (behoefte management)	35.000	10.000
Contractmanagement		5.000
Architectuur, Ontwerp, bouw, testen	250.000	
Gebruiksbeheer	30.000	15.000
Functionaliteitenbeheer	50.000	20.000
Applicatiebeheer	70.000	30.000
Releasebeheer	25.000	10.000
Technisch Beheer	100.000	30.000
Bureaunkosten werkveld		60.000
<b>Totaal</b>	<b>560.000</b>	<b>180.000</b>

Nb; De werkzaamheden in 2011 zullen voor een deel betaald worden uit de reeds beschikbare bedragen die in 2010 zijn begroot. De inzet van de projectleider in 2011 is bij de post 'bureaunkosten werkveld' opgevoerd.

## *Bedrijfsfunctie Innovatie – Verbeteren Zoeken en Vinden / Thesaurus*

### **Doelen**

In de begroting 2010 staat de ontwikkeling van een thesaurus op het programma voor deelnemende waterschappen. Een thesaurus is een hulpmiddel om informatie te ontsluiten, beschikbaar te stellen en terug te vinden. Dit betreft een zoek en vind applicatie die geschikt is voor gebruik door verschillende doelgroepen, bijv. CMS-ers en DMS-ers en is applicatie-onafhankelijk. Verschillende waterschappen hebben aangegeven dat dit onderwerp moet worden uitgebreid tot het verbeteren van het Zoeken en Vinden van alle informatie, o.a. door een thesaurus. In de begroting 2011 wordt uitgegaan van deze uitbreiding (fase 2).

### **Prestaties**

Een in 2011 gerealiseerde thesaurus/zoek en vind applicatie en daaraan eventuele gekoppelde voorzieningen die door de waterschappen kunnen worden onderhouden. Op het moment van het opstellen van deze begroting is nog niet duidelijk of de opdracht zal worden uitgebreid tot Zoeken en Vinden.

### **Risico's**

Een gezamenlijke thesaurus is gewenst, zodat niet alle partijen een eigen thesaurus gebruiken. Dat geldt voor waterschappen onderling, maar ook voor partijen binnen de organisatie (DIV, communicatiemedewerkers etc.). Volgens de waterschappers is een thesaurus maken belangrijk, maar niet voldoende. Belangrijker is dat de documentatie, waaraan de thesauri wordt gekoppeld, daadwerkelijk wordt gevonden en dat gebruikers er daadwerkelijk gebruik van maken. De uitbreiding naar Zoeken en Vinden is daarom gewenst.

### **Middelen**

Verbeteren Zoeken en Vinden/Thesaurus	2010	2011
Ontwerp, bouw, testen	50.000	60.000
Gebruiksbeheer		10.000
Technisch Beheer		15.000
Bureaunkosten werkveld		35.000
<b>Totaal</b>	<b>50.000</b>	<b>120.000</b>

## *Bedrijfsfunctie Innovatie – Kennisplatform Diwanet*

### **Doelen**

Kennisuitwisseling op het gebied van documentaire (digitale) informatievoorziening voor alle medewerkers die bij de waterschappen werkzaam zijn op het gebied van informatievoorziening. Daarnaast fungeert het kennisplatform als aanjager en motor voor bepaalde ontwikkelingen, waardoor waterschappen beter in kunnen spelen op het gebied van digitale informatievoorziening.

### **Prestaties**

Professionalisering door middel van samenwerking en kennisuitwisseling en –deling. Voor 2011 wordt met name ingezet op het collectief aanbieden van workshops en het opleveren van een documentanalyse rondom het onderwerp procesmatig ( digitaal) archiveren.

### **Risico's**

Zelf opnieuw het wiel uitvinden met als gevolg extra kosten en dubbel uitvoeren van werk.

### **Middelen**

Kennisplatform Diwanet	2010	2011
Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)	30.000	20.000

Bureaunkosten werkveld	35.000	45.000
<b>Totaal</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>

### *Personele inzet E-overheid*

Om voornoemde basis activiteiten en projecten uit te kunnen voeren wordt voor 2011 binnen het werkveld e-overheid de volgende menskracht ingezet, deels bestaande uit eigen personeel en deels middels detachering vanuit waterschappen:

Inzet fte e-overheid	2010	2011
programma manager e-overheid	0,8	0,8
Projectleiders	2,6	2,6
Aansturing beheer e-overheid	0,2	0,2
Functioneel beheer	1,86	2,16 <sup>4</sup>
Webredacteur beheer e-overheidsite	0,2	0,2
mgt assistentie/ fin. Adm. Ondersteuning	1,2	1,2
Inzet e-adviseur	0,2	0,2
<b>Totaal fte's e-overheid</b>	<b>7,06</b>	<b>7.36</b>

### *Totaaloverzicht activiteiten en projecten*

E-overheid (incl. personele lasten)	Begroting 2011
Basis: kennisdeling en informatieuitwisseling	206.200
Basis: Beheer Waterschapsnet (incl. aanbesteding Statistieken en Hosting)	1.099.000
Vergunningverlening; Beheer Publicatie Vergunningen	45.000
Vergunningverlening; Omgevingsloket Online water	409.000
Relatiebeheer; Inspire	90.000
Relatiebeheer; Beheer Waterschapsloket	97.000
Relatiebeheer; Beheer IMI	15.000
Relatiebeheer; Beheer elektronische aangiften bedrijven	42.000
Relatiebeheer; Beheer elektronische formulieren	55.000
Relatiebeheer; Beheer Antwoord	60.000
Relatiebeheer; Beheer Mijn overheid	140.000
Regelgeving; Beheer Decentrale Regelgeving	50.000
Regelgeving; Beheer Bekendmakingen	40.000
Waterkeringen beheer: Beheer Muskus- en beverratten bestrijding	57.000
Planvorming; Beheer en onderhoud waterschapsgrenzen	10.000
Planvorming; Ontwikkelen Geoportaal	180.000
Innovatie; Zoeken en Vinden/ Thesaurus	120.000
Innovatie; Diwanet	65.000
Investeringsproject: Een modern en flexibel internet front office; vervanging huidige CMS; afschrijving 1 <sup>e</sup> jaar*	175.000
<b>Totaal</b>	<b>2.955.200</b>

<sup>4</sup> Uitbreiding 0,2 beheer Inspire en 0,1 beheer IMI

\* Totaalbedrag investering 1.175.000 euro, waarvan 1.000.000 in de periode 2012-2014 kan worden afgeschreven. Zie de volgende paragraaf (Investeringsprojecten) voor een uitgebreide toelichting op dit project.

## Investeringsprojecten

### *E-overheid*

#### **Basis, Een modern en flexibel internet front office**

WaterschapsNet vormt het gedeelde uitgangspunt voor een gezamenlijke verdere ontwikkeling van het front office van de waterschappen op internet. Op dit moment wordt er middels een onderzoek geprobeerd een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor de toekomst van de inrichting van dit front office. De situatie voor de toekomst is daardoor nog verre van duidelijk. Het onderzoek is van belang om te bepalen wat de betrokken organisaties nu en in de (nabije) toekomst van een dergelijk systeem verwachten. Duidelijk wordt welke positie het zal moeten vervullen binnen de elektronische dienstverlening van de deelnemers. Ook wordt inzichtelijk of de huidige oplossing en de huidige dienstverlener geschikt zijn om aan deze wensen invulling te geven of dat er behoefte is aan nieuwe oplossingen.

De resultaten van het onderzoek vormen de basis voor een advies omtrent de toekomst van WaterschapsNet. De deelnemers en Het Waterschapshuis zullen een beter beeld krijgen van de wenselijke positie van elektronische dienstverlening binnen de waterschappen en de gevolgen van deze positie voor de inrichting van hun informatievoorziening. Daarnaast wordt ook duidelijk welke plaats de toekomstige oplossingen zullen innemen in de gezamenlijke ICT-architectuur.

De onderstaande uitwerking is gebaseerd op de tussenrapportage en de gegevens uit de marktconsultatie zoals die tot nu toe uit het onderzoek bekend zijn.

### **Doelen**

- Een modern en flexibel internet front office voor de waterschappen;
- Een robuuste en toekomstbestendige informatiearchitectuur waarin ruimte is voor samenwerking, individualiteit en flexibiliteit;

### **Resultaten**

1. Het eerste kwartaal van 2011 zijn de wensen en eisen ten aanzien van de nieuwe oplossing bekend en vastgesteld door de deelnemende organisaties;
2. Op 1 januari 2012 is het basisplatform van de nieuwe oplossing geïmplementeerd;
3. In 2012 start de uitrol van het platform voor de deelnemende organisaties;
4. Medio 2012 kan het huidige platform afgebouwd worden;

### **Wijze waarop resultaten bereikt zullen worden**

1. In 2010 wordt het lopende onderzoek naar de toekomst van WaterschapsNet verder voortgezet;
2. Het eerste kwartaal 2011 start de aanbesteding voor een oplossing voor content management- en portaalfunctionaliteit;
3. Het derde kwartaal 2011 start de bouw en inrichting van de nieuwe oplossing;

### **Risico's**

- Het uitrollen van een nieuwe content management oplossing lost enkele fundamentele kanttekeningen bij de huidige oplossing niet op, namelijk leveranciersafhankelijkheid en closed source. Een duidelijke stelling name van Het Waterschapshuis en de waterschappen ten aanzien van open source software en het

probleem van leveranciersafhankelijkheid die leidt tot robuuste uitgangspunten voor aanbestedingen kan bijdragen aan een objectievere afweging bij productkeuzes en een duurzamer aanbestedingsbeleid.

- De migratie van de bestaande systemen naar nieuwe oplossingen is door de omvang per definitie een complexe activiteit. Het kan daarnaast veel consequenties hebben voor huidige maatwerk aanpassingen die het waterschapshuis en de individuele deelnemers hebben laten uitvoeren. Bij onvoldoende draagvlak om een gezamenlijke oplossing te creëren voor het bestaande maatwerk kan de betreffende deelnemer financiële consequenties verwachten. De deelnemer zal dan opnieuw individueel een oplossing moeten zoeken voor de behoefte waaraan in de gezamenlijke oplossing geen invulling gegeven kan worden. Deze nieuwe individuele oplossing zal conform de nieuwe ict architectuur moeten worden ingericht.
- Gezamenlijke oplossingen van nu zouden wellicht conform ict architectuur niet in het nieuwe product moeten worden opgenomen maar separaat moeten worden belegd. Dit kan leiden tot nieuwe projectinitiatieven waarvan de kosten nu nog niet in beeld zijn.
- Het bovenstaande risico kan leiden tot korte termijn afwegingen bij de keuze van het ontwikkelscenario ('op dit moment te duur en te complex om de duurzame oplossing uit te voeren') wat de lange termijn duurzaamheid van ICT investeringen negatief zou kunnen beïnvloeden.
- De keuze voor een nieuw product kan leiden tot een significant andere samenstelling van de beheerkosten van het product. Zo is het zeer waarschijnlijk dat de keuze voor een nieuw closed source oplossing de licentiekosten zal opdrijven. De keuze voor een open source oplossing zal de licentiekosten tot nihil reduceren maar de kosten van kennismanagement opdrijven.
- De waterschappen hebben gevoelsmatig per direct een betere oplossing nodig. Die kunnen we pas bieden op een langere termijn. Een reëel risico is dan dat huidige deelnemers er voor die tijd voor kiezen individueel oplossingen te zoeken.
- Het niet uitvoeren van dit project leidt onherroepelijk tot het uit elkaar vallen van het deelnemersveld in individuele initiatieven omdat het huidige product niet meer voldoet. Dit heeft een sneeuwbal effect. Wanneer er deelnemers afvallen zullen de beheerkosten niet (direct) significant lager worden. Met andere woorden de kosten voor de overblijvende deelnemers zullen dan evenredig toenemen wat tot gevolg zal hebben dat ook voor hen het rendement van het product niet meer aanwezig is.

### **Benodigde middelen**

Op dit moment zijn alleen de middelen benodigd voor het beheer van het bestaande product bekend (zie Basis – WaterschapsNet Beheer). De werkelijk benodigde middelen voor een eventueel migratietraject naar en het implementeren van nieuwe internet front office oplossingen worden bekend na afronding van het onderzoek. Voor deze investering in de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Over het werkelijk initiëren van het project zal nog nadere besluitvorming plaats moeten hebben op basis van de business case en kosten-batenanalyse. De verwachte middelen zijn sterk afhankelijk van het uiteindelijk gekozen ontwikkelscenario. Het voorkeursscenario is op dit moment nog niet in beeld;
- Het te investeren bedrag wordt afgeschreven in drie jaar te beginnen in 2012 na oplevering van het basisplatform;
- De licentiekosten komen overeen met het gemiddelde zoals bekend uit de marktconsultatie;
- De aanbesteding duurt een half jaar waarbij er een deeltijd projectleider wordt ingezet voor 2 dagen per week;
- De bouw en uitrol van het basisplatform duurt een half jaar waarbij er een deeltijd projectleider wordt ingezet voor 4 dagen per week;

- De implementatie voor de deelnemers duurt een jaar waarbij er een deeltijd projectleider wordt ingezet voor 2 dagen per week;
- De beheerkosten tijdens de looptijd van de implementatiefase van het project zijn niet meegenomen;

Naar een nieuwe front office	Totale investering	Afschrijving 2011
Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)	50.000	50.000
Aanbesteding	100.000	100.000
Contractmanagement	25.000	25.000
Architectuur, Ontwerp, Bouw	600.000	0
Inrichten technische voorzieningen	100.000	0
Acceptatietesten	75.000	0
Projectleiding	150.000	0
Opleiding	75.000	0
<b>Totaal</b>	<b>1.175.000*</b>	<b>175.000</b>

\*De benodigde middelen voor een eventueel migratietraject naar en het implementeren van nieuwe internet front office oplossingen worden bekend na afronding van het lopende onderzoek en de daaruit voortkomende besluitvorming. De benodigde middelen zijn sterk afhankelijk van het uiteindelijk gekozen scenario. HWH zal geen bijdragen gaan innen tot het moment waarop er door de waterschappen besluitvorming inzake het traject en de kostenverdeling heeft plaatsgevonden.

Naar een nieuwe front office	Totale investering	Afschrijving 2012	Afschr. 2013	Afschr. 2014
Architectuur, Ontwerp, Bouw	600.000	200.000	200.000	200.000
Inrichten technische voorzieningen	100.000	33.333	33.333	33.334
Acceptatietesten	75.000	25.000	25.000	25.000
Projectleiding	150.000	50.000	50.000	50.000
Opleiding	75.000	25.000	25.000	25.000
<b>Totaal</b>	<b>1000.000</b>	<b>333.333</b>	<b>333.333</b>	<b>333.334</b>