

Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Projectverantwoording



Het Waterschapshuis

Kenmerk:

Versie 0.91 t.b.v. waterschappen d.d. 09-02-2024

Inhoud

1.1	Bijlage 1: Begrotingswijziging per deelnemer	2
1.2	Bijlage 2: Saldoafwikkeling 2023 en 4e gewijzigde begroting per deelnemer	4
1.3	Bijlage 3: Detailrapportage projectverantwoording programma's	22

CONCEPT

1.1 Bijlage 1: Begrotingswijziging per deelnemer

BERAP 3 2023	03.0000/220	05.0000/561	05.0000/564	05.0000/907	10.0000/500	10.0000/866	14.0000/605	14.0000/663
	DEEP III	Kenniscentrum	Software Reseller Onboarding en Beheer	Aanbesteding Strategisch cloudpartner	O-info	Tooling Piping & Instrumentation Diagram (P&ID)	Basistaken IHW	Aquo-standaard
Kostenverdeelsleutel	DEELNEMERS	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	VAST
Aa en Maas	490	21.343	13.957	-4.428	1.480	-	-29.286	20.447
AGV/Waternet	490	28.666	-	-5.948	1.987	-	-29.286	20.447
Brabantse Delta	-10.786	22.644	-3.190	-4.698	1.570	-	-29.286	20.447
De Dommel	1.471	20.187	13.957	-4.189	-2.692	-	-29.286	20.447
De Stichtse Rijnlanden	-	21.970	13.957	-4.558	1.523	-	-29.286	20.447
Delfland	1.961	31.172	-3.190	-6.468	2.161	-	-29.286	20.447
Drents Overijsselse Delta	2.942	20.910	-3.190	-4.338	1.450	-2.763	-29.286	20.447
Fryslân	3.922	23.752	-3.190	-4.928	1.647	-	-29.286	20.447
Hollands Noorderkwartier	2.451	30.594	13.957	-6.348	2.121	-	-29.286	20.447
Hollandse Delta	-	26.306	-3.190	-5.458	1.824	21.017	-29.286	20.447
Hunze en Aa's	-	17.778	13.957	-3.689	1.232	-	-29.286	20.447
Limburg	-	24.378	-3.190	-5.058	-3.236	-	-29.286	20.447
Noorderzijlvest	490	16.622	-3.190	-3.449	1.152	-	-29.286	20.447
Rijn en IJssel	490	19.368	-3.190	-4.019	-2.589	-	-29.286	20.447
Rijnland	490	29.245	-3.190	-6.068	-3.858	-3.882	-29.286	20.447
Rivierenland	-	27.317	13.957	-5.668	-3.611	-3.631	-29.286	20.447
Scheldestromen	-	18.742	-3.190	-3.889	1.299	-	-29.286	20.447
Schieland en de Krimpenerwaard	1.471	18.645	-3.190	-3.869	1.293	-2.481	-29.286	20.447
Vallei en Veluwe	-8.825	23.222	13.957	-4.818	-3.079	-3.110	-29.286	20.447
Vechtstromen	2.451	21.584	-3.190	-4.478	-2.876	-2.864	-29.286	20.447
Zuiderzeeland	-	17.344	-3.190	-3.599	1.202	-2.286	-29.286	20.447
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	490	-	-56.228	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	190.720
IPO	-	-	-	-	-	-	-	30.613
Totaal	0	481.788	-	-99.965	0	-0	-615.000	650.720

BERAP 3 2023	14.0000/682	14.0000/686	14.0000/689	15.0000/001	15.0000/601	15.0000/602	
	Doorontwikkeling Waterkwaliteits portaal	Waterinfosyste men	Externe productkosten	Initiatiefbudget OGT	Business case TMX	Aanbesteding Hardware TMX	Totaal per deelnemer
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST	VAST	45/55	CONFIGURATIES	
Aa en Maas	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	2.504	1.476	20.155
AGV/Waternet	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	-	-	8.529
Brabantse Delta	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	2.654	1.476	-6.998
De Dommel	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	2.364	3.794	18.225
De Stichtse Rijnlanden	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	-	-	16.225
Delfland	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	-	-	8.969
Drents Overijsselse Delta	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	-	-	-1.658
Fryslân	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	-	2.107	6.643
Hollands Noorderkwartier	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	3.592	5.266	34.967
Hollandse Delta	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	-	-	23.832
Hunze en Aa's	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	-	-	12.612
Limburg	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	2.862	4.004	3.093
Noorderzijlvest	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	-	-	-5.041
Rijn en IJssel	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	-	-	-6.606
Rijnland	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	-	-	-3.930
Rivierenland	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	-	-	11.698
Scheldestromen	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	-	-	-3.705
Schieland en de Krimpenerwaard	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	-	-	-4.798
Vallei en Veluwe	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	2.721	1.476	4.877
Vechtstromen	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	-	-	-6.039
Zuiderzeeland	-4.048	16.190	-3.304	-16.667	2.032	842	-4.320
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-55.738
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	190.720
IPO	-	100.000	-130.613	-	-	-	-
Totaal	-85.000	440.000	-200.000	-350.000	18.730	20.441	261.714

1.2 Bijlage 2: Saldoafwikkeling 2023 en 4e gewijzigde begroting per deelnemer

Saldo 2023 per deelnemer	Programma 1. Bestuur en organisatie								
	01.0000/ 015	01.0000/ 020	01.0000/ 030	01.0000/ 040	01.0000/ 052	01.0000/ 054	01.0000/ 056	01.0000/ 058	01.0000/ 055
	Werkplek	Kantoorautomatisering	Facilitair	P&O	Organisatie directie	Organisatie ondersteuning	Organisatie capaciteitsmanagement	Organisatie financiën	Organisatie inkoop
	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55
Aa en Maas	-1.312	-1.195	2.507	-1.302	-2.857	8.745	8.595	22.051	4.660
AGV/ Waternet	-1.762	-1.605	3.368	-1.749	-3.838	11.746	11.544	29.617	6.259
Brabantse Delta	-1.392	-1.268	2.660	-1.381	-3.031	9.278	9.119	23.395	4.944
De Dommel	-1.241	-1.131	2.372	-1.232	-2.702	8.271	8.129	20.857	4.408
De Stichtse Rijnlanden	-1.351	-1.230	2.581	-1.340	-2.941	9.002	8.847	22.698	4.797
Delfland	-1.916	-1.746	3.662	-1.902	-4.173	12.772	12.553	32.206	6.806
Drents Overijsselse Delta	-1.285	-1.171	2.456	-1.276	-2.799	8.568	8.421	21.603	4.566
Fryslân	-1.460	-1.330	2.790	-1.449	-3.180	9.732	9.565	24.540	5.186
Hollands Noorderkwartier	-1.881	-1.713	3.594	-1.866	-4.096	12.536	12.320	31.608	6.680
Hollandse Delta	-1.617	-1.473	3.090	-1.605	-3.522	10.779	10.594	27.178	5.744
Hunze en Aa's	-1.093	-996	2.089	-1.085	-2.380	7.284	7.159	18.368	3.882
Limburg	-1.499	-1.365	2.864	-1.487	-3.264	9.989	9.817	25.187	5.323
Noorderzijvest	-1.022	-931	1.953	-1.014	-2.225	6.811	6.694	17.173	3.629
Rijn en IJssel	-1.191	-1.085	2.275	-1.182	-2.593	7.936	7.800	20.010	4.229
Rijnland	-1.798	-1.638	3.436	-1.784	-3.915	11.983	11.777	30.215	6.386
Rivierenland	-1.679	-1.530	3.209	-1.667	-3.657	11.193	11.001	28.224	5.965
Scheldestromen	-1.152	-1.050	2.202	-1.143	-2.509	7.679	7.547	19.363	4.092
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.146	-1.044	2.190	-1.138	-2.496	7.640	7.509	19.264	4.071
Vallei en Veluwe	-1.428	-1.301	2.728	-1.417	-3.109	9.515	9.352	23.993	5.071
Vechtstromen	-1.327	-1.209	2.536	-1.317	-2.890	8.844	8.692	22.300	4.713
Zuiderzeeland	-1.066	-971	2.038	-1.058	-2.322	7.107	6.985	17.920	3.787
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-29.618	-26.982	56.599	-29.393	-64.499	197.410	194.021	497.772	105.200

Saldo 2023 per deelnemer	Programma 1. Bestuur en organisatie								
	01.0000/062	01.0000/064	01.0000/066	01.0000/090	01.0000/205	01.0000/206	01.0000/202	01.0000/203	01.0000/204
	BIO	Privacy	Communicatie	Salariskosten	Bestuur	Bestuurs ondersteuning	Veilige werkomgeving	Professionele organisatie	Zichtbaarheid
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-919	-979	3.888	-14.520	334	264	1.063	1.920	-778
AGW/ Waternet	-1.235	-1.315	5.223	-19.502	449	355	1.428	2.579	-1.046
Brabantse Delta	-975	-1.039	4.125	-15.405	354	280	1.128	2.037	-826
De Dommel	-869	-926	3.678	-13.733	316	250	1.005	1.816	-736
De Stichtse Rijnlanden	-946	-1.008	4.003	-14.946	344	272	1.094	1.976	-801
Delfland	-1.343	-1.430	5.679	-21.206	488	386	1.552	2.804	-1.137
Drents Overijsselse Delta	-901	-959	3.809	-14.225	327	259	1.041	1.881	-763
Fryslân	-1.023	-1.090	4.327	-16.159	372	294	1.183	2.137	-866
Hollands Noorderkwartier	-1.318	-1.404	5.574	-20.813	479	379	1.524	2.752	-1.116
Hollandse Delta	-1.133	-1.207	4.793	-17.896	412	326	1.310	2.366	-959
Hunze en Aa's	-766	-816	3.239	-12.094	278	220	885	1.599	-648
Limburg	-1.050	-1.119	4.441	-16.585	381	302	1.214	2.193	-889
Noorderzijlvest	-716	-763	3.028	-11.308	260	206	828	1.495	-606
Rijn en IJssel	-834	-889	3.529	-13.176	303	240	964	1.742	-706
Rijnland	-1.260	-1.342	5.328	-19.895	458	362	1.456	2.631	-1.067
Rivierenland	-1.177	-1.253	4.977	-18.584	427	338	1.360	2.457	-996
Scheldestromen	-807	-860	3.414	-12.750	293	232	933	1.686	-684
Schieland en de Krimpenerwaard	-803	-856	3.397	-12.684	292	231	929	1.677	-680
Vallei en Veluwe	-1.000	-1.066	4.231	-15.798	363	287	1.156	2.089	-847
Vechtstromen	-930	-990	3.932	-14.684	338	267	1.075	1.942	-787
Zuiderzeeland	-747	-796	3.160	-11.799	271	215	864	1.560	-633
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-20.751	-22.107	87.776	-327.764	7.540	5.964	23.992	43.341	-17.572

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Saldo 2023 per deelnemer	Programma 2. Kennis en verbinden				
	02.0000/ 212	02.0000/ 235	02.0000/ 017	02.0000/ 018	02.0000/ 610
	Kennis delen & Verbinden	Onder steuning OGT / I-platform	Strategienota OGT	Kwaliteitsborging	Vergader centrum
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-6.353	2.051	-232	1.507	-1.119
AGV/ Waternet	-8.533	2.755	-312	2.024	-1.503
Brabantse Delta	-6.741	2.176	-246	1.599	-1.187
De Dommel	-6.009	1.940	-220	1.425	-1.058
De Stichtse Rijnlanden	-6.540	2.111	-239	1.551	-1.152
Delfland	-9.279	2.996	-339	2.201	-1.634
Drents Overijsselse Delta	-6.224	2.010	-227	1.477	-1.096
Fryslân	-7.070	2.283	-258	1.677	-1.245
Hollands Noorderkwartier	-9.107	2.940	-333	2.160	-1.604
Hollandse Delta	-7.831	2.528	-286	1.858	-1.379
Hunze en Aa's	-5.292	1.709	-193	1.255	-932
Limburg	-7.257	2.343	-265	1.721	-1.278
Noorderzijlvest	-4.948	1.598	-181	1.174	-872
Rijn en IJssel	-5.765	1.861	-211	1.368	-1.016
Rijnland	-8.705	2.811	-318	2.065	-1.533
Rivierenland	-8.132	2.625	-297	1.929	-1.432
Scheldestromen	-5.579	1.801	-204	1.323	-983
Schieland en de Krimpenerwaard	-5.550	1.792	-203	1.317	-978
Vallei en Veluwe	-6.913	2.232	-253	1.640	-1.218
Vechtstromen	-6.425	2.074	-235	1.524	-1.132
Zuiderzeeland	-5.163	1.667	-189	1.225	-909
RWSCIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	-143.418	46.305	-5.239	34.021	-25.262

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Saldo 2023 per deelnemer	Programma 3. Innovatie en transformatie				
	03.0000/ 213	03.0000/ 214	03.0000/ 215	03.0000/ 216	03.0000/ 220
	Programma- budget algemeen	Verbinden	Innoveren	Leren	DEEP III
	VAST	VAST	VAST	VAST	Deelname
Aa en Maas	-	-	-	-	1.121
AGV/ Waternet	-	-	-	-	1.121
Brabantse Delta	3.663	1.134	3.785	8.056	2.241
De Dommel	-	-	-	-	3.362
De Stichtse Rijnlanden	3.663	1.134	3.785	8.056	-
Delfland	3.663	1.134	3.785	8.056	4.482
Drents Overijsselse Delta	3.663	1.134	3.785	8.056	6.723
Fryslân	3.663	1.134	3.785	8.056	8.965
Hollands Noorderkwartier	3.663	1.134	3.785	8.056	5.603
Hollandse Delta	3.663	1.134	3.785	8.056	-
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-
Limburg	3.663	1.134	3.785	8.056	-
Noorderzijlvest	3.663	1.134	3.785	8.056	1.121
Rijn en IJssel	-	-	-	-	1.121
Rijnland	3.663	1.134	3.785	8.056	1.121
Rivierenland	-	-	-	-	-
Scheldestromen	-	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	3.663	1.134	3.785	8.056	3.362
Vallei en Veluwe	3.663	1.134	3.785	8.056	6.723
Vechtstromen	3.663	1.134	3.785	8.056	5.603
Zuiderzeeland	3.663	1.134	3.785	8.056	-
RWSCIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	1.121
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	51.277	15.876	52.992	112.785	53.788

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Saldo 2023 per deelnemer	Programma 4. Digitale dienstverlening						
	04.0000/ 001	04.0000/ 162	04.0000/ 163	04.0000/ 170	04.0000/ 175	04.0000/ 580	04.0000/ 260
	Ontwikkel- budget digitale dienstverlening	eHRM	eHRM 2.0	WOO	Single Digitale Gateway	Omgevingswet WS	CMS
	VAST	VERLOON	VERLOON	45/ 55	45/ 55	45/ 55	VAST
Aa en Maas	625	3.144	2.925	-	-	2.345	-
AGV/ Waternet	625	-	-	-	-	3.150	-
Brabantse Delta	625	2.828	2.631	-	-	2.488	1.160
De Dommel	625	2.773	2.580	-	-	2.218	1.160
De Stichtse Rijnlanden	625	-	-	-	-	2.414	-
Delfland	625	2.778	2.584	-	-	3.425	-
Drents Overijsselse Delta	625	3.425	3.186	-	-	2.298	1.160
Fryslân	625	-	-	-	-	2.610	-
Hollands Noorderkwartier	625	-	-	-	-	3.362	-
Hollandse Delta	625	3.181	2.959	-	-	2.891	1.160
Hunze en Aa's	625	-	-	-	-	1.954	-
Limburg	625	2.221	-	-	-	2.679	-
Noorderzijlvest	625	1.620	1.507	-	-	1.827	-
Rijn en IJssel	625	2.366	2.201	-	-	2.128	-
Rijnland	625	3.941	3.666	-	-	3.214	-
Rivierenland	625	5.791	-	-	-	3.002	1.160
Scheldestromen	625	-	-	-	-	2.060	-
Schieland en de Krimpenerwaard	625	1.868	1.738	-	-	2.049	-
Vallei en Veluwe	625	3.076	2.862	-	-	2.552	-
Vechtstromen	625	2.588	2.408	-	-	2.372	-
Zuiderzeeland	625	1.638	-	-	-	1.906	1.160
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	507	471	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	13.128	43.744	31.719	-	-	52.944	6.959

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Saldo 2023 per deelnemer	Programma 5. Organisatie en samenwerking						
	05.0000/ 001	05.0000/ 561	05.0000/ 562	05.0000/ 563	05.0000/ 564	05.0000/ 565	05.0000/ 576
	Ontwikkel- budget	Kenniscentrum	Framework Microsoft	Aanbesteding standaard software	Software Reseller Onboarding & Beheer	Uitbereiding Kenniscentrum	Doorontwikkelin- g en gebruik WILMA
45/ 55	45/ 55	VAST	45/ 55	VAST	45/ 55	45/ 55	
Aa en Maas	2.760	791	-1.344	45	15.696	-2.140	16.279
AGV/ Waternet	3.708	1.063	-1.344	60	15.696	-2.874	21.864
Brabantse Delta	2.929	840	-1.344	48	15.696	-2.270	17.271
De Dommel	2.611	749	-1.344	43	-	-	15.397
De Stichtse Rijnlanden	2.841	815	-1.344	46	15.696	-2.202	16.756
Delfland	4.032	1.156	-1.344	66	15.696	-3.125	23.775
Drents Overijsselse Delta	2.704	775	-1.344	44	15.696	-2.096	15.948
Fryslân	3.072	881	-1.344	50	15.696	-2.381	18.116
Hollands Noorderkwartier	3.957	1.134	-1.344	64	15.696	-3.067	23.334
Hollandse Delta	3.402	975	-1.344	55	15.696	-2.637	20.064
Hunze en Aa's	2.299	659	-1.344	37	15.696	-1.782	13.560
Limburg	3.153	904	-1.344	51	15.696	-2.444	18.594
Noorderzijlvest	2.150	616	-1.344	35	15.696	-1.666	12.678
Rijn en IJssel	2.505	718	-1.344	41	15.696	-	14.772
Rijnland	3.782	1.084	-1.344	62	15.696	-2.932	22.305
Rivierenland	3.533	1.013	-1.344	58	15.696	-2.739	20.835
Scheldestromen	2.424	695	-1.344	39	15.696	-1.879	14.294
Schieland en de Krimpenerwaard	2.411	691	-1.344	39	15.696	-1.869	14.221
Vallei en Veluwe	3.003	861	-1.344	49	15.696	-2.328	17.712
Vechtstromen	2.792	800	-1.344	45	15.696	-2.164	16.463
Zuiderzeeland	2.243	643	-1.344	37	15.696	-1.739	13.229
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	62.312	17.865	-28.229	1.015	313.921	-44.333	367.467

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Saldo 2023 per deelnemer	Programma 5. Organisatie en samenwerking					
	05.0000/ 577	05.0000/ 825	05.0000/ 830	05.0000/ 905	05.0000/ 906	05.0000/ 907
	Software catalogus	Oracle TECH	Oracle Contract mgnt	Govroam	Govroam contractmanagement	Aanbesteding Strategisch cloudpartner
	45/ 55	LICENTIE	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55
Aa en Maas	3.427	13.483	6.319	373	16	-
AGV/ Waternet	4.603	-	-	-	-	-
Brabantse Delta	3.636	8.675	6.704	395	17	-
De Dommel	3.241	9.651	5.976	352	15	-
De Stichtse Rijnlanden	3.528	7.337	6.504	383	16	-
Delfland	5.005	12.572	9.228	544	23	-
Drents Overijsselse Delta	3.357	11.448	6.190	365	16	-
Fryslân	3.814	7.415	7.032	415	18	-
Hollands Noorderkwartier	4.912	12.449	9.057	534	23	-
Hollandse Delta	4.224	10.945	7.788	459	20	-
Hunze en Aa's	2.855	10.935	5.263	310	13	-
Limburg	3.914	9.341	7.217	425	18	-
Noorderzijlvest	2.669	10.691	4.921	290	12	-
Rijn en IJssel	3.110	13.065	5.734	338	14	-
Rijnland	4.696	7.978	8.658	510	22	-
Rivierenland	4.386	11.756	8.087	477	20	-
Scheldestromen	3.009	6.654	5.548	327	14	-
Schieland en de Krimpenerwaard	2.994	3.943	5.520	325	14	-
Vallei en Veluwe	3.729	8.499	6.875	405	17	-
Vechtstromen	3.466	6.956	6.390	377	16	-
Zuiderzeeland	2.785	7.854	5.135	303	13	-
RWSCIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	77.358	191.645	134.145	7.908	339	-

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Saldo 2023 per deelnemer	Programma 6. Informatie - datastromen			
	06.0000/ 401	06.0000/ 402	06.0000/ 403	06.0000/ 404
	Datastromen Pijler 1	Datastromen Pijler 2	Datastromen Pijler 3	Datastromen Pijler 4
	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	5.831	1.564	-1.861	3.198
AGV/ Waternet	7.831	2.101	-	4.295
Brabantse Delta	6.186	1.660	-1.975	3.393
De Dommel	5.515	1.480	-1.761	3.024
De Stichtse Rijnlanden	6.002	1.610	-1.916	3.291
Delfland	8.516	2.285	-2.719	4.670
Drents Overijsselse Delta	5.712	1.533	-	3.133
Fryslân	6.489	1.741	-	3.559
Hollands Noorderkwartier	8.358	2.242	-2.668	4.584
Hollandse Delta	7.187	1.928	-2.294	3.941
Hunze en Aa's	4.857	1.303	-1.550	2.663
Limburg	6.660	1.787	-2.126	3.652
Noorderzijlvest	4.541	1.218	-1.450	2.490
Rijn en IJssel	5.291	1.420	-	2.902
Rijnland	7.989	2.143	-2.551	4.381
Rivierenland	7.463	2.002	-2.382	4.093
Scheldestromen	5.120	1.374	-	2.808
Schieland en de Krimpenerwaard	5.094	1.367	-1.626	2.793
Vallei en Veluwe	6.344	1.702	-2.025	3.479
Vechtstromen	5.897	1.582	-	3.234
Zuiderzeeland	4.738	1.271	-	2.599
RWSCIV				
Unie van Waterschappen				
Derden inzake HWH				
Derden inzake IHW				
IPO				
Totaal	131.622	35.311	-28.905	72.181

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Saldo 2023 per deelnemer	Programma 7. Informatieiligheid en privacy						
	07.0000/ 010	07.0000/ 011	07.0000/ 012	07.0000/ 013	07.0000/ 014	07.0000/ 015	07.0000/ 016
	Programmasturing en interne HWH kosten	Advies en kennis In-veiligheid	Advies en kennis Privacy	CERT-WM	Ontwikkeling kaders	Vooronderzoek	Project verhogen weerbaarheid PA
	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55
Aa en Maas	3.031	480	-29	-1.023	461	535	2.601
AGV/ Waternet	4.071	645	-39	-1.373	619	719	3.493
Brabantse Delta	3.216	510	-31	-1.085	489	568	2.759
De Dommel	2.867	454	-28	-967	436	506	2.460
De Stichtse Rijnlanden	3.120	494	-30	-1.053	474	551	2.677
Delfland	4.427	702	-43	-1.493	673	782	3.799
Drents Overijsselse Delta	2.970	471	-29	-1.002	451	524	2.548
Fryslân	3.373	535	-32	-1.138	513	596	2.895
Hollands Noorderkwartier	4.345	689	-42	-1.466	660	767	3.728
Hollandse Delta	3.736	592	-36	-1.260	568	660	3.206
Hunze en Aa's	2.525	400	-24	-852	384	446	2.166
Limburg	3.462	549	-33	-1.168	526	612	2.971
Noorderzijlvest	2.361	374	-23	-796	359	417	2.026
Rijn en IJssel	2.751	436	-26	-928	418	486	2.360
Rijnland	4.154	658	-40	-1.401	631	734	3.564
Rivierenland	3.880	615	-37	-1.309	590	685	3.329
Scheldestromen	2.662	422	-26	-898	405	470	2.284
Schieland en de Krimpenerwaard	2.648	420	-26	-893	402	468	2.272
Vallei en Veluwe	3.298	523	-32	-1.113	501	583	2.830
Vechtstromen	3.066	486	-30	-1.034	466	541	2.630
Zuiderzeeland	2.463	390	-24	-831	374	435	2.114
RWSCIV							
Unie van Waterschappen							
Derden inzake HWH							
Derden inzake IHW							
IPO							
Totaal	68.427	10.843	-659	-23.082	10.400	12.085	58.713

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Saldo 2023 per deelnemer	Programma 7. Informativeiligheid en privacy						
	07.0000/ 017	07.0000/ 018	07.0000/ 019	07.0000/ 021	07.0000/ 023	07.0000/ 200	07.0000/ 220
	Project Audits	Project Keten	Project Risicomanagement	Oefenen IV&P	SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering	Opvang cyberincidenten IV collectief	Audit WPG
	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55
Aa en Maas	858	317	1.767	947	-1.751	-967	55
AGV/ Waternet	1.152	425	2.373	1.272	-2.352	-1.298	73
Brabantse Delta	910	336	1.875	1.005	-1.858	-1.025	58
De Dommel	811	299	1.671	896	-1.657	-914	52
De Stichtse Rijnlanden	883	326	1.819	975	-1.803	-995	56
Delfland	1.253	462	2.581	1.383	-2.558	-1.412	80
Drents Overijsselse Delta	840	310	1.731	928	-1.716	-947	53
Fryslân	955	352	1.967	1.054	-1.949	-1.076	61
Hollands Noorderkwartier	1.230	454	2.533	1.357	-2.510	-1.385	78
Hollandse Delta	1.057	390	2.178	1.167	-2.159	-1.191	67
Hunze en Aa's	715	264	1.472	789	-1.459	-805	45
Limburg	980	362	2.018	1.081	-2.000	-1.104	62
Noorderzijlvest	668	247	1.376	737	-1.364	-753	42
Rijn en IJssel	778	287	1.604	859	-1.589	-877	50
Rijnland	1.175	434	2.421	1.297	-2.400	-1.324	75
Rivierenland	1.098	405	2.262	1.212	-2.242	-1.237	70
Scheldestromen	753	278	1.552	831	-1.538	-849	48
Schieland en de Krimpenerwaard	749	277	1.544	827	-1.530	-844	48
Vallei en Veluwe	933	345	1.923	1.030	-1.906	-1.052	59
Vechtstromen	868	320	1.787	957	-1.771	-977	55
Zuiderzeeland	697	257	1.436	769	-1.423	-785	44
RWSCIV							
Unie van Waterschappen							
Derden inzake HWH							
Derden inzake IHW							
IPO							
Totaal	19.366	7.147	39.889	21.373	-39.535	-21.818	1.231

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Saldo 2023 per deelnemer	Programma 8. Waterviligheid			
	08.0000/ 005	08.0000/ 200	08.0000/ 435	08.0000/ 440
	Ontwikkelbudget voor verkenningen zorgplicht	Dashboard Zorgplicht	Vangst registratie V3	Marktverkenning Vangstregistratie V4
	45/55	VAST	45/55	45/55
Aa en Maas	2.251	1.662	-7.189	1.199
AGV/ Waternet	3.024	1.662	-9.656	1.611
Brabantse Delta	2.388	1.662	-7.628	1.272
De Dommel	2.129	-	-6.800	1.134
De Stichtse Rijnlanden	2.317	1.662	-7.400	1.234
Delfland	3.288	1.662	-10.500	1.751
Drents Overijsselse Delta	2.205	1.662	-7.043	1.175
Fryslân	2.505	1.662	-8.001	1.335
Hollands Noorderkwartier	3.227	1.662	-10.305	1.719
Hollandse Delta	2.775	1.662	-8.861	1.478
Hunze en Aa's	1.875	-	-5.988	999
Limburg	2.571	1.662	-8.212	1.370
Noorderzijlvest	1.753	-	-5.599	934
Rijn en IJssel	2.043	1.662	-6.524	1.088
Rijnland	3.085	1.662	-9.851	1.643
Rivierenland	2.881	1.662	-9.202	1.535
Scheldestromen	1.977	1.662	-6.313	1.053
Schieland en de Krimpenerwaard	1.967	1.662	-6.281	1.048
Vallei en Veluwe	2.449	1.662	-7.822	1.305
Vechtstromen	2.277	-	-7.271	1.213
Zuiderzeeland	1.829	1.662	-5.842	975
RWSCIV				
Unie van Waterschappen				
Derden inzake HWH				
Derden inzake IHW				
IPO				
Totaal	50.816	28.260	-162.288	27.071

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Saldo 2023 per deelnemer	Programma 9. Watersysteem					
	09.0000/ 001	09.0000/ 101	09.0000/ 200	09.0000/ 402	09.0000/ 403	09.0000/ 404
	Ontwikkel- budget water- systeem	Realisatievoorstel Informatievoorziening Sim Watermanagem ent	BC voortzetting Digitale Watertoets	Waterschadesch atter	BCB&ONHI- instrumenten	Informatieservic e Bodemvocht
45/ 55	VAST	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55	
Aa en Maas	-2.310	-1.365	1.366	37	4.171	3.295
AGV/ Waternet	-3.103	-1.365	1.835	50	5.603	4.426
Brabantse Delta	-2.451	-1.365	1.449	39	4.426	3.496
De Dommel	-2.185	-1.365	1.292	35	3.945	3.117
De Stichtse Rijnlanden	-2.378	-1.365	1.406	38	4.294	3.392
Delfland	-3.374	-1.365	1.995	54	6.092	4.813
Drents Overijsselse Delta	-2.263	-1.365	1.338	36	4.087	3.228
Fryslân	-2.571	-1.365	1.520	41	4.642	3.667
Hollands Noorderkwartier	-3.312	-1.365	1.958	53	5.979	-
Hollandse Delta	-2.847	-1.365	1.684	46	5.141	4.061
Hunze en Aa's	-1.924	-1.365	1.138	31	3.475	-
Limburg	-2.639	-1.365	1.560	42	4.765	3.764
Noorderzijlvest	-1.799	-1.365	1.064	29	3.249	2.566
Rijn en IJssel	-2.096	-1.365	1.240	34	3.785	2.990
Rijnland	-3.166	-1.365	1.872	51	5.716	4.515
Rivierenland	-2.957	-1.365	1.749	47	5.339	4.218
Scheldestromen	-2.029	-1.365	1.200	33	3.663	2.894
Schieland en de Krimpenerwaard	-2.018	-1.365	1.193	32	3.644	-
Vallei en Veluwe	-2.514	-1.365	1.486	40	4.539	3.585
Vechtstromen	-2.336	-1.365	1.382	37	4.219	3.332
Zuiderzeeland	-1.877	-1.365	1.110	30	3.390	2.678
RWSCIV						
Unie van Waterschappen						
Derden inzake HWH						
Derden inzake IHW						
IPO						
Totaal	-52.151	-28.672	30.838	836	94.164	64.037

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Saldo 2023 per deelnemer	Programma 9. Watersysteem					
	09.0000/ 407	09.0000/ 419	09.0000/ 510	09.0000/ 908	09.0000/ 935	09.0000/ 945
	Productowner programma watersysteem	Hydamo-NHI	De Digitale Watertoets	OOMHD	SATDATA 3.0	Perceelwijzer
	45/55	45/55	VAST	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	2.613	268	4.178	5.321	1.562	2.605
AGV/ Waternet	3.510	360	-	7.147	2.099	3.499
Brabantse Delta	2.772	284	-	5.645	1.658	2.764
De Dommel	2.472	253	-	5.033	1.478	2.464
De Stichtse Rijnlanden	2.690	276	4.178	5.477	1.608	2.681
Delfland	3.817	391	-	7.771	2.282	-
Drents Overijsselse Delta	2.560	262	4.178	5.213	1.531	2.552
Fryslân	2.908	298	4.178	5.921	1.739	2.899
Hollands Noorderkwartier	3.746	384	4.178	7.627	2.240	-
Hollandse Delta	3.221	330	4.178	6.558	1.926	-
Hunze en Aa's	2.177	223	4.178	4.432	1.301	-
Limburg	2.985	306	-	6.078	1.785	2.975
Noorderzijlvest	2.035	209	4.178	4.144	1.217	-
Rijn en IJssel	2.371	243	4.178	4.828	1.418	2.364
Rijnland	3.581	367	4.178	7.291	2.141	3.569
Rivierenland	3.345	343	4.178	6.810	2.000	3.334
Scheldestromen	2.295	-	-	4.672	1.372	-
Schieland en de Krimpenerwaard	2.283	234	4.178	4.648	1.365	2.275
Vallei en Veluwe	2.843	291	4.178	5.789	1.700	2.834
Vechtstromen	2.643	271	4.178	5.381	1.580	-
Zuiderzeeland	2.124	218	4.178	4.324	1.270	2.117
RWSCIV						
Unie van Waterschappen						
Derden inzake HWH						
Derden inzake IHW						
IPO						
Totaal	58.989	5.811	62.673	120.111	35.269	38.930

Saldo 2023 per deelnemer	Programma 10. Waterketen							
	10.0000/ 001	10.0000/ 500	10.0000/ 501	10.0000/ 820	10.0000/ 865	10.0000/ 866	10.0000/ 867	10.0000/ 868
	Ontwikkel- budget Waterketen	O-info	RWZI-Online	Z-info	Gezamenlijke prognoses AWK	Tooling Piping & Instrumentation Diagram (P&ID)	SE Tooling	BC Meetgegevens Decentrale Sanitaire Systemen
	45/55	45/55	45/55	ONTWERP	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-1.367	249	-21	16.227	5.945	-	-	63
AGV/ Waternet	-1.836	335	-28	22.369	7.984	-	-	-
Brabantse Delta	-1.450	265	-22	14.220	6.307	-	-	67
De Dommel	-1.293	236	-20	15.912	5.623	-	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-1.407	257	-22	15.129	6.119	-	-	-
Delfland	-1.996	364	-31	20.897	8.682	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-1.339	244	-21	12.483	5.824	3.368	26.584	62
Fryslân	-1.521	277	-24	-	6.616	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-1.959	357	-30	18.945	8.521	-	38.895	-
Hollandse Delta	-1.684	307	-26	19.660	7.327	4.237	33.444	78
Hunze en Aa's	-1.138	208	-18	-	4.952	-	22.602	-
Limburg	-1.561	285	-24	22.924	6.790	-	30.994	72
Noorderzijlvest	-1.064	194	-16	7.650	4.630	-	-	-
Rijn en IJssel	-1.240	226	-19	13.671	5.395	-	24.623	-
Rijnland	-1.873	342	-29	22.851	8.146	4.710	37.180	-
Rivierenland	-1.749	319	-27	17.821	7.609	4.400	-	-
Scheldestromen	-1.200	219	-19	8.617	5.220	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.194	218	-18	7.666	5.193	3.003	23.705	-
Vallei en Veluwe	-1.487	271	-23	21.912	6.468	3.740	29.524	-
Vechtstromen	-1.382	252	-21	19.126	6.012	3.476	27.441	-
Zuiderzeeland	-1.111	203	-17	7.359	4.831	2.794	22.051	51
RWSCIV								
Unie van Waterschappen								
Derden inzake HWH								
Derden inzake IHW								
IPO								
Totaal	-30.849	5.629	-478	305.436	134.193	29.728	317.043	393

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Saldo 2023 per deelnemer	Programma 12. SAW@			
	12.0000/ 727	12.0000/ 728	12.0000/ 729	12.0000/ 730
	B&O SAW@ Personele inzet HWH	B&O SAW@ bijdrage WSaan RWS	Aanvullend project SAW@	SAW@ HWH- werkzaamheden
	VAST	45/ 55	45/ 55	45/ 55
Aa en Maas	-	11.512	11.106	933
AGV/ Waternet	-	15.462	14.916	1.253
Brabantse Delta	-	12.214	11.782	989
De Dommel	-	10.888	10.504	882
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-
Delfland	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-
Fryslân	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	16.501	15.919	1.337
Hollandse Delta	-	14.189	13.688	1.149
Hunze en Aa's	-	-	-	-
Limburg	-	13.149	12.685	1.065
Noorderzijlvest	-	8.965	8.649	726
Rijn en IJssel	-	-	-	-
Rijnland	-	-	-	-
Rivierenland	-	14.734	14.214	1.194
Scheldestromen	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	12.525	12.083	1.015
Vechtstromen	-	-	-	-
Zuiderzeeland	-	9.355	9.025	758
RWSCIV	-0			
Unie van Waterschappen				
Derden inzake HWH				
Derden inzake IHW				
IPO				
Totaal	-0	139.495	134.571	11.301

Saldo 2023 per deelnemer	Programma 13. Basisdata
	13.0000/ 200
	Landelijk Grondgebruiksbe- stand Nederland
	45/ 55
Aa en Maas	175
AGV/ Waternet	235
Brabantse Delta	185
De Dommel	165
De Stichtse Rijnlanden	180
Delfland	255
Drents Overijsselse Delta	171
Fryslân	195
Hollands Noorderkwartier	251
Hollandse Delta	215
Hunze en Aa's	146
Limburg	200
Noorderzijlvest	136
Rijn en IJssel	159
Rijnland	240
Rivierenland	224
Scheldestromen	154
Schieland en de Krimpenerwaard	153
Vallei en Veluwe	190
Vechtstromen	177
Zuiderzeeland	142
RWSCIV	
Unie van Waterschappen	
Derden inzake HWH	
Derden inzake IHW	
IPO	
Totaal	3.946

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Saldo 2023 per deelnemer	Programma 15. Kassiersfunctie						
	15.0000/ 001	15.0000/ 201	15.0000/ 255	15.0000/ 520	15.0000/ 600	15.0000/ 601	15.0000/ 602
	Initiatiefbudget OGT	Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie	DROP	NDFF	TMX	Business case TMX	Aanbesteding Hardware TMX
	VAST	45/ 55	45/ 55	VAST	CONFIGURATIES	45/ 55	CONFIGURATIES
Aa en Maas	-	5.139	-258	478	18.119	-	-
AGV/ Waternet	-	6.902	-347	478	-	-	-
Brabantse Delta	-	5.452	-274	478	18.119	-	-
De Dommel	-	4.860	-244	478	46.577	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-	5.290	-266	478	-	-	-
Delfland	-	7.505	-377	478	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	5.034	-253	478	-	-	-
Fryslân	-	5.719	-287	478	25.874	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	7.366	-370	478	64.646	-	-
Hollandse Delta	-	6.334	-318	478	-	-	-
Hunze en Aa's	-	4.280	-215	-	-	-	-
Limburg	-	5.870	-295	478	49.162	-	-
Noorderzijlvest	-	4.002	-201	478	-	-	-
Rijn en IJssel	-	4.663	-234	478	-	-	-
Rijnland	-	7.041	-354	478	-	-	-
Rivierenland	-	6.577	-331	478	-	-	-
Scheldestromen	-	4.512	-227	478	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	4.489	-226	478	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	5.591	-281	478	18.119	-	-
Vechtstromen	-	5.197	-261	478	-	-	-
Zuiderzeeland	-	4.176	-210	478	10.339	-	-
RWSCIV							
Unie van Waterschappen							
Derden inzake HWH							
Derden inzake IHW							
IPO							
Totaal	-	116.000	-5.831	9.562	250.956	-	-

Saldo 2023 per deelnemer	Recapitulatie 2e gewijzigde begroting 2023 excl. BTW						
	Totaal JEV saldo 2023 (overschot/tekort)	Geactualiseerde begroting 2023	2e Begrotingswijziging BERAP1	3e begrotingswijziging BERAP2	4e begrotingswijziging BERAP3	4e gewijzigde begroting 2023	4e gewijzigde begroting 2023 - / - saldo 2023
Aa en Maas	195.862	1.217.350	146.427	-113.635	20.155	1.270.298	1.074.436
AGW/ Waternet	195.048	1.336.641	81.074	-71.650	8.529	1.354.595	1.159.547
Brabantse Delta	210.545	1.384.438	138.144	-116.937	-6.998	1.398.647	1.188.102
De Dommel	196.735	1.169.741	220.813	-70.989	18.225	1.337.790	1.141.055
De Stichtse Rijnlanden	159.188	1.083.014	47.175	-53.678	16.225	1.092.735	933.547
Delfland	214.004	1.505.885	55.964	-109.781	8.969	1.461.037	1.247.034
Drents Overijsselse Delta	202.152	1.342.108	57.686	-138.695	-1.658	1.259.441	1.057.289
Fryslân	189.174	1.276.796	122.369	-39.161	6.643	1.366.647	1.177.473
Hollands Noorderkwartier	341.876	1.736.061	324.847	-58.947	34.967	2.036.927	1.695.051
Hollandse Delta	257.967	1.561.863	79.302	-157.568	23.832	1.507.429	1.249.462
Hunze en Aa's	127.459	863.209	6.292	-34.153	12.612	847.961	720.502
Limburg	285.140	1.505.323	284.738	-98.157	3.093	1.694.997	1.409.857
Noorderzijlvest	149.580	1.081.293	8.096	-69.138	-5.041	1.015.210	865.630
Rijn en IJssel	168.903	1.070.870	22.100	-81.509	-6.606	1.004.854	835.952
Rijnland	251.335	1.580.328	60.279	-143.812	-3.930	1.492.866	1.241.531
Rivierenland	215.535	1.522.033	54.937	-83.597	11.698	1.505.073	1.289.538
Scheldestromen	115.574	945.593	12.571	-70.406	-3.705	884.052	768.479
Schieland en de Krimpenerwaard	163.974	1.073.652	724	-76.828	-4.798	992.750	828.776
Vallei en Veluwe	262.512	1.593.074	141.843	-117.726	4.877	1.622.069	1.359.556
Vechtstromen	200.149	1.291.556	39.143	-101.343	-6.039	1.223.317	1.023.168
Zuiderzeeland	189.533	1.146.221	70.406	-76.725	-4.320	1.135.582	946.049
RWSCIV	-0	-	-	-	-	-	0
Unie van Waterschappen	978	10.264	283.228	-6.628	-	286.863	285.885
Derden inzake HWH	1.121	4.766.774	-9.670	-400	-55.738	4.700.966	4.699.845
Derden inzake IHW	-	261.260	-	-	190.720	451.980	451.980
IPO	-	488.289	27.501	-	-	515.790	515.790
Totaal	4.294.341	32.813.634	2.275.989	-1.891.462	261.714	33.459.874	29.165.533

Saldo 2023 per deelnemer	Afrekening per deelnemer excl. BTW			
	Af: voorschot begroting 2023	Af: voorschotten derden	Verwachte afrekening 2023 excl. BTW	Verwachte afrekening 2023 incl. BTW
Aa en Maas	-1.217.350		-142.915	-172.927
AGV/Waternet	-1.336.641		-177.094	-214.284
Brabantse Delta	-1.384.438		-196.336	-237.566
De Dommel	-1.169.741		-28.686	-34.710
De Stichtse Rijnlanden	-1.083.014		-149.467	-180.855
Delfland	-1.505.885		-258.851	-313.210
Drents Overijsselse Delta	-1.342.108		-284.819	-344.631
Fryslân	-1.276.796		-99.322	-120.180
Hollands Noorderkwartier	-1.736.061		-41.010	-49.622
Hollandse Delta	-1.561.863		-312.401	-378.005
Hunze en Aa's	-863.209		-142.707	-172.675
Limburg	-1.505.323		-95.466	-115.514
Noorderzijlvest	-1.081.293		-215.663	-260.953
Rijn en IJssel	-1.070.870		-234.918	-284.250
Rijnland	-1.580.328		-338.797	-409.944
Rivierenland	-1.522.033		-232.496	-281.320
Scheldestromen	-945.593		-177.114	-214.307
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.073.652		-244.876	-296.300
Vallei en Veluwe	-1.593.074		-233.517	-282.556
Vechtstromen	-1.291.556		-268.388	-324.750
Zuiderzeeland	-1.119.871		-173.822	-210.325
RWS CIV	-		0	0
Unie van Waterschappen	-10.264	-277.762	-2.141	-2.590
Derden inzake HWH	-4.710.546		-10.701	-12.948
Derden inzake IHW	-261.260	-190.720	-	-
IPO	-488.289	-27.501	-0	-0
Totaal	-32.731.056	-495.983	-4.061.506	-4.914.422

1.3 Bijlage 3: Detailrapportage projectverantwoording programma's

Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 in de bestuursrapportage.

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 1. Bestuur en organisatie										
Facilitair	De facilitering van de organisatie, waaronder de huisvesting, werkplekken en kantoorautomatisering.	908.654	917.764	101%	917.764	-0	GROEN	ROOD	GEEL	Door het hybride werken zijn veel teams nog niet regelmatig op kantoor aanwezig. In samenwerking met HR zijn we bezig om te kijken hoe we collega's meer op kantoor kunnen trekken. Het afgelopen jaar is een slag geslagen in de professionalisering van de KA dienst. Er is o.a. gewerkt aan beleidskeuzes die aan het MT worden voorgelegd over de inrichting van de werkplekken, zodat deze veiliger en gebruiksvriendelijker worden. De aanbesteding van de uitbesteding van de tweede lijns IT dienstverlening is voorbereid, zodat deze in 2024 kan starten. Het informatiebeheer is overgedragen aan de gemeente. De stappen die gezet zijn in het op orde brengen van de archivering worden gezien. We hebben een voldoende gekregen van de toezichhouder. De gezamenlijke lunch is een groot succes en heeft het afgelopen jaar het doel bereikt. Doel van de lunch is op een informele wijze met elkaar in contact komen. Veel medewerkers maken gebruik van de lunchvoorziening waardoor het een goede plek voor ontmoeting is.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Organisatie ondersteuning	De kosten (ten behoeve van) de directie zijn hier begroot: secretaris-directeur, plaatsvervangend secretaris-directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken en controller. Daarnaast de ondersteuning van de primaire processen van de organisatie in de breedste zin van het woord, waaronder financiën, P&O en juridisch.	2.195.269	1.964.891	90%	2.195.558	230.667	GROEN	GROEN	GEEL	<p>hWh heeft samen met een aantal jongeren uit de sector een bijdragen geleverd aan het ontstaan van een jongerenplatform bij het A&O-fonds.</p> <p>In 2023 zijn belangrijke stappen gezet in de richting van volwassenheidsniveau 4. Er is een communicatiecampagne gestart en middels een e-learning wordt informatieveiligheid bij de medewerkers onder de aandacht gebracht. Door het actualiseren van de privacy stand van zaken, met daarbij een overzicht van verwerkingsactiviteiten van hWh, zijn risico's in beeld gebracht. Een groot deel van deze risico's zijn gemitigeerd. Vervolgstappen worden het actueel houden van de stand van zaken voor Privacy en het verder implementeren van maatregelen om ook kleine incidenten te voorkomen.</p> <p>Binnen de teams zijn het afgelopen veel wisselingen geweest en zijn teams uitgebreid om kwetsbaarheden op te vangen. Helaas is dit nog niet bij alle teams gelukt.</p> <p>De post voor onvoorziene kosten is ingezet om het tekort op facilitair (kantoorautomatisering) te dekken voor circa 160.000 euro, het uitvoeren van een POC SOC voor 64.000 euro en subsidie advieskosten van 11.000 euro.</p>
Organisatie inkoop	De begroting betreft strategische inkoop. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast.	463.577	377.677	81%	482.877	105.200	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Het team van Inkoop & Contractmanagement is goed bezet. De nieuwe trainee Inkoop is op 1 november gestart en de medewerker Inkoopadministratie is op 1 december gestart. Samen geven zij invulling aan de Inkoopadministratie. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2024 alle inkoopaanvragen en inkooporders voor Producten & Diensten centraal worden ingevoerd. Hiermee verwachten we het proces efficiënter te maken en kwalitatief te verbeteren.</p> <p>De contractenmodule is gevuld, de laatste contracten zullen in januari worden toegevoegd en we gaan ook starten met het koppelen van inkooporders aan de contracten. Onderzocht wordt nog of de DVO's ook geregistreerd kunnen worden in deze contractmodule.</p> <p>Er is ongeveer €105.000 over van het budget. Dit komt vooral doordat er meer aanbestedingen zelf zijn uitgevoerd i.p.v. uitbesteed.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Organisatie capaciteitsmanagement	Capaciteitsmanagement ten behoeve van de instroom, doorstroom en uitstroom van de flexibele schil. De kosten worden doorbelast naar de projecten waarvoor werving of contractverlenging heeft plaatsgevonden.	192.238	4.359	2%	198.380	194.021	GROEN	GROEN	GROEN	Vanaf januari 2023 zijn er 102 rollen vervuld en 84 contracten verlengd. De gemiddelde doorlooptijd van het invullen van de vacature is 72 dagen. De specialisatie die de projecten vragen kunnen van korte duur zijn. Daarom wordt er eerder gekozen voor een extern bureau en zien wij een stijging van het aantal ingehuurd medewerkers. Wel zijn we aan het inventariseren welke medewerkers vanuit de watersector open staan voor een nieuwe uitdaging. Dit vergt inspanning en tijd van de capaciteitsmanager. We krijgen feedback vanuit de sector dat er gedreven medewerkers binnen hWh werken. Dit resulteert dat er positieve geluiden zijn, waardoor medewerkers reclame maken voor hWh. We zien dan ook dat er door waterschappers gevraagd wordt om een kennismakingsgesprek.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Communicatie	De kosten voor communicatie, zoals het magazine It's hWh.	413.613	325.837	79%	413.613	87.776	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Externe communicatie</p> <p>Om onze zichtbaarheid te vergroten hebben we een contentstrategie ontwikkeld, zodat we waterschappers gerichter en (pro-)actiever kunnen laten vertellen wat onze meerwaarde is over relevante thema's. De opgefriste corporate story dient als basis. Er zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 verhalen van waterschappers gepubliceerd op onze website - 3 video's en 2 uitleg-animaties gemaakt en verspreid - 3-4 LinkedIn berichten per week gepost (groei van 734 volgers). We hebben meer bereik gekregen. We informeren waterschappen over onze activiteiten en de waarde daarvan voor hen en profileren we ons als aantrekkelijke werkgever. <p>We hebben van het jaarverslag 2022, Berap 1/2 2023 en Begroting 2024 leesbare en digitale bestuurlijke samenvattingen gemaakt. Om bestuurders snel op vlieghoogte te brengen is er een introductie-app voor nieuwe bestuurders gemaakt, meegewerkt aan de regionale informatiesessies en de strategische sessie bestuurders/OGT. Ook zijn een aantal roadshows voorbereid.</p> <p>Er is een plan van aanpak gemaakt om de evenementen die we organiseren te professionaliseren, waardoor organisatoren ontzorgd worden en dubbelingen op tijd herkend worden.</p>
Bestuur	Het voorbereiden, faciliteren en het ondersteunen van (de vergaderingen van) het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur Gr hWh. Hieronder wordt ook inzet van derden begroot, zoals accountantskosten, juridisch advies en strategische planning. Het ondersteunen van het bestuur door inzet van de vaste kern, zoals de secretaris directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken, controller en beleidsadviseur financiën.	210.089	196.586	94%	210.089	13.503	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Voor wat betreft de langlopende BTW kwestie zijn we in afwachting van het verdere verloop van het hoger beroep wat de belastingdienst heeft ingesteld. Het blijft nog afwachten tot het eindoordeel, tot die tijd doen we nog geen aanpassingen in de werkwijze. Omdat er in 2023 in deze zaak weinig is gebeurd, hebben we minder uitgegeven aan fiscaal adviseurs en resteert een positief saldo.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Veilige werkomgeving	hWh groeit naar volwassenheidsniveau 4 in het kader van de BIO. Met het interne project 'veilige werkomgeving' wordt gewerkt aan het implementeren van risico gestuurd denken, werken en sturen in de organisatie. Om dit te bereiken moeten processen helder zijn, wat de risico's zijn die hWh loopt, in de IT omgeving de juiste instellingen hebben staan, bewustwording bij medewerkers creëren, maar ook afspraken maken met leveranciers over hoe zijn de informatieveiligheid borgen.	250.000	226.008	90%	250.000	23.992	GROEN	GROEN	GROEN	In het project veilige werkomgeving is de afgelopen anderhalf jaar gewerkt op twee sporen. In het eerste is de hWh IT ontvlochten van Waterschap Vechtstromen. Het IT-beheer is in eigen huis ingericht. Zowel technisch, als organisatorisch heeft de IT dienstverlening opnieuw vorm gekregen. Dat is relatief geruisloos gegaan; 'de winkel bleef open tijdens de verbouwing'. Onze IT-organisatie bestaat nu uit de onderdelen IT-beheer, functioneel beheer en informatiemanagement. In het tweede spoor is hard gewerkt aan informatieveiligheid: vanuit eisen van de BIO, de AVG en het inrichten van de PDCA (ondersteund met een cybermanagementsysteem) heeft de organisatie in zijn bedrijfsvoering een grote stap gemaakt in volwassenheid. Er is onder andere gewerkt aan bewustwording onder de medewerkers. Het risico gestuurd denken en werken is ingebed in de organisatie, en met het beleggen van eigenaarschap in de lijn is een belangrijke stap gezet in het borgen van informatieveiligheid en privacy.
Professionele organisatie	Vormgeven aan de koers ná 2022 als vervolg op het huidige koersplan, vooral gericht op het extern ophalen van de koers. Werven en aanbesteden van personeel wordt verder gestroomlijnd.	100.000	56.659	57%	100.000	43.341	GROEN	GROEN	GROEN	hWh heeft de eerste fase van het bedrijfsplan uitgewerkt, zodat organisatorisch optimaal uitvoering gegeven kan worden aan de onderwerpen uit de strategienota. In het najaar van 2023 is een koerscommissie worden ingesteld voor de update van het huidige koersplan, wat in 2024 van start zal gaan. De uitwerking hiervan heeft meer tijd gekost dan verwacht. Het project duurzaam opdrachtgeverschap is opvoorzichtg opgestart. Er is een nulmeting gedaan om inzicht te verkrijgen in de mate waarin de basis op orde is ten aanzien van Duurzaam Opdrachtgeverschap en welke mogelijkheden er zijn voor de verdere ontwikkeling van Duurzaam Opdrachtgeverschap binnen het Waterschapshuis. Het is lastig iemand te vinden die tijd en kennis heeft om dit op te pakken. De komende periode zal dan ook nadruk worden gelegd in het werven van een geschikte kandidaat. Door de vertragingen blijft er budget over.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Zichtbaarheid	Samenwerkingsplatform inkoop wordt ingericht en onderhouden voor samenwerking op en delen van kennis over inkoop en CLM tussen de waterschappen. Succesverhalen over de ontwikkeling van medewerkers worden gedeeld. Klantrelatiesysteem realiseren. Het aanschaffen, implementeren en onderhouden van een relatiesysteem.	50.000	67.572	135%	50.000	-17.572	ROOD	ROOD	ROOD	Om de nieuwe bestuurders te informeren over het Waterschapshuis hebben we een online introductie gemaakt met daarin alle relevante informatie. We zijn gestart met het organiseren van regiobijeenkomsten waarin we de AB-leden op vlieghoogte brengen over hWh, de meerwaarde van de samenwerking en duidelijkheid geven over de rol en invloed van AB-leden. We zijn bezig met een contentstrategie waarbij we van reactief naar proactieve content gaan om de zichtbaarheid van hWh te vergroten en de waarde te laten zien. Er zijn workshops gegeven voor zakelijk tekenen om de communicatie naar een hoger niveau te tillen. Er is een tekort op dit interne project door de niet geplande kosten van een nieuw relatiemanagementsysteem en de DPIA die we hebben uitgevoerd.
Programma 1. Bestuur en organisatie		4.783.440	4.137.352	86%	4.818.281	680.929	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	In 2023 is een nieuw bestuur geïnstalleerd. In de maanden die hierop volgden zijn de nieuwe bestuursleden d.m.v. een online introductie en regiobijeenkomsten op vlieghoogte gebracht. De eerste fase van het bedrijfsplan is uitgedacht en een koerscommissie is ingericht. Beide zullen in 2024 van start gaan. Het risico gestuurd denken en werken is ingebed in de organisatie, en met het beleggen van eigenaarschap in de lijn is een belangrijke stap gezet in het borgen van informatieveiligheid en privacy. De IT organisatie is opnieuw ingericht en bestaat nu uit de onderdelen IT-beheer, functioneel beheer en informatiemanagement. De post voor onvoorziene kosten is ingezet om het tekort op facilitair (kantoorautomatisering) te dekken voor circa 158.000 euro, het uitvoeren van een POC SOC voor 64.000 euro en subsidie advieskosten van 11.000 euro.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 2. Kennis en verbinden										
Strategienota OGT	I.o.m. de OGT opzetten van een project om te komen tot een update van de strategienota en meerjarenplannen van de programma's.	44.235	49.474	112%	44.235	-5.239	GROEN	GROEN	ROOD	<p>Binnen het project Strategienota OGT wordt nog steeds hard gewerkt om tot een goed document te komen. Hierin worden grote stappen gemaakt en binnen het gehele traject is er dan ook de verantwoordelijkheid om tot een goed document te komen. Daarnaast zijn een deel van de verantwoordelijkheden overgedragen aan het i-platform. Dit zorgt voor goede inhoudelijke betrokkenheid bij de waterschappen en daarmee ook voor betere acceptatie voor het uiteindelijke document en daarmee de opdracht voor hWh. Vaststelling zal naar waarschijnlijkheid begin 2024 plaatsvinden. Rede hiervoor is dat er constant gezocht wordt naar goede aansluiting met de waterschappen.</p> <p>Het budget is in 2023 net overschreden, dit komt door inkooporders die hoger uitvielen dan gedacht.</p>
Kwaliteitsborging	Structurele inzet op kwaliteitsborging geeft ruimte aan het versterken van de PDCA cyclus binnen de programma's en projecten.	136.644	102.623	75%	136.644	34.021	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Het project heeft sinds kort weer een nieuwe projectleider nadat de oude was vertrokken. Het project is weer in volle gang. Zo worden er verschillende processen binnen hWh onder de loep genomen om zo te kijken waar procesverbeteringen kunnen plaatsvinden. Een voorbeeld is dat hard doorgewerkt wordt binnen de teams/sharepoint omgeving:</p> <p>"De synergie tussen enerzijds de ontwikkeling van Teams/Sharepoint en anderzijds het verbeteren van het projectenproces leidt tot de ontwikkeling van een eenduidige werkwijze waarbij de mappenstructuur de projectenstroom volgt. Hierin worden de belangen van Privacy en Informatieveiligheid beter geborgd als ook dat helder wordt weergegeven welke stukken gearchiveerd moeten worden."</p> <p>Het proces vraagt om een samenwerking van de interne hWh organisatie voor het vastleggen van rollen, taken en bevoegdheden en het toewijzen van eigenaarschap van de archief plichtige brondocumenten als ook het volgen, sturen en aanspreken op de nieuwe werkwijze.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Kennis delen & verbinden	<p>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.</p> <p>hWh is verkenner en verbinder bij deze transformatie en bijbehorende veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen, om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen.</p> <p>Daarnaast vervult hWh in de uitvoering van projecten de rol van deskundig begeleider. Vanuit het principe van loden deuren worden deze uren en kosten op uur basis toegerekend aan de projecten.</p>	319.840	463.258	145%	319.840	-143.418	ROOD	ROOD	ROOD	<p>De projectdoelen van Kennis en verbinden zijn ruimschoots gerealiseerd.</p> <p>Er zijn belangrijke resultaten geboekt op het terrein van (bestuurlijke) risicobeheersing, het inzichtelijk krijgen van samenhang in opgaven die waterschappen bij hWh hebben belegd en de verkenning van mogelijkheden die de markt biedt om op een innovatieve manier waterschappen te ondersteunen (POC-SOC).</p> <p>Wel is een budgetoverschrijding ontstaan van 143k als gevolg van drie redenen.</p> <p>Er is een project uitgevoerd om te verkennen in hoeverre Microsoft waterschappen kan ondersteunen bij het vroegtijdig signaleren van (cyber-)dreigingen en -aanvallen (POC-SOC). Dit traject was niet voorzien en behoort tot het budget "onvoorzien", in beheer bij de SD hWh. Daarnaast is meer tijd besteed dan geraamd voor een verbetering van de DVO-registratie en procesinrichting. Tenslotte is meer tijd besteed dan geraamd aan risicobeheersing en het brengen van samenhang in projectaanvragen vanuit de verschillende programma's.</p>
Ondersteuning OGT / i-platform	<p>Dit project voorziet in de noodzakelijk gebleken juridische en secretariële ondersteuning van platforms waarin alle waterschappen zijn vertegenwoordigd. Dat geldt voor de Odrachtgeverstafel (OGT) waarin de directies zitting hebben, maar ook voor het i-platform waaraan alle i-managers van de waterschappen deelnemen. De ondersteuning heeft tot doel de efficiëntie en de effectiviteit van de platforms te vergroten. Met het beschikbare budget wordt ook de doorontwikkeling van het meerjarenprogramma gefinancierd.</p>	124.948	78.643	63%	124.948	46.305	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Sinds q4 2023 is er een nieuwe projectleider aangesteld voor project Ondersteuning OGT. In dit project zijn de afgelopen maanden iets meer uren gemaakt omdat ook in de ondersteuning een wissel was van personeel en hierdoor meer uren waren gemoeid met inwerking. Tegelijkertijd is een kleinschalig verbetertraject gestart om het DVO-proces lean te maken zodat de stukkenloop naar OGT- in het bijzonder de DVO's - inhoudelijk zorgvuldiger maar ook efficiënter wordt. Het project is netjes binnen de perken van het budget gebleven in 2023.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Vergadercentrum	Het continueren van de dienstverlening ten aanzien van het vergadercentrum: <ul style="list-style-type: none"> • Inplannen vergaderzalen • Cateringfaciliteiten • Beheer en onderhoud vergadercentrum Het huurcontract voor het vergadercentrum loopt tot en met maart 2030.	630.316	655.578	104%	630.316	-25.262	GROEN	ROOD	ROOD	Voor het project is er een budgetoverschrijving door een verhoging van de servicekosten en een verhoging in het tarief van de medewerkers van de frontoffice. Bezetting van Hospitality volgens de begrootte uren. Aan het eind van het jaar wegens ziekte/ verlof weer veel problemen gehad met de bezetting, doordat de leverancier Sparq geen ambulante kon leveren. Dit heeft wel direct consequenties voor de kwaliteit van het vergadercentrum, omdat de hospitality medewerker dan de receptiebalie beneden moet bezetten in plaats van aanwezig te kunnen zijn in het vergadercentrum. In sommige gevallen is er dan geen tijd voor aandacht aan het vergadercentrum of actief reageren op problemen met bijvoorbeeld de techniek. Ook blijft de werkdruk een issue, maar dit heeft met name te maken hoe de dienstverlening is ingericht. et contract met Sparq is vanaf juli verlengd tot april 2024. De uitvraag voor de dienstverlening van hospitality is teruggetrokken en opnieuw uitgezet. Daardoor is er vertraging op het proces. Hoe de organisatie per volgend jaar eruit komt te zien, weten we pas na gunning nieuwe partij. Dit zal de kwaliteit voor dit jaar niet beïnvloeden.
Programma 2. Kennis en verbinden		1.255.983	1.349.577	107%	1.255.983	-93.594	TOTAAL GROEN	TOTAAL ROOD	TOTAAL ROOD	Het programma Kennis en Verbinden is weer in volle gang. Na het vertrek van een aantal werknemers stond het even stil, maar dit is weer goed opgepakt. Door vervanging van werknemers zijn er wel meer uren dan verwacht geschreven op het programma simpelweg omdat het meer tijd kost om taken voor elkaar te krijgen wanneer je nieuw bent. Het totale programma budget is wel overschreden. Maar het belangrijkste is dat alle projecten weer goed lopen en de doelstellingen weer dichterbij gekomen zijn.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 3. Innovatie en transformatie										
Programmabudget algemeen	Deelnemende waterschappen hebben behoefte aan een actieve ondersteuning m.b.t innovatie-kennisuitwisseling. Om deze communicatie en kennisuitwisseling mogelijk te maken is naast de inzet van FTE's een jaarbudget nodig.	479.760	428.483	89%	479.760	51.277	GROEN	GEEL	GEEL	2023 is het programma in een facultatieve vorm doorgestart met als doel de waterschappen te blijven ondersteunen in de digitale transformatie. Het beschikbare budget is vastgesteld in de OGT van december 2022 op 100k per deelnemend waterschap. Dit jaar zijn de vaarkaart en strategienota vastgesteld. Daarnaast is gewerkt aan de organisatie en doorontwikkeling van het CDO platform, voortgangsrapportages en zijn de risico's geïnventariseerd. Niet alle vacatures zijn ingevuld, daardoor konden niet alle activiteiten worden uitgevoerd en daarmee zijn niet alle beoogde resultaten behaald.
Verbinden	Aanjagen van het samen innoveren en kennis-uitwisselen en benutten. "Waterschappen van de toekomst" door delen en leren van elkaars innovaties.	327.120	351.244	107%	367.120	15.876	ROOD	ROOD	GEEL	<p>Activiteiten die in het project zijn gedaan zijn: Digicafés (op thema's als Artificiële Intelligentie en hoe collega's te enthousiasmeren voor digitale transformatie), innovatiesnacks (waterschappers komen bijeen in interactieve inspiratiesessies met best practices van waterschappen), datascience ondersteuning, klankbordgroepen voor innovatie. Ook is een onderzoek opgestart naar de behoefte voor innovatie bij de waterschappen en of het platform daarin ondersteunend is.</p> <p>Het project scoort geel, omdat er minder in heeft kunnen plaatsvinden dan was gepland (als gevolg van minder beschikbare capaciteit en het maken van minder kosten dan verwacht):</p> <ul style="list-style-type: none"> - De geplande capaciteit van de innovatiemanager is niet benut omdat deze niet beschikbaar was. - Per 1 september is de community-manager van Winnovatie voor een andere afdeling gaan werken binnen hWh. Hierdoor is een positie binnen het programma vacant.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Innoveren	Het innovatieproces begeleiden en "samen innoveren" ondersteunen. Nieuwe prototypes en kennis ontwikkelen.	93.280	40.288	43%	93.280	52.992	ROOD	ROOD	ROOD	<p>In dit project is gewerkt aan maandelijks overleg StoWa hWh voor ontwikkelingen die van belang zijn voor de waterschappen. Organisatie van Winnovatielab. Voorbereidingen voor Hackatons/winnovatielab, die begin 2024 plaatsvinden en de voorbereidingen van het Waterinnovatiefestival, te houden op 1 februari 2024, zijn in 2023 in gang gezet in samenwerking met Unie van Waterschappen, deze activiteiten dragen bij aan innovatie en delen daarvan tussen de waterschappen.</p> <p>Het project scoort rood, omdat het traag van start is gegaan en er minder in is gedaan dan was gepland (als gevolg van minder beschikbare capaciteit), waardoor de kosten uitkomen op een onderbesteding over de totale periode. De geplande capaciteit van de innovatiemanager is niet benut omdat deze tijdens de gehele periode niet beschikbaar was.</p>
Leren	Ondersteunen van het lerend vermogen om in te spelen op snelle veranderingen. Veranderbereidheid en verandervermogen van de sector vergroten.	409.840	300.805	73%	413.590	112.785	GEEL	GEEL	GEEL	<p>In 2023 is er in kaart gebracht wat er speelt en wat de leerbehoeften zijn bij de waterschappen, vervolgens zijn pilots leerlijn digitale transformatie geweest, geëvalueerd en worden deze doorontwikkeld. Er zijn leer- en werksessies begeleid en gefaciliteerd over digitale transformatie en een leergang digitale ethiek waarbij methodieken voor ethische kwesties worden geoefend. De aanbesteding voor het uitvoeren en doorontwikkelen van leerlijnen, en de leergang digitale Ethiek is toegewezen. Verder is een inkooptraject voor een e-learning opgestart om een volwaardige e-learning digitale transformatie te ontwikkelen.</p> <p>Als gevolg van minder beschikbare capaciteit en minder aanvragen voor leerlijnen dan gepland, is er een onderbesteding in dit project.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
DEEP III	Derde lichting van het ontwikkelprogramma op het gebied van datascience en dataengineering, wat moet leiden tot goed opgeleide menskracht op het nieuwe vakgebied.	588.333	534.545	91%	588.333	53.788	GROEN	GROEN	GROEN	14/12 is DEEP 3 afgerond met certificaat uitreiking, 48 deelnemers hebben een certificaat gekregen. In de tussentijdse evaluatie hebben de deelnemers aangegeven tevreden te zijn met het leertraject. De punten daaruit zijn meegenomen in het vervolg van het traject. In februari vindt een eindevaluatie met deelnemers en stuurgroepleden plaats.
Programma 3. Innovatie en transformatie		1.898.333	1.655.365	87%	1.942.083	286.718	TOTAAL GEEL	TOTAAL GEEL	TOTAAL GEEL	Het programma helpt waterschappen inzicht te verkrijgen over het waterschap van de toekomst en wat er nodig is voor de sociale digitale ontwikkelingen en transformatie, zodat gefundeerde strategische keuzes gemaakt kunnen worden. Dit programma is gericht op leren, innoveren en verbinden. Dit wordt gedaan door middel van leerlijnen, digicafés, innovatiesnacks, ondersteuning op datascience, DEEP, organisatie van CDO platform en organisatie van innovatielabs en het innovatiefestival. Het programma I&T besteedt aandacht aan de samenwerking met andere partijen en waterschappen om helder te krijgen hoe zij juiste inhoudelijke invulling kan geven aan het programma. Het programma I&T heeft zich in 2023 gericht op de 14 deelnemende waterschappen. Daarnaast lopen er een aantal specifieke initiatieven waaraan ook andere waterschappen deelnemen. Niet alle vacatures zijn ingevuld, daardoor zijn voor het programma niet alle activiteiten uitgevoerd en daarmee niet alle beoogde resultaten behaald.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 4. Digitale dienstverlening										
Ontwikkelbudget digitale dienstverlening	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	140.213	127.085	91%	140.213	13.128	GROEN	GROEN	GROEN	Digitale toegankelijkheid: We onderzoeken momenteel of het Waterschapshuis de waterschappen kan ondersteunen bij het nakomen van hun verplichtingen op het gebied van digitale toegankelijkheid, mogelijk door middel van trainingen en andere middelen. De kosten zijn iets lager uitgevallen doordat er minder uren zijn gemaakt en de doorbelastingen lager uitvielen.
eHRM	Dit behelst het centrale beheer van een functionaliteit die de waterschappen in 2015 hebben aangeschaft voor human resource management-processen. De basis van deze functionaliteit bestaat uit faciliteiten voor administratieve processen en de salarisadministratie. Momenteel wordt het systeem uitgebreid met modules, zoals het faciliteren van processen voor loopbaanpaden, strategische- en tactische personeelsplanning, interne kortdurende opdrachten of uitleen, persoonlijke ontwikkeling, opleidingen en duurzame inzetbaarheid.	198.124	154.380	78%	198.124	43.744	GROEN	GROEN	GROEN	Het contract voor 12 waterschappen wordt met 1 jaar gecontinueerd. Algehele tendens is dat beheer van e-HRM 1.0 minder tijd gaat kosten, gezien de beheerprocessen op orde zijn en het contract einde in zicht komt. De koploperwaterschappen e-HRM 2.0 die gestart zijn met de implementatie hebben sinds de zomer een minder grote bijdrage kunnen leveren aan de samenwerking binnen e-HRM 1.0, gezien dezelfde medewerkers bij e-HRM 2.0 nodig zijn. Deze trend verwachten we ook in 2024 bij de 12 volgwaterschappen die gaan starten met de implementatie voorbereidingen. De Raadpleegfunctie beschikbaar gemaakt bij ADP middels zogenaamde DOS licentie waarmee correcties op loonheffingen berekend kunnen worden t/m 5 jaar terug.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
e-HRM basis-functionaliteiten	Dit betreft de doorontwikkeling van het huidige e-hrm contract in de vorm van een nieuwe aanbesteding, implementatie en beheer en onderhoud in de periode tussen 2022 en 2027.	307.279	275.560	90%	307.279	31.719	GROEN	GROEN	GROEN	Twee waterschappen (WSRL en WDOD) treden op als koplopers en zullen op 1/1/2024 gebruik gaan maken van de software/diensten van Visma Raet. Overige 12 deelnemers/volgwaterschappen starten per 1/1/2025. Daarnaast biedt het contract de mogelijkheid om tot 150% qua deelnemers aantal uit te breiden, waardoor andere organisaties (genoemde in de aanbesteding) ook kunnen aansluiten bij de raamovereenkomst. Nadere overeenkomsten koplopers zijn getekend en volgwaterschappen volgen in december/januari. Vanwege de enorme inzet van twee waterschappen en het goed gebruiken van elkaars kwaliteiten en kennis, is het mogelijk gemaakt dat deze waterschappen in december een GO gegeven hebben voor een livegang per 2 januari 2024. De kennis en kunde die opgedaan is tijdens de voorbereidingsfase is zo goed als mogelijk geborgd door hWh in een aansluitdossier. Extra deelnemers: - HDSR en Wetterskyp Fryslan (beide reeds klant van Visma Raet) hebben aangegeven ook mee te willen doen in de samenwerking.
Wet Open Overheid	Deze wet zal de huidige Wet openbaarheid van bestuur vervangen. De inwerkingtreding van de Woo vraagt van alle bestuursorganen die vallen onder de reikwijdte van de Woo - waaronder gemeenten, provincies en waterschappen - inspanningen om de wet te implementeren en uit te voeren. Hierbij gaat het onder andere om het voldoen aan de verplichtingen omtrent het actief openbaar maken van categorieën informatie en het aanstellen van een of meerdere contactfunctionarissen.	90.000	134.670	150%	134.670	0	GEEL	GEEL	GROEN	Als HWH en waterschappen lopen we conform landelijke planning. In 2023 afgesloten met voorbereidingen voor implementatie van de Woo-index.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Single Digitale Gateway	De Single Digital Gateway (SDG) verordening zorgt ervoor dat burgers en bedrijven in de EU via één centrale toegangspoort (YourEurope) snel en eenvoudig informatie kunnen vinden en zaken als wonen, werken, ondernemen, studeren en reizen kunnen regelen met de overheden van de lidstaten.	282.373	134.444	48%	134.444	0	GROEN	GROEN	GROEN	Aanpak SDG n.a.v. bestuursbesluit (Unie) verder in bedrijfsmatige aanpak (nagaan welke onderdelen echt geïmplementeerd dienen te worden in 2024).
CMS	In 2018 vond voor zes inclusief hWh waterschappen de aanbesteding plaats van een nieuw contentmanagement systeem voor het bouwen en beheren van websites. De aanbesteding is door hWh gecoördineerd, net als het contract management.	20.034	13.075	65%	20.034	6.959	ROOD	GROEN	GROEN	De gebruikersgroep heeft een overzicht gemaakt van achterstallige en nieuwe wensen. De verlenging van het huidige DVO is geaccepteerd door het OGT van begin december. De aanvraag-businesscase CMS is in het UO DD (6-9-23) besproken. Voorlopig wordt hier geen besluit over genomen. Aangezien het om ca. 7 betrokken waterschappen gaat is het de vraag of hWh hier capaciteit op in gaat zetten. We wachten daarvoor eerst de ontwikkelingen rondom de strategienota af. Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht of deze in de kolom "Beheer" ondergebracht kan worden.
Strategische inzet Omgevingswet	Het Waterschapshuis vervult de kassiersfunctie voor de Unie van Waterschappen voor de ondersteuning van waterschappen bij de implementatie van de Omgevingswet en de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).	302.785	249.841	83%	302.785	52.944	GEEL	GEEL	GROEN	Het testen van de DSO- keten aan de hand van Indringend Keten Testen (IKT). Het primaire doel van IKT is om op korte termijn te beoordelen welke aspecten goed functioneren binnen de volledige keten van het DSO en welke nog verbeterd moeten worden, met als uitgangspunt de minimale eisen die nodig zijn voor een succesvolle inwerkingtreding van de Omgevingswet; Het faciliteren van kennisdeling tussen waterschappen en adviseren van waterschappen hoe met het DSO te werken; Vertalen van wensen van waterschappen naar eisen aan het DSO en beoordelen of het DSO de juiste functies van de juiste kwaliteit voor de waterschappen biedt. Dit heeft erin geresulteerd dat de waterschappen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 allemaal gereed staan en geen gebruik hoeven maken van het Overgangsrecht.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 4. Digitale dienstverlening		1.340.808	1.089.055	81%	1.237.549	148.494	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	Digitale Dienstverlening is een samengesteld programma waarin ook enkele projecten uit bedrijfsvoering zijn opgenomen. Naar de toekomst toe spreekt de OGT in de, in ontwikkeling zijnde, strategienota duidelijk de wens uit om dit programma door te ontwikkelen naar het programma "Wetten". Een programma dat zowel in samenwerking met de waterschappen als de UvW, activiteiten gaat uitvoeren die voortkomen uit het onderdeel Digitale Dienstverlening van het, te upgraden, programma "Baseline Basis op orde" als invulling gaat geven aan het waar nodig begeleiden van de implementatie van nieuwe wetten en richtlijnen.

COMPLEET

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 5. Organisatie en samenwerking										
Ontwikkelbudget O&S	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget van 200k€ per jaar, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	157.460	95.148	60%	157.460	62.312	GROEN	GROEN	GROEN	Samen met de strategisch leveranciers manager van hWh wordt gekeken naar de top 3 leveranciers waarmee gesprekken worden gestart voor een verkenning voor sector brede afspraken. Voor de rest is er goed gebruik gemaakt van het ontwikkelbudget binnen het programma. Het budget is niet overschreden

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Kenniscentrum	Door de waterschappen is besloten om een raamovereenkomst aan te gaan met Microsoft voor een M365 E5 licentie. Hierbij ontstaat de uitdaging om de implementatie van componenten bij waterschappen vorm te geven. Samenwerking op dit terrein ligt voor de hand. Het programma O&S staat onder anderen voor het verbinden van kennis en ervaringen op een centrale plek. Deze centrale plek is te vinden in het kenniscentrum. De waterschappen worden enerzijds ontzorgd en anderzijds geholpen bij het opbouwen van specifieke kennis.	1.013.010	995.145	98%	1.013.010	17.865	GROEN	ROOD	GROEN	<p>Er zijn individuele sessies geweest over Sentinel en Tracco, de applicatie waarin security assessments getoetst kunnen worden.</p> <p>- Daarnaast zijn er vijf studieklassen georganiseerd, waaronder MS900, AZ900, SC900, SC400 en MS700. Het signaal naar behoefte van meer studieklassen is bij ons afgegeven en wij zijn bezig hoe we dit meer schaalbaar kunnen maken.</p> <p>- Er is ook gewerkt aan de herziening van de Azure roadmap en er is een inventarisatieronde gedaan bij 4 waterschappen. Vervolgplannen lopen over hoe hierin stappen gezet kunnen worden.</p> <p>- Het kenniscentrum is bij alle waterschappen langsgegaan voor een Roadshow. Het doel was om de verbinding met de waterschappen op te zoeken.</p> <p>- Het team is uitgebreid en hij zal focussen op het Power Platform. Er zal een roadmap opgesteld worden over het Power Platform. Woensdag 24/1 is hier een inspiratiesessie over in samenwerking met Microsoft en twee Microsoft-partners.</p> <p>- In november 2023 was er een themadag Dataplatform. Deze dag is bezocht door ongeveer 35 deelnemers. Er waren 6 waterschappen die kennis deelden over een onderwerp in relatie tot het Dataplatform. Het was een succesvolle dag.</p> <p>- In maart 2024 komt er een themadag AI. Daarnaast zullen hier nog meer workshops over georganiseerd worden en ook met meer diepgang over Copilot.</p> <p>- Er is meer focus voor het vroegtijdig delen van de kennissessies die plaats gaan vinden.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Framework Microsoft	De waterschappen hebben besloten om een raamovereenkomst aan te gaan met Microsoft voor een M365 E5 licentie (in te zetten door alle waterschappen). Met het afsluiten van deze raamovereenkomst wordt het mogelijk om de snel veranderende wereld, waarin toenemende eisen aan informatieveiligheid en privacy in een hoog tempo toenemen, het hoofd te bieden. Daarnaast wordt tegemoetgekomen aan de toenemende behoefte tot samenwerking, kennisdeling, uitwisseling en standaardisatie.	46.426	74.655	161%	46.426	-28.229	ROOD	ROOD	ROOD	<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn kortingspercentages afgesproken voor de komende 4 jaar die gelden voor de gehele sector en voor meerdere Microsoft producten. • Een verdergaande samenwerking kan worden bereikt door het gebruik van dezelfde producten en functionaliteiten. Informatie kan eenvoudiger voor elkaar ontsloten worden. - Er zijn afspraken gemaakt over informatie veiligheid die niet in de algemene voorwaarden van MS voorkomen. - Ook niet commerciële organisaties, zoals waternet, belastingsamenwerkingen en laboratoria, waarin waterschappen participeren kunnen profiteren van de afspraken uit het framework. <p>Omdat er veel tijd is gaan zitten in de besprekingen rond de uitbreiding van het framework en hier ook additionele juridische ondersteuning nodig was ontstaat een overschrijding van het budget.</p> <p>Inmiddels is ook gestart met de eerste verkenning naar een nieuw Framework voor de periode na afloop van het huidige Framework.</p>
Aanbesteding Standaard Software	Vanuit een gezamenlijk perspectief werken de waterschappen aan de professionalisering van het inkoopproces ten behoeve van de standaard software. In deze Europese Aanbesteding wordt, op 2 percelen, gezocht naar een marktpartij die het best in staat wordt geacht om op het betreffende perceel de gewenste toegevoegde waarde te leveren.	24.982	23.967	96%	24.982	1.015	GROEN	GROEN	-	Dit project is afgerond.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Software Reseller Onboarding en Beheer	De groepsgewijze onboarding van de deelnemende waterschappen bij de Software-reseller en het organiseren en voeren van contractbeheer op het strategisch/tactisch niveau van de raamovereenkomst.	498.476	178.790	36%	492.711	313.921	GROEN	GEEL	GROEN	We zijn per maart 2023 gestart met de onboardingsfase van het contract. De deelnemers zijn in 4 groepen gestart met de onboarding. Per januari 2024 is de laatste groep waterschappen gestart met onboarden. Gedurende het jaar zijn er ook een aantal andere gelieerde organisaties aangesloten. De dienstverlening vanuit SoftwareOne heeft nog veel te wensen overgelaten. Met name in de beginfase liepen ze om uiteenlopende redenen telkens achter de feiten aan. Inmiddels heeft SoftwareOne na verscheidene (escalatie)gesprekken een verbetertraject ingezet en lijkt dit langzaam zijn vruchten af te werpen, maar we zijn nog niet op het niveau waar we willen zijn qua dienstverlening. Daarnaast blijkt een groot knelpunt te zijn dat SoftwareOne niet voldoende inzicht heeft in de licentiehoudingen van de waterschappen. Het lijkt erop dat sommige waterschappen veel moeite hebben om dit inzicht zelf boven water te krijgen. Hier ligt de grootste en belangrijkste uitdaging voor komende periode: voor alle deelnemers moet het portaal van SoftwareOne volledig gevuld worden, zodat we de onboardingsfase af kunnen ronden en het inzicht hebben dat nodig is voor de volgende fasen van het contract. Eind 2023 hebben we in het kader van het eerste collectieve inkooptraject met ca. de helft van de deelnemers Autodesklenties ingekocht, en daarbij de eerste mooie besparing weten te realiseren. Toch moet er ook benoemd worden dat het budget veel te ruim bleek. Redenen hiervoor zijn de late start van het project dit jaar. Te ruim begroot voor 2023, vooral het aantal uren. Daarnaast is de realisatie deze BERAP vergeleken met de vorige BERAP nog lager uitgevallen, dit komt omdat de verwachte kosten van BERAP 2 niet zijn uitgekomen. Conclusie, volgend jaar een verlaging van de begroting en een betere start van het project.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Uitbereiding Kenniscentrum	Uitbreiding van het Kenniscentrum is voor de ondersteuning van Azure. Het werkt aan de beoogde ondersteuning zoals het maken van roadmaps voor Azure en diverse blauwdrukken.	155.000	199.333	129%	155.000	-44.333	GROEN	ROOD	ROOD	Het project uitbreiding kenniscentrum heeft net als het project kenniscentrum een forse budgetoverschrijding gemaakt. De rede hiervoor is dat er veel meer uren zijn geschreven dan dat er begroot is. Dat er zo veel meer uren zijn geschreven komt door feit dat er een stuk meer plannen zijn uitgevoerd dan dat er van tevoren op de planning stond voor dit jaar. Een groot deel van deze resultaten zijn terug te vinden in de toelichting status van het project kenniscentrum. Voor beide projecten zijn dezelfde doelen gesteld. Dus de resultaten gelden voor beide projecten. Komend jaar zal er efficiënter gewerkt moeten worden om zo binnen het budget te blijven maar toch dezelfde resultaten te boeken.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Doorontwikkeling en gebruik WILMA	<p>WILMA staat voor Waterschapsinformatie en Logisch Model Architectuur. Dit project kent vijf projectdoelstellingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zorg voor een stevige update van WILMA. 2) Zorg voor structureel beheer van WILMA. 3) Zorg voor een goede communicatie en het creëren van draagvlak richting alle waterschappen en overige doelgroepen. 4) Bied faciliteiten voor de invoering van WILMA door de waterschappen zelf, door het beschikbaar stellen van een toolkit en handvatten voor implementatie. 5) Zorg voor het op afroep beschikbaar hebben van centrale implementatie 	807.903	440.436	55%	807.903	367.467	GROEN	GROEN	GEEL	<p>Het volgende resultaten voor 2023 worden in het kort opgesomd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Januari 2023: Uitwerking architectuurmodel op WILMA Online, thema's toegevoegd, focus op volwassenheid. • Januari 2023: WILMA in gebruik bij waterschappen en Waterschapshuis. "Doorontwikkeling en beheer WILMA" wordt Architectuurteam. • Maart 2023: Gezamenlijke kennisuitwisseling dag, presentatie bij Platform Water Assets, overleg met waterschap Rijn & IJssel, start referentiearchitectuur financieel proces. • Mei 2023: Uitwerking referentiearchitectuur Financiën, opleidingsplan waterschap architecten, vernieuwde WILMA Online structuur. • Juni 2023: Uitwerking thema Asset Management, opleidingsprogramma. • Augustus 2023: Discussie portalen Watersysteem-programma. • September 2023: Verdere stappen opleidingsprogramma, bezoek waterschap Scheldestromen, richtinggevende discussies portalen. • Oktober 2023: Uitwerking user stories Asset Management, aanbesteding opleidingsprogramma. • November 2023: Uitwerking thema HRM op WILMA Online, stopzetting WILMA Thesaurus, prijsvraag 'beste architectuur startpagina', traineeship waterschaparchitecten. • December 2023: Uitwerking thema's Assetmanagement en HRM op WILMA Online, concrete acties na klanttevredenheidsonderzoek, prioritering verdere stappen. • 2023 budget: Er is voor het project dit jaar te ruim begroot. Dit is het geval op het aantal uren en op de verwachte inkooporders. Het budget voor volgend jaar is verlaagd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Software catalogus	De Software Catalogus is ontwikkeld door KING/VNG-realisatie en wordt door bijna alle gemeenten gebruikt. De catalogus maakt deel uit van het instrumentarium waarin architectuur, leveranciersmanagement, inkoopondersteuning, voldoen aan standaarden, planning van veranderopgaven en sturingsinformatie bij elkaar komen. Een licht aangepaste variant van de bestaande Software Catalogus wordt via dit project geïmplementeerd bij de waterschappen.	176.350	98.992	56%	176.350	77.358	GROEN	GROEN	GROEN	De Wilma softwarecatalogus (WSWC) bevindt zich in de beheerfase. Het onderliggende softwareplatform (Drupal 7) is end-of-life per november 2023 (met eventuele optie tot verlenging). Overzetten naar een nieuwere versie van Drupal betekent complete herbouw. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, GGD GHOR Nederland, Kennisnet, Het Waterschapshuis en VNG Realisatie, hierna te noemen de Alliantie hebben hierom gezamenlijk onderzoek gedaan naar de toekomst van de softwarecatalogus en hun achterban hierover geïnformeerd. Omdat iedere partij binnen de Alliantie momenteel haar eigen tempo loopt m.b.t. het gebruik van de softwarecatalogus is voorgesteld om: 1. 3 maandelijks bijeenkomst begeleidingsgroep, bestaande uit deelnemers HWH, VNGR en Kennisnet, optioneel GGDGHOR en NIPV . 2. Onderhoud op NORA pagina concept informatiemodel (door de begeleidingsgroep o.b.v. bevindingen gebruik in de praktijk door deelnemers of elders), immers de ontwikkelingen OC, PoC AZURE en pilot bij Kennisnet maken gebruik van het concept informatiemodel. 3. De stuurgroep pauzeren tot nader order, dat we gezamenlijke plan c.q. investering willen voorleggen.
Oracle TECH	Voor de gemeenschappelijke aanschaf en het gezamenlijk gebruik van relevante Oracle-licenties voert hWh het contractbeheer uit. Inmiddels kunnen ook samenwerkingen zoals waterschapsbelastingen en -laboratoria op het contract meeliften. Naar schatting worden met dit gezamenlijke optreden enkele miljoenen euro's bespaard.	562.200	370.555	66%	562.200	191.645	GROEN	GEEL	GROEN	Het project is binnen de perken van het budget gebleven. Verder zijn er geen bijzonderheden te melden voor dit project. Als is conform de afspraken verlopen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Oracle Contract mngt	Voor de gemeenschappelijke aanschaf en het gezamenlijk gebruik van relevante Oracle-licenties voert hWh het contractbeheer uit.	166.030	31.885	19%	166.030	134.145	GROEN	GROEN	GROEN	Inmiddels zijn er ook weer kennissessies geweest met de DBA's van de waterschappen. Deze zijn, zoals gebruikelijk goed bezocht. Dit najaar is de jaarlijkse audit opgestart. De rapportage wordt naar verwachting eind januari opgeleverd. Het project is binnen het budget gebleven.
Govroam	Govroam is een beveiligde wifi-verbinding met behulp waarvan waterschapsmedewerkers veilig, probleemloos en snel gebruik kunnen maken bij meer dan 300 organisaties (gemeenten, rijksoverheid, semi overheidsinstellingen en provincies). hWh heeft de implementatie van Govroam begeleid en draagt zorg voor het contractbeheer.	45.603	37.356	82%	45.603	8.247	GROEN	ROOD	GROEN	Conform de afspraken. Binnen het budget gebleven in 2023. Alles is naar behoren verlopen. Voor govroam contract hebben we in september een gewijzigde gebruikersovereenkomst getekend waardoor er aanvullende diensten beschikbaar zijn gekomen zonder extra kosten zoals getgovroam, govguest en/of govVPN. Verder geen bijzonderheden. Daarnaast binnen het budget gebleven in 2023.
Aanbesteding Strategisch cloudpartner	Het gezamenlijk opdoen, verspreiden en bundelen van kennis in plaats van ieder voor zich en ieder het wiel opnieuw uitvinden. - Kennis bundelen om op basis daarvan (als sector?) te komen tot een veilige en kosteneffectieve inrichting van clouddiensten. Met de gezamenlijk opgebouwde expertise mede zorgen voor een onderlinge vervangbaarheid tussen specialisten van de waterschappen om risico's van schaarste en uitval af te kunnen dekken. - Juridische afspraken maken met de cloud provider die een individueel waterschap niet kan maken zoals dat bijvoorbeeld ook in de raamwerkovereenkomst met Microsoft is gedaan.	35.425	35.425	100%	35.425	0	GROEN	GROEN	-	Dit project is een aantal maanden geleden al afgerond. Binnen het budget gebleven in 2023. Geen bijzonderheden om nog te vermelden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 5. Organisatie en samenwerking		3.688.865	2.581.687	70%	3.683.100	1.101.413	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	Zo zijn er binnen het programma een aantal belangrijke ontwikkelingen op te merken. Het kenniscentrum heeft uitgebreide stappen gezet, met individuele sessies over Sentinel en Tracco, vijf georganiseerde studieklassen, en een succesvolle Roadshow bij alle waterschappen. Er zijn kortingsafspraken voor de komende vier jaar gemaakt, bevorderd door een verdere samenwerking en informatiedeling via hetzelfde framework. Ondanks de uitbreiding van het kenniscentrum, wordt een overschrijding van het budget genoteerd, waardoor efficiënter werken essentieel wordt voor toekomstige resultaten. Het team Architectuur heeft zich gericht op HRM WILMA Online en een traineeship, terwijl de Wilma softwarecatalogus een transitie ondergaat wegens het end-of-life platform. Verschillende projecten, zoals het Govroam-initiatief, zijn binnen het budget gebleven, met positieve audits en gewijzigde gebruikersovereenkomsten. Ondanks enkele uitdagingen, tonen de rapportages algemene vooruitgang en een goede inzet voor samenwerking en verbetering binnen de waterschapsector.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 6. Datastromen										
Datastromen Pijler 1	Een informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen.	1.099.598	967.976	88%	1.099.598	131.622	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Het Kadaster heeft in opdracht van het UO Datastromen 7 datasets vernieuwd en de verzameling uitgebreid met 2 nieuwe datasets en via het PDOK gepubliceerd. Daarnaast heeft Stichting Rioned een eigen thema Waterschappen Waterketen voor het PDOK gerealiseerd en de dataset waterketen via het PDOK gepubliceerd.</p> <p>In januari 2023 is de GkW-connector opgeleverd als vervanging van de CDL-connector. Tot en met augustus dit jaar konden de waterschappen zowel via de nieuwe (GkW) connector als ook via de oude CDL-connector hun gegevens aanleveren aan het GkW. Alle waterschappen leveren inmiddels aan via de nieuwe GkW-connector.</p> <p>Door uitval en moeilijk in te vullen vacatures is er budget over gebleven op deze pijler.</p>
Datastromen Pijler 2	Beheer en ontwikkeling van standaarden.	76.812	41.501	54%	76.812	35.311	GROEN	GROEN	GROEN	<p>IMWA en DAMO-logisch zijn qua proces op elkaar afgestemd. Daarmee is ook de samenwerking tussen IHW, Datastromen en de waterschappen georganiseerd. De inhoudelijke verbeteringen zijn inzichtelijk gemaakt voor zowel IMWA als DAMO-logisch. Hierdoor werken we samen aan gestandaardiseerde en geharmoniseerde data.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Datastromen Pijler 3	Onderhoud van een kernregistratie (Damo-Fysiek).	125.116	154.021	123%	125.116	-28.905	GROEN	GROEN	ROOD	<p>In januari 2023 is versie 2.3 van de fysieke DAMO opgeleverd en uitgebracht. De waterschappen zijn geïnformeerd over de wijzigingen en implementatie van DAMO versie 2.3. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit in DAMO 2.3 is ook een release 2.3 van het GkW gerealiseerd. Naar verwachting komt deze medio januari 2024 beschikbaar voor de waterschappen. Nadat DAMO 2.3 in de GkW-keten is doorgevoerd, zal het Gegevensknooppunt Waterschappen alleen nog ondersteuning bieden aan gegevensleveringen die door de waterschappen worden gedaan op basis van DAMO versie 2.2. of versie 2.3.</p> <p>Parallel daaraan is een DAMO versie 2.4 opgeleverd in 2023. Deze release bevat een update van het DAMO datamodel en is opgesteld op basis van wijzigingsvoorstellen die door de DAMO expert-/gebruikersgroepen zijn ingebracht en goedgekeurd.</p> <p>Score rood toegekend, doordat er een overschrijding van het budget is op dit project.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Datastromen Pijler 4	Doorontwikkeling informatievoorziening data.	413.774	341.593	83%	413.774	72.181	GEEL	GEEL	GEEL	<p>Deze pijler is bestemd voor de (door)ontwikkeling van de informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen.</p> <p>Voor het primaire programma watersystemen (hWh) zijn 2 opdrachten opgepakt:</p> <p>1. Een Proof of Concept, gevolgd door een impactanalyse voor het distribueren van weer/meetdata via het GkW naar de waterschappen (project OOMHD).</p> <p>2. Het aanroepen van de Hydamo Validator vanuit het GkW voor het (in de toekomst) uitvoeren van inhoudelijke controles op hydrologische data. Hierbij zijn tijdens de realisatie van deze opdracht tevens de volgende items meegenomen: a.) Het doorvoeren van additionele wenswijzigingen voor het GkW. b.) De realisatie van een VPN-verbinding tussen het GkW en het Waterschapshuis t.b.v. het continue uitwisselen van gegevens voor rapportagedoeleinden.</p>
Programma 6. Datastromen		1.715.300	1.505.090	88%	1.715.300	210.210	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	<p>Op totaalniveau van het programma blijven financiële middelen over. Het valt op dat er minder opdrachten van andere programma's zijn dan aanvankelijk verwacht, maar dat er wat meer advieswerk is geleverd aan andere programma's. Tevens hebben we licht meer uitgegeven aan beheer, onderhoud en doorontwikkeling van onze eigen infrastructuur en besteden wij (iets) meer capaciteit aan de voorbereiding van opdrachten die wij in de nabije toekomst verwachten uit de andere programma's. Uiteindelijk zijn er minder financiële middelen nodig in 2023, waardoor er financiering op het totaal over blijft.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy										
Programmasturing en interne hWh kosten	De algemene kosten voor de aansturing van het programma informatieveiligheid en privacy.	311.053	242.626	78%	311.053	68.427	GROEN	GROEN	GROEN	<ul style="list-style-type: none"> • Het seminar "Risico's beheersen doe je samen" op 7 december 2023 was weer een mooi succes. Ruim zeventig deelnemers uit de waterschappen en Rijkswaterstaat waren samen om het over risico's te hebben met dit keer het vervolg op de 2 daagse van juni de resultaten van de opgehaalde dreigingsscenarios. Onder leiding van het NSCS (Nationaal Cyber Security Centrum) zijn er 11 dreigingsbeelden voor de waterschapsector beoordeeld op waarschijnlijkheid en de impact hiervan. • De eerste waterschappen zijn aangesloten op de dienst 'Opvang Informatieveiligheid incidenten'. (Hiermee kunnen waterschappen in geval van nood, bijvoorbeeld een hack aanval, direct hulp krijgen van de specialisten). • De oefening Isidoor, waaraan ook een aantal waterschappen, Unie en CERT-WM meededen was zeer geslaagd. Er waren weer veel lessen uit getrokken.. <p>De interne doorbelastingen zijn begroot op dit nummer maar worden geboekt per project. Hierdoor is hier een overschot ontstaan.</p>
Advies en kennis i-veiligheid	De waterschapsector van goede adviezen voorzien op het gebied van informatieveiligheid. Bevorderen kennisdeling op het gebied van informatieveiligheid.	49.189	38.346	78%	49.189	10.843	GROEN	GROEN	GROEN	<ul style="list-style-type: none"> - Diverse informatieverzoeken zijn behandeld; - Vanuit het programma wordt afvaardiging in het Kenniscentrum geborgd; - Deze activiteit ligt hoofdzakelijk bij de technisch manager. We zijn op zoek via werving naar een opvolger.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Advies en kennis Privacy	Met de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 is het nog belangrijker geworden dat de waterschappen voldoen aan de privacyregels. Het programma Privacy stimuleert hen tot onderlinge samenwerking en biedt ondersteuning bij de implementatie van kwalitatief privacy management. De belangrijkste activiteiten in het programma zijn de coördinatie van het CPW-overleg (Coördinatoren Privacy Waterschappen), bijbehorende werkgroepen en het organiseren van audits.	70.809	71.468	101%	70.809	-659	GROEN	GROEN	GEEL	Voor privacy stond dit najaar 'het oogsten' centraal. Werkgroepen van het CPW en FGW hebben verschillende producten opgeleverd. Deze resultaten ondersteunen de strategische en tactische pdca die hoort bij volwassenheidsniveau vier. Naar verwachting zien we hiervan de eerste resultaten terug in de auditresultaten 2023. Het CPW heeft het format voor de verwerkersovereenkomst aangepast op verwerkingen buiten de EEU. Tot slot hebben de werkgroepen van het FGW/CPW een risicomethodiek opgeleverd. Deze methodiek verankert de wettelijke verplichtingen t.a.v. privacy, maakt de risico-afweging (laag – midden- hoog) en borgt het kunnen nemen van mitigerende maatregelen.
CERT-WM	CERT-WM staat voor het Computer Emergency Response Team op het terrein van watermanagement. In dit team werken de waterschappen samen met Rijkswaterstaat. Die samenwerking leidt onder andere tot adviezen aan de waterschappen ten aanzien van kwetsbaarheden in de ICT systemen. Daarnaast worden medewerkers van waterschappen, die tijdelijk in dienst zijn bij het CERT, verder opgeleid in cybersecurity. Die kennis brengen zij over aan de waterschappen. Het CERT-WM is een belangrijk onderdeel van het Programma 'Informatieveiligheid en Privacy' dat is ondergebracht bij hWh.	382.827	405.909	106%	382.827	-23.082	GROEN	GROEN	ROOD	In het kader van de NIS2 worden afspraken gemaakt vanuit het Landelijk Dekkend Stelsel(LDS) met het NSCS (Nationaal en Sectoraal CERT), de sectorale CERT's IBD, CERT WM, Surf en Z-CERT welke taken ingevuld dienen te worden van uit een wettelijk kader. Daarnaast is de aanbesteding rond m.b.t. de opvang van cyberincidenten voor de waterschappen. In november hebben we als CERT-WM de landelijke ISIDOOR cybersecurity oefening (3 dagen) begeleid en meegespeeld. Hier zijn diverse leerlessen voor ons, de UNIE en de waterschappen uit naar voren gekomen. Als CERT-WM speelden we eveneens een belangrijke rol in de technische analyse van de injects gedurende deze oefening. Ook deze meerwaarde werd gezien.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Ontwikkeling kaders	Borgen dat input van de waterschappen wordt meegenomen bij doorontwikkeling BIO. Borgen dat informatieveiligheidsparagraaf in waterschapsarchitectuur actueel is.	27.697	17.297	62%	27.697	10.400	GROEN	GROEN	GROEN	Omdat het Ministerie van IenW ook onlangs gekozen heeft om de CSIR als leidend te nemen voor de gehele watersector zijn we de afgelopen periode met de collega's van het programma Cyberweerbaarheid in gesprek gegaan over de mogelijkheden van de governance van de CSIR op sectorniveau. Uit deze gesprekken is een hoofdonderzoeksvraag met deelvragen uitgekomen die onlangs is uitgezet als opdracht in de markt.
Vooronderzoek	Activiteiten die verkennen en initiërend van aard zijn. Inzichtelijk krijgen wat het programma de waterschappen in kan ondersteunen en wat de kosten/baten hierin zijn.	44.063	31.978	73%	44.063	12.085	GEEL	GROEN	GROEN	Vanaf 1 december 2023 worden hier de kosten voor het maken van het Projectplan SOC fase 2 geschreven.
Project Verhogen weerbaarheid PA	Een nieuwe opdracht voor het Programma 'Informatieveiligheid en Privacy' is de sectorbrede versterking van de beveiliging van de procesautomatisering. De Vereniging voor Zuiveringsbeheerders (VvZB) heeft gevraagd in het Programma een vooronderzoek uit te voeren, dat kan leiden tot aanvullende activiteiten.	218.812	160.099	73%	218.812	58.713	GROEN	GROEN	GROEN	In navolging op de oplevering van de handreiking CSIR inbedden binnen RAW en Werkbeschrijvingen (van classificatie asset tot en met aanbesteding) zijn we gestart met uitwerken handreiking voor realisatie, test en beheer/PDCA ; het programma Athena Is begin oktober gestart d.m.v. kick off met alle Europese partners (In Nederland i.s.m. met RWS en Min. IenW). De Uitwerking pilot inzake de Gemeenschappelijke referentiearchitectuur is eind september gepresenteerd aan het landelijke werkgroep PA en wordt meegenomen in de nieuwe dienst Beheer en onderhoud binnen hWh. De inhuur van een specialist voor het uitwerken van de operationele werkwijzes en het opzetten van een leerlijn is niet gelukt. Dit wordt nu via het programma Athena gedaan.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Project Audits	Aantoonbaar maken weerbaarheid tegen cyberRisico's. Inzichtelijk maken implementatiestatus en verbetermogelijkheden.	223.334	203.968	91%	223.334	19.366	GROEN	GROEN	GROEN	De audits zijn afgerond, de sectorresultaten worden eendaags verwacht, gevolgd door de sectorrapportage. Op dit moment worden de laatste conceptrapportages opgeleverd, lopen de reviews van de rapporten en de meeste waterschappen hebben voor het eind van het jaar hun definitieve rapport ontvangen. Begin volgend jaar komt het sectorrapport beschikbaar. Dit rapport zal in de diverse gremia worden gepresenteerd en behandeld.
Project Keten	Inzichtelijk maken risico's in de waterketen. Verhogen samenwerking en weerbaarheid in de waterketen.	19.974	12.827	64%	19.974	7.147	GROEN	GROEN	GROEN	Op voorstel van hWh is de uitvoering van de eerste ketenanalyses uitgesteld naar Q1 2024 en is er vanuit het ministerie van I en W een brief gestuurd aan de SD's van de waterschappen om het belang van de ketenanalyse te benadrukken en te verzoeken hiervoor capaciteit beschikbaar te stellen. Dit heeft erin geresulteerd dat de eerste regionale ketenanalyse in Q1 2024 van start kan gaan met medewerking van alle 8 beoogde waterschappen.
Project Risicomanagement	Stimuleren risicomanagement en komen tot uniforme benaderingswijze in de keten.	192.374	152.485	79%	192.374	39.889	GROEN	GROEN	GROEN	Het seminar "Risico's beheersen doe je samen" op 7 december 2023 was weer een mooi succes. Onder leiding van het NSCS (Nationaal Cyber Security Centrum) zijn er 11 dreigingsbeelden voor de waterschapsector beoordeeld op waarschijnlijkheid en de impact hiervan. Wat we zien is dat door de seminars er een vaste groep van waterschappers ontstaat (en steeds groter wordt) die allen ambassadeur van risicomanagement binnen hun waterschap zijn geworden. De Handreiking methodiek UMRM (Unified Manufacturing Resource Model) voor PA is opgeleverd en is eind september gepresenteerd en verspreid aan de landelijke PA werkgroep. In samenwerking met het CPW is een UMRM opgesteld voor Privacy. Deze is afgerond en gepresenteerd aan de betrokkenen. De inhuur van een projectleider en reviewer van documentatie en het opzetten van een leerlijn is niet in 2023 gestart. Hierdoor bleef budget over.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Oefenen IV&P	<ul style="list-style-type: none"> • Kennismakelaar zijn wat betreft allerlei initiatieven die er zijn rondom cyberoefeningen; • Het kunnen aanbieden van cyberoefeningen. 	23.834	2.461	10%	23.834	21.373	GROEN	GROEN	GROEN	Met de evolutie van het programma richting diensten en het opleveren van steeds meer producten in de afgelopen periode is door het UO gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het opleiden, oefenen en testen te bevorderen. In eerste instantie wilde we hier een apart project van maken, maar uiteindelijk hebben we er voor gekozen om aan elk initiatief wat we als programma ontwikkelen een structureel opleiding/oefen/testprogramma aan te koppelen Dit doen we om samen te leren en op te trekken binnen de waterschappen en waar het kan ook op sectorniveau.
SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering	Er wordt een aanbesteding uitgevoerd van de gezamenlijke SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering voor Kantoorautomatisering en Procesautomatisering van waterschappen. Waterschappen kunnen hier gefaseerd op aansluiten, zodra zij hun eigen organisatie daarvoor in gereedheid hebben gebracht.	228.000	267.535	117%	228.000	-39.535	GROEN	GEEL	ROOD	In een nauwe samenwerking en afstemming met de Waterschappen is het Integraal Ontwerp, dat de basis vormt voor het Programma van Eisen (PvE), opgesteld. Dit document zal worden getoetst door de Expertgroep, zodat het PvE kwalitatief goed onderbouwd is voordat dit wordt aangeboden ter besluitvorming. Daarnaast werkt het project parallel, om doorlooptijd te besparen, aan de inkoopstrategie en de aanbestedingsdocumentatie. Naar verwachting wordt de volledige aanbestedingsdocumentatie begin januari 2024 aangeboden aan I-Platform en CIW in voorbereiding op besluitvorming door de OGT in maart. De projectvoortgang loopt nog cf. planning en de gunningsbeslissing is nog steeds voorzien in juli 2024. Het verwachte overschot op het budget in de 2e bestuursrapportage valt lager uit dan voorzien. Er is flink doorgewerkt door het projectteam waardoor er meer uren zijn gemaakt dan in de prognose waren opgenomen. Het projectbudget is in 2023 met ongeveer €31.000 overschreden. Dit tekort wordt opgevangen vanuit het algemene programmabudget IV&P.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Opvang cyberincidenten IV collectief	<ul style="list-style-type: none"> - Verkennen en uitwerken of het mogelijk is om te komen tot een raamovereenkomst met een derde partij die kan ondersteunen bij cyberincidentbeheersing; - Bepalen in hoeverre er samenwerkingsmogelijkheden zijn tussen waterschappen - Helder krijgen welke waterschappen willen participeren in een dergelijke overeenkomst (deelnamebereidheid); - Nagaan welke acties nodig zijn om tot een overeenkomst met een derde partij te komen - In beeld krijgen van benodigde kosten en baten <ul style="list-style-type: none"> o Voor de uitvoering van de aanbesteding o Voor de dienstverlening door een derde partij - Nagaan welke rol hWh, het CERT-WM en waterschappen kunnen/ willen vervullen 	56.396	78.214	139%	56.396	-21.818	GROEN	ROOD	ROOD	<ul style="list-style-type: none"> • Aanbesteding Opvang Informatieveiligheid incidenten (Opvang Cyberincidenten) is gegund en de Raamovereenkomst is in september 2023 ondertekend. • De waterschappen kunnen, nadat ze verklaren deel te nemen aan de Raamovereenkomst, de leverancier inschakelen voor het in kaart brengen of er daadwerkelijk sprake is van een informatieveiligheid incident, voor het bepalen van de omvang en oorzaak, het indammen en uitroeien van de "besmette" onderdelen van de IT-infrastructuur (zowel KA als PA) en het voorkomen of beperken van de gevolgschade en het adequaat overdragen van resultaten. Ook kan digitaal forensisch onderzoek uitgevoerd worden. • 14 waterschappen hebben toegezegd deel te nemen of nemen al deel en 8 waterschappen zitten nu in de onboardingsfase. In 2023 is bijna € 22.000 meer uitgegeven omdat er 50% meer uren nodig waren om de aanbesteding uit te voeren.
Audit WPG	Het LOVH (Landelijk Overleg Vergunning en Handhaving waterschappen) heeft via de UvW het programma IV&P gevraagd om een externe audit voor de wettelijk verplichte toetsing op de Wpg (Wet politie gegevens) te faciliteren voor alle waterschappen.	325.698	324.467	100%	325.698	1.231	GEEL	ROOD	GROEN	Na de succesvolle aanbestedingsprocedure is gestart met de voorbereiding en uitvoering van de audits. De uitvoering loopt geheel volgens planning. De planning van de audits is strak, doch realistisch en ziet erop toe dat alle waterschappen vóór eind 2023 op dezelfde wijze getoetst zijn voor de WPG, zodat ook tijdig een degelijk sectorrapport kan worden opgeleverd op basis waarvan de sector als geheel kan werken aan de volwassenheid binnen het WPG domein. De sectorrapportage zal eind januari 2024 aan de waterschappen worden gepresenteerd.
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy		2.174.060	2.009.679	92%	2.174.060	164.381	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	Programmabreed is er een budgetonderschrijding. Voor de bijzonderheden de toelichting per project en de programmaverantwoording.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 8. Waterveiligheid										
Ontwikkelbudget voor verkenningen zorgplicht	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget van 150k€ per jaar, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	104.198	53.382	51%	104.198	50.816	GROEN	GROEN	GROEN	Budget is beschikbaar en in overleg met het UO bestemd voor een drietal initiatieven: Continue inzicht, Dashboard Zorgplicht en Marktverkenning Vangstregistratie V.4 1 Voor Continu inzicht zijn er met twee waterschappen afspraken over het afkaderen van deze pilot. In een aantal voorgaande gesprekken is geconstateerd dat het beeld dat er bij verschillende waterschappen over dit onderwerp leeft uit elkaar loopt. Een eerste stap is via een aantal korte interviews deze beelden vaststellen. Vervolgens wordt met een grotere groep van waterschappen de vervolgacties ingepland. Voor het derde initiatief "Aanpak zorgplicht centraal" is een geldelijke bijdrage voorzien, geen inhoudelijke., Urenbesteding zit ruim binnen budget, de verwachting is dat er in 2024 doorstart gemaakt wordt met dit project.
Dashboard Zorgplicht	Project Dashboard Zorgplicht: De uitvoering in hoofdzaak ziet op: - Het realiseren van een dashboard voor de zorgplicht op de waterkeringen - Het definiëren van eenduidige uitwerking van beoordelingsaspecten - het opzetten van een Community of Practice om kennis en ervaringen te delen	50.000	21.740	43%	50.000	28.260	GROEN	GROEN	GROEN	De pilots voor "Dashboard zorgplicht" en "continu inzicht" zijn gepland. Voor Dashboard zorgplicht gaan we op basis van een 5-tal voorbeelden met een aantal waterschappen een verkenning doen hoe een dergelijk dashboard eruit zou moeten zien. Aandacht wordt besteed aan onderbouwing van de zorgplicht, registratie van deze onderbouwing én standaardisatie over de waterschappen. Dit zonder een keurslijf voor het dashboard voor te schrijven. Naast primaire keringen zal er ook aandacht besteed worden aan de secundaire keringen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Vangstregistratie V3	Vangstregistratie is een landelijk systeem voor registratie, planning en beheer van de muskusrattenbestrijding. Bestrijders maken gebruik van een app op hun mobiele telefoon waarmee zij aangeven waar klemmen of kooien zijn geplaatst en welke dieren zijn gevangen. Een landelijk registratiesysteem is belangrijk omdat muskusratten zich niets aantrekken van de grenzen van de waterschappen. Op deze manier is het toch mogelijk van de vangsten een landelijk beeld te krijgen en dat te analyseren. hWh verzorgt het onderhoud, contractmanagement en functioneel beheer van het bestaande systeem en de aanbesteding van de opvolging ervan.	161.902	324.190	200%	161.902	-162.288	ROOD	ROOD	ROOD	Het project V3 is niet goed verlopen. Het resultaat (vooral de mobiele app) wordt door de gebruikers als onvoldoende beschouwd (vooral op performance, maar is ook functioneel te beperkt) en daarnaast is het project buiten het budget gekomen vanwege een slechte verstandhouding met de leverancier. Er is met de leverancier van v3 tot een vaststellingsovereenkomst gekomen. Op dit moment wordt er voor gezorgd dat de app stabiel tot eind 2024 kan draaien. Afspraak met UO en WMB is dat er nu wordt gewerkt aan een stabiele versie. Doorontwikkeling wordt in een ander project uitgevoerd in een nieuwe versie.
Marktverkenning Vangstregistratie V4	Naar aanleiding van het aflopen van de contract-periode wordt een marktverkenning gehouden en een /business case geschreven voor vangstregistratie V4	50.000	22.929	46%	50.000	27.071	-	GROEN	GROEN	Dit project is gestart op 1 september 2023. Financieel valt het ten laste van het ontwikkelbudget WV. De tijddruk is hoog vanwege de wens z.s.m. een beter app te hebben en daarnaast het aflopende contract. Er wordt gewerkt aan de BuCa, hier wordt zoveel mogelijk vaart mee gemaakt, zonder belangrijke stappen over te slaan. Binnen het projectteam wordt nu geschreven aan de Buca. Het is de bedoeling deze in de loop van januari te laten behandelen binnen de relevante gremia: WMB, I-platform, UO, OGT.
Programma 8. Waterveiligheid		366.100	422.241	115%	366.100	-56.141	TOTAAL GROEN	TOTAAL ROOD	TOTAAL ROOD	Het project V3 is niet goed verlopen. Het resultaat (vooral de mobiele app) wordt door de gebruikers als onvoldoende beschouwd. Er is uiteindelijk met de leverancier van v3 tot een vaststellingsovereenkomst gekomen waarin een grote post meerwerk moest worden opgedragen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 9. Watersysteem										
Ontwikkelbudget watersysteem	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget van 150k€ per jaar, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	77.802	138.211	178%	86.060	-52.151	GROEN	ROOD	ROOD	Overall loopt het binnen het ontwikkelbudget goed. De BuCa's van 2023 en uitloop van 2022 worden naar verwachting uitgevoerd met de juiste doorlooptijd en resultaten. Wel is er aandacht nodig voor een meer gerichte sturing op het programma met de waterschapsdoelen en meerwaarde voor de primaire processen van de gehele sector als centraal onderdeel.
Realisatievoorstel Informatie-voorziening Slim Water-management	Hoe kunnen we het oppervlaktewater in Nederland nog slimmer verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement. Bij Slim Watermanagement werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen aan het verbeteren van het operationeel waterbeheer. Het doel is om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen en zo mogelijk te voorkomen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de mogelijkheden van het gehele watersysteem optimaal worden benut. Waterbeheerders 'sturen' gezamenlijk het water daarheen waar het de minste overlast veroorzaakt of het hardst nodig is. Beheergrenzen vormen geen belemmering.	89.000	177.672	200%	149.000	-28.672	GROEN	ROOD	ROOD	Binnen het UO Watersysteem is de afspraak gemaakt om in Q4 van 2023 te werken aan een goede opdrachtbeschrijving voor Informatievoorziening Slim Watermanagement (IV-SWM). Hiervoor wordt het bestaande budget overschreden en wordt er dus geteerd op reservegeld vanuit andere projecten. Voor 2024 wordt de bestaande DVO verlengd met extra financiële ruimte om de opdrachtbeschrijving af te maken en als opdracht te laten landen in de OGT. Bij afronding van dit stuk en het verstrekken van een vervolgoopdracht wordt de bestaande DVO ontbonden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
BC voortzetting Digitale Watertoets	De Digitale Watertoets is een webapplicatie die op basis van gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen laat zien wat een gemeente met waterschappen moet regelen. Het gaat dus om planvorming als basis voor het vergunning-, toezicht- en handhavingproces (VTH). hWh zorgt voor het contractbeheer en het functioneel beheer. Nu de Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) per 1-1-2024 in werking treed worden de functionele aanpassingen onderzocht en voorbereid.	40.000	9.162	23%	40.000	30.838	-	GROEN	GROEN	De aanvraag businesscase is goedgekeurd en door een aantal mensen wordt aan het onderzoek/ businesscase gewerkt. Dit zijn mensen van de Unie van Waterschappen, enkele waterschappen en hWh. De hoofdvraag is hoe de DSO zich verhoudt tot de digitale watertoets. - Huidige overeenkomst verlengen tot 1 april 2025; - Verkennen verlenging met Geodan 2025 e.v.; - Onderzoek met DSO starten: wat willen de gebruikers en wat is de oplossing en is daarvoor draagvlak bij DSO / waterschappen; - Besluit over toekomst DWT/ DSO Q4 2024 (gebruikersgroep / UO, advies iPlatform) - Aansluiten DSO (data + functionaliteit of bijvoorbeeld alleen data) óf - Nieuwe aanbesteding DWT - Nieuwe DVO Q4 2024/ Q1 2025 (huidige DVO loopt tot 1 april 2025) - 2025 bouw DSO óf aanbesteding - 2026 migratie waterschappen; 1 jan 2027 "live"
Waterschadeschatter	De Waterschadeschatter (WSS) is oorspronkelijk ontwikkeld door de STOWA op initiatief van enkele waterschappen. Primair vanuit de gedachte dat er een rationeel afwegingsinstrument ontbrak om investeringen t.b.v. het voldoen aan de normen voor wateroverlast te toetsen aan de baten. De WSS is ontwikkeld door een adviesbureau en wordt door hen gehost. Nu, 10 jaar na de ontwikkeling, is de WSS toe aan een ICT upgrade, alsmede aan een aantal inhoudelijke verbeteringen m.b.t. de wijze waarop de schades worden berekend.	21.183	20.347	96%	21.183	836	GROEN	GEEL	GROEN	De businesscase wordt door de meeste waterschappen ondersteund. De meeste i-Platform leden adviseren positief. De OGT voorstel zal 10 januari in UO watersysteem behandeld worden (hamerstuk) en vervolgens naar OGT vergadering. Project zal naar verwachting Q1 2024 starten.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
BC B&O NHI-instrumenten	<p>Het NHI voorziet in een tool- en databox waarmee op een snelle, efficiënte en consistente manier hydrologische modellen kunnen worden opgezet op ieder schaalniveau binnen Nederland.</p> <p>In de samenwerkingsovereenkomst hebben de participanten de intentie uitgesproken om na de investeringsperiode gezamenlijk het beheer en onderhoud ter hand te nemen. Deze intentie is onlangs in de stuurgroep Regionale en Landelijk Modelinstrumentaria (RLMI) bekrachtigd.</p> <p>De stuurgroep RLMI vraagt, bij monde van de programmamanager NHI, of hWh het beheer, onderhoud en continuering van het ontwikkelde NHI-instrumentarium, alsmede bescheiden doorontwikkeling, ter hand kan nemen.</p>	134.164	144.802	108%	238.966	94.164	ROOD	ROOD	GROEN	<p>Op 5 oktober aanstaande werd een NHI-dag georganiseerd met een bestuurlijk ingestoken ochtendprogramma waarin aandacht wordt gegeven aan het belang van het NHI-instrumentarium, de afronding van het investeringsprogramma wordt "gevierd" en de nieuwe SOK door de (betalende) partijen wordt ondertekend. De businesscase is geaccordeerd, De DVO is goedgekeurd, De SOK is ondertekend, het project is gestart (PSU).</p> <p>De B&O fase is gestart. De diverse deelnemers dragen met elkaar de kosten. Voor de voorbereiding van het project worden de kosten gedekt door een bijdrage van de Stowa. Dit dekt voor 2023 de gehele kosten.</p> <p>Er is nu een positief financieel resultaat doordat deze bijdrage niet was opgenomen in de begroting waardoor de eigen bijdrage van de waterschappen aan dit project veel lager is.</p>
Informatieservice Bodemvocht	<p>Het te realiseren doel is: "vanaf 2022 kunnen alle waterschappen en ketenpartners, beschikken over de actuele en verwachte bodemvochtsituatie (landsdekkend & inclusief een in dit kader op te bouwen historisch archief) ten behoeve van operationeel waterbeheer, beleid, strategieontwikkeling en onderzoek".</p> <p>De businesscase zal worden afgestemd met ketenpartners als STOWA, VEWIN, NHI en Rijkswaterstaat.</p>	118.000	53.963	46%	118.000	64.037	GROEN	GROEN	ROOD	<p>Het project ligt nog steeds stil, na het advies van [REDACTED] heeft de privacy officer van hWh nieuwe vragen aan de opsteller van het advies gesteld. Deze vragen dienen zo snel mogelijk te worden beantwoord. Dat vindt i.v.m. de feestdagen in de eerste week van januari plaats. Om de voortgang er in te houden is alvast een projectgroepbijeenkomst gepland.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Productowner programma Watersysteem	Het productowner-schap gaat in hoofdlijnen over de productontwikkeling, marketing en kwaliteitszorg. De productowner rapporteert op inhoud aan de stakeholders vanuit de waterschappen en op functioneren aan de programmamanager Watersysteem en heeft tegelijkertijd het mandaat om operationele beslissingen te nemen namens de waterschappers.	162.376	103.387	64%	162.376	58.989	GREEN	GREEN	GREEN	Werkzaamheden zijn in volle gang. In veel projecten en businesscase wordt een bijdrage geleverd vanuit de productowner. Het aantal uren is conform begroting maar de kosten liggen lager dan de begroting. mogelijk wordt er in 2024 gekeken naar extra inzet op dit vlak door bijvoorbeeld in te zetten op goede communicatie of zelf community management langs de inhoudelijke lijnen van het waterschap.
HyDAMO-NHI	Het maken van een datamodel voor de ondersteuning en vulling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Voor de realisatie van dit verbeteren is twee jaar uitgetrokken. Het project bestaat uit kortweg vier werkpakketten respectievelijk: I, opstellen HyDAMO-model, zowel logisch als fysiek; II, verbeteren kwaliteit bij de waterschappen; III, realiseren HTB, HyDAMO Toolbox; IV, Bewaken consistentie van de ontwikkeling.	81.620	75.809	93%	81.620	5.811	GEEL	ROOD	ROOD	HyDAMO heeft als doel om hydrologische data gestandaardiseerd te gebruiken, valideren en uit te wisselen. Hierdoor verbeteren hydrologische modelberekeningen die voor de bedrijfsvoering per waterschap van groot belang zijn. Daarnaast is de uitwisseling op landelijk niveau, bijvoorbeeld voor het Landelijk Hydrologisch Model, ook veel eenvoudiger en kwalitatief beter. Het project heeft de tooling hiervoor opgeleverd en het is aan de Waterschappen om deze te gebruiken. De implementatie per waterschap verloopt langzaam. De analyse hiervan is met de waterschappen en het UO besproken. De vz UO heeft z'n collega SD's gevraagd om hier aandacht aan te schenken, omdat anders de BuCa-doelstellingen niet worden gehaald.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
De Digitale Watertoets	De Digitale Watertoets is een webapplicatie die op basis van gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen laat zien wat een gemeente met waterschappen moet regelen. Het gaat dus om planvorming als basis voor het vergunning-, toezicht- en handhavingsproces (VTH). hWh zorgt voor het contractbeheer en het functioneel beheer. Hoewel de applicatie al enige tijd bestaat worden eerst de ontwikkelingen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) afgewacht voordat functionele aanpassingen worden voorbereid.	160.100	97.427	61%	160.100	62.673	GROEN	GROEN	GROEN	De huidige overeenkomst wordt verlengd tot 1 april 2025. Verkennen verlenging met Geodan 2025 e.v. waarschijnlijk 2 a 3 optionele jaren. Er is onderzocht of de Single Digital Gateway (SDG) van toepassing is op de tool. Dit is niet het geval. Doordat er geen grote releases of aanpassingen aan de software worden gedaan in verband met de komst van de omgevingswet blijft dit deel van het budget over.
OOMHD (Meteo en Hydro-Data)	Beschikbaarheid van actuele meteorologische en hydrologische informatie is essentieel voor het operationele en tactische waterbeheer. Inzicht in de actuele en verwachte condities is nodig, zeker nu periodes met langdurige droogte en de kans op wateroverlast toenemen en waterschappen scherp aan de wind moeten varen.	449.315	329.204	73%	449.315	120.111	ROOD	ROOD	GROEN	Het project is volledig opgestart. Er wordt hard gewerkt aan 3 sporen: 1) continuïteit huidige voorziening (jncl voldoen aan Informatieveiligheids- en AVG-eisen); contracten zijn afgesloten en noodzakelijke vernieuwingen lopen 2) (totdat de) nieuwe voorziening (er is); Aanbestedingen worden nu volop voorbereid, PvE's zijn gereed 3) verbeteren meteodata; hier wordt ook volop aan gewerkt in nauwe samenhang met de waterschappers, STOWA, KNMI en evt met de markt. Aanpak wordt nu voorgelegd aan UO en voorbereiding realisatie is in gang. Er is meer budget overgehouden dan in de 2e berap voorzien omdat het risicobudget niet ingezet hoefde worden en de functioneel beheerder nog niet is geworven. (resp. € 47.000 en € 73.000)

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Satdata 3.0	SatData 3.0 is de voortzetting van SatData 2.0. Het verzamelen en distribueren van actuele verdampingsgegevens is erdoor verbeterd. Het penvoerderschap van dit project gaat over van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden naar hWh. Daarnaast zijn acht waterschappen toegetreden tot SatData 3.0. De data worden op dezelfde wijze gedistribueerd als in WIWB. hWh gaat voor dit project de aanbesteding begeleiden en het contract beheren, dat hieruit voortvloeit.	141.945	106.676	75%	141.945	35.269	GROEN	GROEN	GROEN	Het contract met de leverancier is verlengd. Het opstellen van Best Practices is getemporeerd. Met de Stowa zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk op te trekken bij het opstellen van de Best Practices
Perceelwijzer	De drie Brabantse waterschappen, ZLTO en provincie Noord-Brabant hebben een App laten ontwikkelen die de specifieke behoefte van de agrariër eenvoudig invult; de "Perceelwijzer". Er wordt nu een businesscase opgesteld: "Landelijke uitrol App Perceelwijzer".	84.876	45.946	54%	84.876	38.930	GROEN	GROEN	GROEN	Per 2022 heeft een nieuwe leverancier het B&O en doorontwikkeling van de Perceelwijzer-app opgepakt. Het centraal functioneel beheer is via hwh ingeregeld. De aansluiting van de 11 waterschappen komt echter zeer moeizaam op gang. Er is zoveel mogelijk contact met de contactpersonen van de waterschappen om hen te helpen, maar de meeste waterschappen lijken het organisatorisch niet op te kunnen pakken. Er is een notitie aan het UO voorgelegd. De vz UO heeft zijn collega SD's hiervoor om aandacht gevraagd. Hierop is door alle waterschappen gereageerd. Limburg is inmiddels in maart 2023 aangesloten. Het project werkt binnen het bijgestelde budget. De communicatie en stimulering voor waterschappen loopt.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 9. Watersysteem		1.560.381	1.302.605	83%	1.733.441	430.836	TOTAAL GROEN	TOTAAL ROOD	TOTAAL GROEN	<p>De aanbesteding voor het WIBW 2.0 is in volle gang en er zal in Q1 van 2024 een leverancier in de arm genomen worden waarna de volgende fase van goede waterinformatie vorm kan krijgen.</p> <p>-Voor projectplan Slim Watermanagement wordt er samen met alle partijen verkend wat er voor de waterschappen nodig is om in de samenwerking de goede data op het goede moment op de juiste manier aan te leveren.</p> <p>-Voor het NHI is de samenwerkingsovereenkomst in Q4 van 2023 getekend en wordt de eerste hand gelegd aan de inbeheername van het instrumentarium.</p> <p>-Voor de waterschadeschatter is er de afgelopen tijd met alle waterschappen gesproken over de behoefte van de tool en de impact die het heeft als hWh dit gaat beheren voor de waterschappen. Q1 2024 ligt het plan hiervoor ter besluitvorming in de OGT.</p> <p>-De digitale watertoets wordt als instrument de komende periode in de lucht gehouden en voorstel hiervoor volgt in Q1 naar de OGT</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 10. Waterketen										
Ontwikkelbudget waterketen	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget van 150k€ per jaar, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	105.831	136.680	129%	105.831	-30.849	ROOD	GROEN	ROOD	Binnen het Ontwikkelbudget zijn de Aanvraag Business Case (ABC) Onderhouds-Informatie. gemaakt. en heeft geresulteerd in een business-case. Vooral op contractmanagement en PMO worden veel meer uren gemaakt dan begroot waren. De Buca RWZI-Online is gestopt omdat er geen voldoende belangstelling voor het project bleek.
O-info	De businescase heeft tot doel continue inzicht te geven aan de waterschappen inzake de onderhoudsgegevens van de assets en het technisch functioneren van de assets van elkaar, zodat optimalisatie van het onderhoud van assets wordt bereikt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met PWA en de waterschappen. Het Waterschapshuis (hWh) regisseert het opstellen van de businesscase en zal een groot deel van de to-do werkzaamheden coördineren en uitvoeren.	33.400	27.771	83%	33.400	5.629	GEEL	GEEL	GEEL	In september 2022 is gestart met het werken aan de businesscase voor O-info (onderhoudsinformatiesysteem). Er heeft een risicosessie plaatsgevonden en er is gewerkt aan zogeheten "user stories" om de concrete behoefte en prioritering vast te stellen. Het is momenteel nog ingewikkeld om een goede businesscase op te stellen. Onderzoek bij enkele waterschappen waar bijvoorbeeld de data is opgeslagen en ontsloten kan worden is een goede volgende stap. Er is inmiddels onderzocht of mensen van het project Deep (data scientisten e.d.) een rol kunnen spelen. Naast een middag meedenken lijkt het er niet op dat zij vooral betrokken moeten blijven (juist ook tijdens de projectfase), maar voor de businesscase zal waarschijnlijk geen inzet meer van de Deep mensen komen. Mogelijk is het inzetten van een trainee een goede oplossing om de businesscase verder te brengen.
RWZI-Online	Door Corona en verscherpte veiligheidsmaatregelen op de RWZI-locaties is het beperkt mogelijk om schoolklassen fysiek rond te leiden. Door een serious game RWZI-Online beschikbaar te stellen via bv Watereducatie.nl - Hét portaal voor onderwijs en water(andere site, Bram komt met link) kan de doelstelling en de doelgroep bereikt worden.	3.024	3.502	116%	3.024	-478	GROEN	GEEL	-	De waterschappen bleken toch geen behoefte te hebben aan deze tool. Het project is afgesloten.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Z-info	Z-info is sinds 2012 met succes het landelijk systeem voor alle zuiveringsinformatie. Het ondersteunt de waterschappen bij het beheer van afvalwaterzuiveringsprocessen en zorgt voor een uniforme standaard voor meetgegevens en rapportages. Het systeem kan informatie leveren voor de bedrijfsvoering van een afzonderlijke zuiveringseenheid, maar ook voor een landelijke benchmark en voor rapportages aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten slotte ontsluit Z-Info data van en naar externe (keten-)partners. hWh verzorgt het centrale beheer en het contractmanagement, en regisseert de doorontwikkeling van de functionaliteit.	1.514.150	1.208.714	80%	1.514.150	305.436	GROEN	GROEN	GROEN	B&O: geen bijzonderheden en voor de Project doorontwikkeling: GIA Power BI ligt ter goedkeuring. GKW ontwerp koppeling is in uitwerking. Opdracht voor 3 GIA's (trendtool) is gegeven. De opdrachten voor de doorontwikkeling konden niet meer in 2023 worden gerealiseerd. Hierdoor is ook bijna het gehele gereserveerde budgetproject voor het 2e halfjaar ad € 250,000 niet gebruikt. Verder is het risico-budget niet nodig geweest.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Gezamenlijke prognoses AWK	Rioken (Riolerings Kerngetallen) is een functionaliteit om rioleringsgegevens eenmalig en eenduidig te registreren, actueel te houden en toegankelijk te maken voor (keten-)partners. Met Rioken kunnen ook prognoses van bijvoorbeeld debieten in het rioolstelsel worden gemaakt. hWh zorgt voor het beheer van de software. Momenteel wordt een onderzoek gedaan naar een vervolg op de huidige, verouderde module. In de nieuwe module worden hogere eisen gesteld aan de (gestandaardiseerde) gegevensuitwisseling met gemeenten. Hiervoor moet het gegevensmodel verder worden uitgewerkt (zie ook DAMO Afvalwaterketen).	459.242	325.049	71%	459.242	134.193	GROEN	GROEN	GEEL	De verschillende projecten binnen het programma lopen of zijn in de laatste fase om opgestart te worden. Ondanks de afhankelijkheid van veel verschillende collega's bij de waterschappen lukt het om te blijven koersen op afronding eind 2024. Grootste risico is het op tijd kunnen organiseren van het in beheernemen van de ontwikkelde producten gezien de veranderingen binnen het waterschapshuis op dit vlak.
Gem. P&IDs	P&ID's (Proces & Instrumentatie Diagram) spelen een belangrijke rol bij assetmanagement bij de primaire taken; Afvalwaterketen, Watersysteembeheer en bij Waterveiligheid. Het te realiseren doel is: Eind 2020 hebben alle waterschappen de middelen beschikbaar om uniform gebruik te maken van P&ID's. (opstellen, beheren, uitwisselen) In overleg met de betrokken waterschappen (projectgroepleden) is het doel breder geformuleerd dan enkel het implementeren van de huidige toolbox.	147.593	117.865	80%	147.593	29.728	GROEN	GROEN	GROEN	Het project is zo goed als afgerond. Het doel om de toolbox centraal te ontsluiten is nog niet bereikt. Dit zal naar verwachting als restpunt later gerealiseerd worden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
SE Tooling	Aanvraag business case System Engineering Tooling. Het doel is om een kwaliteitsverbetering te realiseren door actuele proces- en (standaard)objectgegevens eenduidig beschikbaar te stellen aan alle waterschappen. In de business case wordt onderzocht hoe en of dit is te realiseren door een gezamenlijke inkoop en implementatie van de te gebruiken SE-tooling.	415.939	98.896	24%	415.939	317.043	GROEN	GROEN	GROEN	De templates zijn opgeleverd en in gebruik genomen door een aantal van de betrokken waterschappen. In 2023 zijn de templates ook in versie 6 van de software opgeleverd. Deze worden nu uitgerold over de betrokken waterschappen. In dit traject wordt voorzien dat op termijn alle waterschappen zullen overgaan naar deze nieuwe versie. Hiervoor dient de software in deze nieuwe versie echter nog verder te worden doorontwikkeld. In 2024 ontwikkelen we dit samen met de leverancier door, zodat het einde jaar breder kan worden uitgerold. Er kan nog geen contract met de leverancier worden afgesloten via de software-broker, zodat de waterschappen zelf de kosten aan de leverancier moeten betalen. Hierdoor is er een groot deel van het budget niet uitgegeven.
Inzicht in prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Systemen	Inventarisatie behoefte aan een centrale database met gegevens over decentrale sanitaire systemen. Dit zijn lokale "zuiveringen" bij bedrijven of bijvoorbeeld campings. Deze worden niet beheerd door het waterschap maar hebben wel invloed op het eco-systeem. Waterschappen beschikken graag over de gegevens van deze systemen.	1.928	1.535	80%	1.928	393	GEEL	GEEL	GEEL	De DVO is ondertekend eind december 2022. Het project kon nog niet worden gestart omdat de bemensing nog niet kon worden geregeld. De verwachting is dat het project in de loop van 2024 kan starten.
Programma 10. Waterketen		2.681.107	1.920.011	72%	2.681.107	761.096	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	Dashboard zorgplicht waterkeringen: Binnen het programma is een dashboard opgeleverd waarmee de waterschappen de verplichte rapportage eenduidig en gestandaardiseerd kunnen uitvoeren. In het verlengde hiervan hebben we een community of practice opgezet waarin de doorontwikkeling van het dashboard, waaronder het voldoen aan nieuwe eisen vanuit de UvW, wordt besproken. Samenwerken met STOWA: In de samenwerking met de STOWA is voor een aantal producten en projecten een afspraak gemaakt over de in beheername door hWh.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 12. SAW@										
B&O SAW@ personele inzet	In het samenwerkingstraject SAW@ (Samenwerking Waterbeheerders) zijn Rijkswaterstaat (RWS) en elf waterschappen een samenwerking aangegaan op ICT-gebied voor één integrale oplossing ter ondersteuning van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hiermee is invulling gegeven aan het Bestuursakkoord Water. De personele inzet vanuit hWh aan de Gezamenlijke Beheer Organisatie (GBO van SAW@). Dit is in rekening gebracht bij RWS CIV, als beheerder van het gezamenlijke SAW@-beheerbudget.	476.966	402.028	84%	402.028	-0	GROEN	GROEN	GROEN	De uren van het projectteam SAW@ worden hier geregistreerd, inclusief de uren van de Rijkswaterstaat-medewerkers. Deze uren worden middels een kwartaalfactuur in rekening gebracht aan RWS. Door langdurige ziekte en vacatures is het aantal gewerkte uren ongeveer 20% lager uitgekomen.
B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	Waterschappen en Rijkswaterstaat verlenen als waterbeheerders vergunningen, houden toezicht en handhaven op schoon, voldoende en veilig water. In het programma Samenwerkende Waterbeheerders, SAW@ genoemd, trekken 11 waterschappen en Rijkswaterstaat samen op met als doel een informatievoorziening te realiseren waarmee waterbeheerders ondersteund worden bij hun werkproces van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De samenwerking heeft geleid tot het ontwikkelen, in gebruik nemen en onderhouden van een VTH zaakstelsel	1.208.500	1.069.005	88%	1.208.500	139.495	GROEN	GROEN	GROEN	Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): Powerbrowser is Omgevingswet-DSO proof gemaakt. De koppeling van het zaakstelsel met DSO is uitgebreid getest, en waar nodig zijn verbeteringen teruggekoppeld aan de leverancier. Er is in het tweede kwartaal een onderzoek gedaan naar de tevredenheid onder alle deelnemers van SAW@. De tevredenheid is op vrijwel alle onderdelen omhoog gegaan. Natuurlijk zijn er verbeterpunten. Deze zijn voorgelegd aan experts die geadviseerd hebben over het belang van de verbeterpunten. Op basis daarvan is door de data eigenaren een prioritering gemaakt. Deze verbeterpunten zijn inmiddels opgepakt. - Archiefwet: selectielijsten zijn gedefinieerd op basis waarvan beslist kan worden welke data uit het zaakstelsel kan worden vernietigd. Daarmee kan voldaan worden aan de eisen in de archiefwet, waarbij je enerzijds verplicht wordt te archiveren en anderzijds verplicht bent data na verloop van tijd te vernietigen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Project SAW@ bijdrage WS	Dit betreft een kassiersfunctie van hWh: De gezamenlijke stuurgroep SAW@ (waterschappen en RWS) heeft middels het jaarplan 2019 het jaarbudget voor de projecten van SAW@ vastgesteld. Het hier genoemde bedrag is de gezamenlijke bijdrage van de deelnemende waterschappen hieraan.	232.950	98.379	42%	232.950	134.571	GROEN	GROEN	GROEN	" SAW @ heeft besloten om te starten met het voorbereiden van de aanbesteding van VTH software. Het contract van de huidige VTH software (zaaksysteem Powerbrowser) loopt tot uiterlijk 1 oktober 2027. Op 6 juli heeft een werkconferentie plaatsgevonden om de vraagstukken die belangrijk zijn tijdens de voorbereiding en de aanbesteding in beeld te brengen. Afgesproken is om het traject om te komen tot aankoop van VTH software projectmatig uit te voeren van de marktverkenning tot en met de aanbesteding inkoop VTH software en begeleiden implementatie. De doorlooptijd van dit traject is ca 3 jaar. Daarnaast zijn door onderbezetting een aantal projecten niet gestart en worden in 2024 opgepakt.
SAW@ hWh-werkzaamheden	Aanvullende project gerelateerd aan SAW@ voor de invulling van de IPM rollen.	46.429	35.128	76%	46.429	11.301	GROEN	GROEN	GROEN	Deze post heeft betrekking op de interne uren binnen HWH voor de begeleiding van het SAW@-project. Tevens is dit de salderingsrekening met nummer 727, omdat de urendoorbelasting naar RWS gebeurt o.b.v. het begrotingstarief. De doorbelastingen voor interne kosten worden niet separaat doorberekend aan RWS maar verrekend met de opbrengsten uit het begrotingstarief dat vaak iets hoger ligt dan de werkelijk uurtarieven. Per saldo was er een klein voordeel op de interne kosten.
Programma 12. SAW@		1.964.845	1.604.540	82%	1.889.907	285.367	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	Het programma SAW@ spendeert 80% van haar tijd aan het beheer en onderhoud van het zaaksysteem (de informatievoorziening). 20% van het programma beslaat doorontwikkeling. Bij zowel beheer en onderhoud als doorontwikkeling, wordt tijd en aandacht besteedt aan het bevorderen van de samenwerking tussen de deelnemers van SaW@.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 13. Basisdata										
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland	Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is een landsdekkend bestand dat de gebruikers voorziet van actuele en nauwkeurige informatie over het grondgebruik in Nederland. LGN wordt veel gebruikt door overheden en kennisinstellingen, o.a. op het gebied van milieu, water, ruimtelijke ordening, landschap en natuur. Daarnaast is LGN als basisbestand voor de thema's landgebruik en bodembedekking een belangrijke dataset voor de Nederlandse Geo Informatiestructuur.	46.000	42.054	91%	46.000	3.946	GROEN	GEEL	GROEN	Geen inhoudelijke informatie beschikbaar, betreft een project met enkel de kasfunctie namens de waterschappen. Het project is binnen het budget gebleven in 2023.
AHN kaartverkoop	De overgebleven gelden van AHN kaartverkoop zijn van RWS en de waterschappen. De stuurgroep AHN gaat over de bestemming van deze gelden.	0	59.991	na	669.649	609.658	GROEN	GROEN	GROEN	Hier is in december 2023 een betaling voor is gedaan. Deze betaling was vanwege een onderzoeksproject om verschillen tussen twee AHN-versies te kunnen berekenen en de verschillen te analyseren. Voor de rest is er niets gebeurd in dit project.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 2023-2025	<p>Rijkswaterstaat en waterschappen werken sinds 1997 samen aan een veilig watersysteem voor Nederland. Samen hebben zij vastgesteld dat actuele en betrouwbare hoogte informatie onontbeerlijk is voor een betrouwbaar beheer van het watersysteem en de waterkeringen in Nederland. In een door beide partijen ondertekend convenant is vastgelegd dat zij voor onbepaalde tijd wensen samen te werken op dit thema en zorg te dragen dat kwalitatief betrouwbare hoogte informatie beschikbaar is voor het waterbeheer in Nederland.</p> <p>Op dit moment wordt gewerkt met AHN4. In dit project wordt er vanuit de huidige 6-jaarlijkse actualisatie van het AHN wordt opgeschaald naar een 3-jaarlijkse actualisatie.</p> <p>Het Waterschapshuis verzorgt de programma- en projectsturing voor dit project en fungeert als kassier voor de waterschappen.</p>	1.872.404	1.334.823	71%	2.020.782	685.959	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Hoogteverschilrasters, in afrondende fase Jaargang 2023 Perceel 1 West NL, in afrondende fase Special 2023 RT IJssel. Jaargang 2024 Perceel 1 Zuid-Oost NL, in opstartfase Jaargang 2024 Perceel 2 Zuid-West NL, in opstartfase Jaargang 2024 Perceel 3 Hoogdynamische gebieden, in opstartfase. Special Grensmaas 2024, in voorbereiding Jaargang 2023 Perceel 1 West NL: De kwaliteitscontrole wijst uit dat er op sommige plekken nog problemen zijn met de geometrie, puntdichtheid en classificatie. In de rapportage moeten nog duidelijker toelichtingen komen.</p> <p>Special 2023 RT IJssel: De kwaliteitscontrole wijst uit dat de levering waarschijnlijk we geaccepteerd kan worden, maar in de rapportage moeten nog duidelijker toelichtingen komen.</p> <p>Hoogteverschilrasters. Binnenkort kan dit afgerond worden. Er moet nog gekeken worden hoe hierover gecommuniceerd gaat worden en hoe dit in een viewer te bekijken is. Wel is er budget overgebleven. Een deel komt van het potje van vorig jaar dat dit jaar dus is gebruikt waardoor er weer een nieuw potje voor 2024 ontstaat. Ook zijn er nog comptabele boekingen welke nog voor het jaar 2023 betaald moeten worden.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Beeld Materiaal 5	Dit betreft de samenwerking tot de gezamenlijke inkoop van beeldmateriaal door verschillende overheidsinstellingen. Samenwerkende partners: de Rijksoverheid (i.e.: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (incl. Kadaster, Rijkswaterstaat en Prorail), Ministerie van Economische Zaken (incl. CBS), Ministerie van Defensie, Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, de provincies, De Gasunie, Staatsbosbeheer, een aantal gemeenten en de waterschappen. hWh is verantwoordelijk voor inkoop en leveranciersmanagement.	3.766.207	3.372.212	90%	4.738.819	1.366.607	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Het jaar 2023 is succesvol afgerond, en nu staat 2024 in de opstartfase. De focus ligt op verschillende fronten, waaronder de uitvoering van het project in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba).</p> <p>Hoge Resolutie: Het afsluiten van jaargang 2023 is voltooid, terwijl voor jaargang 2024 alle vlieg- en paspuntenplannen tijdig zijn ontvangen. Een deel van deze plannen is al door de Quality Control (QC) beoordeeld en geaccepteerd, behalve voor perceel 3 waar nog aanpassingen nodig zijn.</p> <p>Lage Resolutie: Jaargang 2023 is officieel afgesloten, en de voorbereidingen voor jaargang 2024 zijn gestart.</p> <p>Caribisch Nederland: De mobilisatie naar de Antillen heeft plaatsgevonden. De inwinning van gegevens vordert met verschillende statussen per locatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sint Eustatius: Lidar 100%, Luchtfotografie 100% • Saba: Lidar 100%, Luchtfotografie 20% • Bonaire: Lidar 0%, Lichtfotografie 0% <p>Verdere inwinning wordt uitgesteld vanwege ongunstige weersomstandigheden. De eerste leveringen van gegevens van Sint-Eustatius worden eind januari 2024 verwacht. Het beoordelen en aanpassen van de vlieg- en paspuntenplannen voor 2024 is voltooid voor vier van de vijf percelen. Voor perceel 3 zijn er nog aanpassingen nodig na QC-beoordeling.</p> <p>Het project behoudt ook budget van vorig jaar, dat nu wordt gebruikt voor lopende betalingen in 2023.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 13. Basisdata		5.684.611	4.809.080	85%	7.475.250	2.666.170	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	<p>Het project Landelijk grondgebruik Nederland handelt enkel over de kasfunctie van de waterschappen en is binnen het budget gebleven in 2023. Het verloop van project AHN is overwegend positief, met succesvolle afrondingen en opstartfases. Ondanks enkele kwaliteitscontrolepunten, blijven Hoogteverschilrasters en verschillende jaargangen goed op schema. Het risicobeheer is effectief, en de voltooide inwinning vermindert belangrijke bronnen van zorg.</p> <p>In project Beeldmateriaal 5 is Jaargang 2023 voltooid, Jaargang 2024 gestart, en de uitvoering in Caribisch Nederland verloopt zoals gepland. Hoge resolutie voor Jaargang 2023 is afgerond, terwijl voor Jaargang 2024 vlieg- en paspuntenplannen goed zijn ontvangen. De vooruitgang op de Caribische eilanden is afhankelijk van gunstige weersomstandigheden. Over het algemeen toont het project effectief beheer en positieve voortgang in verschillende fasen.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 14. Informatiehuis water										
Basistaken IHW	Dit betreft de inzet van 7 fte ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.	328.860	431.380	131%	437.072	5.692	GROEN	GROEN	GROEN	Voor het uitvoeren van de basistaken hebben de partners inzet of hun financiële bijdrage conform begroting geleverd. De inzet van IPO (1 fte) wordt niet volledig ingevuld, maar is financieel gecompenseerd. De inzet van de andere partners is geanalyseerd en daarvoor is capaciteit beschikbaar gesteld om het volledige deel van de afspraak te leveren. Deze financiering van de partners draagt bij aan een aantal basistaken van IHW, waaronder ook de aquostandaard.
EF Slim Water-management	In het kader van het Bestuursakkoord Water verzorgt IHW dat de waterbeheerders hun informatie beschikbaar stellen conform de FAIR-principes en kunnen uitwisselen met de Digitale Delta API's; IHW werkt hiervoor projectmatig en stelt een projectplan op om de waterbeheerders (met name de waterschappen) te ondersteunen; deze bijkomende taak wordt vanuit de waterschappen gefinancierd.	100.000	20.124	20%	100.000	79.876	GROEN	GROEN	GROEN	De Quickscan loopt. De inventarisatie heeft bij 3 waterschappen plaats gevonden (HHNK, HHSK en HDSR). Op korte termijn, januari 2024, volgen nog 3 waterschappen (Delfland, Scheldestromen en Wetterskip Fryslan). De verwachting is dat de inventarisatie van de 13 waterschappen voor 1 april 2024 afgerond zal zijn. T.a.v. de overige 8 waterschappen zal er z.s.m. met het inkoop traject gestart worden. In eerste instantie zou de doorlooptijd van het project van september 2023 tot februari 2024 lopen. Echter door vertraging bij het geven van de opdracht is de projectperiode gewijzigd in november 2023 tot april 2024. Dat is ook de reden dat er budget is overgebleven voor 2023.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
EF DD API	IHW beheert de bestaande digitale Delta API's. Hiermee wordt de toepassing van de Aquo-standaard geborgd en vereenvoudigen we de uitwisseling van data conform de FAIR-uitgangspunten, van bronhouderschap met directe uitwisseling zonder (tussen)opslag; IHW bouwt deze API's met en op verzoek van de partners uit om de uitwisseling van data en informatie nog verder te verbeteren; hiervoor maken we een groep met belangrijke gebruikers en leveranciers.	124.200	81.050	65%	134.090	53.040	GROEN	GROEN	GROEN	De DD-API community heeft in juni 2023 een succesvolle communitydag georganiseerd. De gebruikers hebben wensen geuit. Die wensen krijgen vorm in de doorontwikkeling van de DD-API. Er is invulling gegeven aan alle onderzoeksvragen uit de POC DD-API. Voor de doorontwikkeling en het instant houden van de DD-API wordt gewerkt aan beheerplan dat in Q1-2024 gereed moet zijn. Het beheerplan zal in lijn opgezet worden als de huidige Technische- en Expertgroepen van het Aquoteam. Daarnaast is het streven om voor de Waterinfodag 2024 een demo te ontwikkelen om de toepasbaarheid van de DD-API te tonen. Er is minder gedaan in 2023 dan was gepland, waardoor meer budget is overgebleven.
Aquo-standaard	Het beheren van de Aquo-standaard is een basistaak van IHW. De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het waterbeheer. Dankzij Aquo is het mogelijk om met de data van verschillende waterbeheerders landelijk dekkende informatie te geven over waterbeheer.	650.720	651.538	100%	651.620	82	GEEL	GEEL	GEEL	In 2023 is er tweemaal een update gemaakt van de Aquo-standaard, de personele bezetting van het team in orde gemaakt en de scope van de Aquo-standaard vastgesteld. Verbeteringen aanbrengen aan de Aquo-standaard Wiki is niet geheel afgerond. Dit wordt in 2024 vervolgd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal	Het Informatiehuis Water heeft een coördinerende taak bij de informatiestromen waterkwaliteit. Voor de informatiestroom Kaderrichtlijn Water maken we jaarlijks een zogeheten Spoorboekje, waarin de planning van de uit te wisselen gegevens is opgenomen. Ook verzorgen wij de jaarlijkse Landelijke Enquête Waterkwaliteit. Het Informatiehuis Water informeert waterbeheerders wanneer en hoe zij bepaalde gegevens moeten aanleveren. Wij zorgen tevens dat de benodigde systemen daarvoor beschikbaar zijn.	76.983	56.632	74%	58.347	1.715	GROEN	GROEN	GEEL	Dit project is financieel samengevoegd met het project Waterkwaliteit informatiesystemen. Ook de activiteiten voor de Doorontwikkeling kunnen nooit los gezien worden van de het beheerproject Waterkwaliteit informatie systemen. De doorontwikkeling van het Waterkwaliteitsportaal naar versie 3.0 is in april 2023 gestart. De eerste ICT-bouwstenen bij Rijkswaterstaat zijn aangevraagd en ingericht. Versie 2.9 van het Waterkwaliteitsportaal is einde levensduur en daarom is de doorontwikkeling nodig. De doorontwikkeling gaat moeizaam, doordat opdrachten binnen Rijkswaterstaat en de applicatiebeheerder meer doorlooptijd kosten bij dan was gepland, waardoor dit project geen groen scoort.
Coördinatie van de informatiestromen	IHW coördineert de informatiestromen volgens het principe 'eenmalig inwinnen en meervoudig gebruiken'. Door procesmanagement en ondersteuning van de waterbeheerders verzamelen en bundelen we gegevens, die onder meer leiden tot landelijke beelden voor waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water en Landelijk Enquête Waterkwaliteit) en waterveiligheid (Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen). De verzamelde en gebundelde informatiesets leveren we vervolgens aan ministeries, koepelorganisaties en overige geïnteresseerden ten behoeve van landelijke analyses en nationale en Europese rapportages.	0	-10.005	na	0	10.005	GROEN	GROEN	GROEN	Landelijke Enquête Waterkwaliteit: Door vrijwel alle waterbeheerders tijdig afgerond. IHW ondersteunde bij het aanleveren van de ongeveer 2.5 miljoen fysisch chemische en 0,5 miljoen biologische gegevens conform de Aquo-standaard. KRW-toestandsbeoordeling: door de meeste waterbeheerders volgens planning uitgevoerd en de oplevering van overige KRW-informatieproducten is afgerond. De bevindingen van de gebruikersondersteuning worden geëvalueerd met de waterbeheerders. De voorbereidingen voor de volgende aanleveringen verlopen volgens planning.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Waterkwaliteit-infosystemen	<p>IHW beheert de Aquo-kit. Om de informatiestromen beter te kunnen ondersteunen wordt gewerkt aan een nieuwe versie, waarin de Aquo conform de Digitale Delta/waterkwaliteits-API is geïmplementeerd; data kan hiermee beter en generiek beschikbaar worden gesteld. Ook beheert IHW het Waterkwaliteitsportaal (WKP2.9) ter ondersteuning van de informatievoorziening en de rapportages voor de Kaderrichtlijn Water bij de grond- en oppervlaktewaterbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.</p> <p>Voor de waterbeheerders bieden we de servicedesk aan; vragen omtrent het aanleveren van data kunnen aan de servicedesk worden gesteld en worden door het Informatiehuis Water van een reactie voorzien.</p>	440.000	437.683	99%	440.000	2.317	GEEL	GEEL	GEEL	<p>Alle activiteiten voor het beheer - incl. doorontwikkeling - van het Waterkwaliteitsportaal én Aquo-kit zijn gekoppeld aan dit project.</p> <p>Er is een nieuwe versie van de Aquo-kit in productie genomen. Hierin zijn beveiligingsissues opgelost. Aan de doorontwikkeling van Aquo-kit wordt voortdurend gewerkt. Er wordt binnen het applicatiebeheer nog niet voldoende aangestuurd, zodat het Informatiehuis Water hierop moet (bij-)sturen. De doorlooptijd van kleine functionele wijzigingen is nog steeds te groot. Ook de hosting van Aquo-kit en het vernieuwde Waterkwaliteitsportaal bij RWS-CIV gaat moeizaam. Samen met de – afnemende - onzekerheden in de samenstelling van het Informatiebeheerteam zorgt dit ervoor dat het project geen groen scoort</p> <p>De geoservices conform Inspire zijn nog niet in de lucht. Wel is hiervoor budget geregeld vanaf 2024. Aan PDOK is eind 2024 een offerteaanvraag verstuurd, zodat begin 2024 de geoservices via PDOK beschikbaar komen.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Droogteportaal	Het beheer van het Droogteportaal (www.droogteportaal.nl). Het beheer van dit portaal is per 2022 door het Informatiehuis Water overgenomen van de projectorganisatie van de provincie Noord-Brabant die het onderzoeksproject 'evaluatie droogte hoge zandgronden' heeft uitgevoerd; we doen in 2023 voorstellen voor verbetering en afstemming met andere portalen en monitoring op het gebied van droogte; de provincies en de waterschappen financieren deze bijkomende taak.	60.030	48.102	80%	58.871	10.769	GROEN	GROEN	GROEN	De opdracht aan de uitbestedingspartij is verleend voor het beheer van het droogteportaal in 2023 en is conform planning verlopen.
Externe productkosten	Alle taken van IHW die in het jaarplan van IHW zijn opgenomen onder de noemer: basistaken en doorontwikkeling/vernieuwing IHW. Deze taken worden bekostigd uit de financiële bijdrage die de samenwerkingspartners aan IHW leveren.	34.024	39.765	117%	45.101	5.336	GROEN	GROEN	GROEN	De partners leveren een financiële bijdrage voor de inzet van externe diensten. Deze is binnen budget afgesloten.
Facilitering IHW door hWh	Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten hWh. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.	329.318	307.803	93%	329.318	21.515	GROEN	GROEN	GROEN	De partners leveren een financiële bijdrage voor de faciliteringskosten van hWh. Dit is binnen budget gedaan.
B&O Waterveiligheidsportaal	We beheren het Waterveiligheidsportaal (WVP) om de (inter)nationale informatiebehoefte over primaire waterkeringen voor langere tijd te waarborgen voor de waterschappen en Rijkswaterstaat.	206.612	231.683	112%	250.656	18.973	GROEN	GROEN	GROEN	2023 (en 2024) heeft in het teken gestaan van technische en functionele actualisatie van het WVP en een herijking van de samenwerking met het HWBP. Het project ligt op schema. De aangepaste en technisch geactualiseerde Waterveiligheidsportaal gaat conform verwachting gereleased worden eind Q1, begin Q2 van 2024.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 14. Informatiehuis water		2.350.747	2.295.755	98%	2.505.075	209.320	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	<p>IHW heeft naast de financiële bijdrage van de partners ook budget beschikbaar gekregen voor o.a. doorontwikkeling van het waterkwaliteitsportaal (extra bijdrage partners) en het waterveiligheidsportaal (bijdrage HWBP). Samen met RWS werkt zij aan het technisch applicatiebeheer (extern budget). Binnen budget zijn de projecten uitgevoerd. Het budget dat niet is besteed in 2023 wordt besproken en daarvan wordt besloten of dit aan de projecten/producten voor 2024 kan worden besteed.</p> <p>Inhoudelijk wordt er naast de reguliere activiteiten voor de aquo-standaard, de waterinformatie systemen en de coördinatie informatiestromen gewerkt aan de het beheer en onderhoud van het droogteportaal en de DD API Standaard.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 15. Kassiersfunctie										
Initiatiefbudget OGT	Door een jaarlijks bedrag op te nemen als initiatiefbudget in de begroting van hWh, wordt financiële ruimte gecreëerd om nieuwe projecten op te starten. Wanneer een concreet nieuw project wordt opgestart binnen een ander programma, kan het initiatiefbudget dienen als financiering daarvan. Het initiatiefbudget wordt uitsluitend gebruikt ter financiering van verhogingen in de begroting binnen andere programma's.	0	0	na	0	0	GROEN	GROEN	GROEN	Het initiatiefbudget wordt gebruikt als financiering voor nieuwe collectieve initiatieven. In de eerste vier maanden van 2023 zijn drie collectieve projecten toegevoegd aan de begroting, waarvoor het initiatiefbudget is ingezet. Dit zijn de aanbesteding SOC (€ 368.000), Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (€ 46.000) en Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie (€ 116.000), NHI Beheer en Onderhoud (€ 120.000) en Kenniscentrum (€ 350.000).
Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie	Landelijke programmaorganisatie die zich niet alleen richt op het spoor techniek, maar ook op het spoor van kennisbundeling, gemeenschappelijke taal en standaarden en een gemeenschappelijk kader en ambities met als uiteindelijk doel een landelijke voorziening overstromingsinformatie (LVO).	116.000	0	0%	116.000	116.000	GROEN	GEEL	GEEL	Het gehele budget voor het project is overgebleven. Voor het project landelijke voorziening overstromingsinformatie is dit jaar niks gebeurd. Dit project wordt afgesloten in 2024.
DROP	De Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) bepaalt dat de waterschappen alle officiële publicaties, inclusief versiebeheer, digitaal moeten publiceren. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP) levert daarvoor de voorziening. hWh verzorgt voor deze voorziening het functionele beheer en het contractmanagement. Samen met de Unie van Waterschappen neemt hWh deel aan het gebruikersoverleg.	332.183	338.014	102%	332.183	-5.831	GROEN	ROOD	ROOD	Het budget voor het project DROP (GVOP) is net overschreden. Dit zit hem niet in de capaciteit maar in de inkooporders die iets hoger zijn uitgevallen dan de verwachting. Voor de rest zijn er geen bijzonderheden in dit project.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
NDFF	De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) bevat gegevens over de verspreiding van planten- en diersoorten in Nederland. De database wordt beheerd door de provincies, maar ook andere organisaties, zoals de waterschappen, kunnen erover beschikken en eigen waarnemingen uploaden. Dankzij die informatie van verschillende partijen is het mogelijk de ecologische doelstellingen in het kader van de Kaderrichtlijn Water te halen. hWh beheert namens de waterschappen het contract dat toegang geeft tot de NDFF.	330.180	320.619	97%	330.180	9.562	GROEN	ROOD	GROEN	<p>Bij12 gaat de governance structuur wijzigen en heeft gevraagd of de waterschappen alsnog toe willen treden tot het bestuur. Gesprekken hierover zijn gezamenlijk met de Unie van Waterschappen opgestart.</p> <p>Over 1,5 tot 2 jaar moet er een nieuwe overeenkomst komen onder de nieuwe governance en worden aangesloten op DSO. Wat een hele mooie landing zou zijn is via het UO watersysteem, zodat daar ook meer ecologen aan boord komen.</p> <p>Het project is binnen de perken van het budget gebleven in 2023.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Continuïteit TMX 2023-2025	Team TMX onderhoudt modulaire hard en software oplossingen voor beheer en monitoring op afstand van onder anderen gemalen. Het product TMX wordt gebruikt door 9 waterschappen. Door de software en telemetrische oplossingen van TMX wordt (lokale) meetdata verzameld, getransporteerd, verwerkt en leesbaar aangeleverd.	1.070.761	819.805	77%	1.070.761	250.956	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Het jaar 2023 is voor met name de medewerkers van team TMX een roerig jaar geweest.</p> <p>Het jaar is gestart met de migratie van de servers van TMX naar de cloud en vervolgens de verhuizing van het team naar het kantoor van waterschap Brabantse Delta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Twee medewerkers zijn langdurig uitgevallen, waardoor meer werk terecht is gekomen op de schouders van de overige 6 medewerkers. Beide medewerkers zijn inmiddels gestart met een re-integratie traject. - Naast de werkzaamheden voor de basale instandhouding is er door de teamleden eveneens gewerkt aan de Business Case voor het vervolg van TMX en de Europese Aanbesteding van de Hardware. Hierin zijn zij bijgestaan door collega's van hWh en WBL. Ook zijn de waterschappen hier nauw bij betrokken geweest. - Ondanks alles is er veel werk verzet en zijn we geslaagd in het continueren van TMX en daarbij de waterschappen te ondersteunen in het primaire proces. Er hebben zich geen grote verstoringen voorgedaan en de verstoringen die er waren zijn opgelost. - Met de klankbordgroep is regelmatig overleg geweest over openstaande zaken en prioritering daarvan. Deze werkwijze wordt ook in 2024 gecontinueerd. - Een van de doelen was het afbouwen van het team zodra de onboarding afgerond was. Dit doel is maar zeer beperkt gehaald gezien de druk die er al op de schouders van het team heeft gerust. Of dit voor 2024 wel behaald zal worden is nog de vraag. Een deel van het team wordt betrokken bij de volgende Europese Aanbesteding.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Business case TMX	Per 01 januari 2023 is een DVO afgesloten voor de periode 01-01-2023 tot en met 31-12-2025 om de continuïteit van TMX te borgen. Gezien de verschillende ambities van de deelnemende waterschappen is uitgegaan van het minimale wat nodig is om de continuïteit te garanderen. Deze drie jaar geven hWh de ruimte om samen met waterschappen een toekomstvisie uit te werken die noodzakelijk is om de continuïteit en veiligheid processen van de waterschappen ook daarna te kunnen waarborgen.	48.730	48.730	100%	48.730	0	0	GROEN	GROEN	Business case is afgerond en wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de leden van het UO. Er is veel effort gestoken in marktonderzoek en gesprekken met diverse waterschappen. Betrokkenen bij de buca zijn: - Klankbordgroep TMX - Architect hWh - Technisch management - Teamleden TMX Door uitval van teamleden is vertraging ontstaan in de uitvoering. Inmiddels is additionele capaciteit aangetrokken
Aanbesteding Hardware TMX	In de afgelopen periode is op verzoek van een aantal waterschappen een inventarisatie uitgevoerd naar de actuele staat van de bij de waterschappen in gebruik zijnde TMX hardware. Daaruit is gebleken dat bij een deel van de waterschappen een behoefte bestaat aan leveringen van nieuwe TMX hardware. Het op orde hebben van de productie en (door)levering van TMX hardware is voor deze waterschappen een voorwaarde voor het realiseren van lopende projecten en vervanging van bestaande apparatuur met verouderde communicatietechniek en daarmee de continuïteit voor deze waterschappen.	97.441	97.441	100%	97.441	0	0	GROEN	ROOD	Door uitval van teamleden is vertraging ontstaan in de aanbesteding. Er is gekozen voor een niet openbare Europese aanbesteding. Ook wordt de productie van de hardware niet door het team uitgevoerd, maar door de opdrachtnemer. Het team TMX draagt de kennis over aan opdrachtnemer. Afname van de hardware gebeurt door de waterschappen rechtstreeks. Middels een raamovereenkomst behoudt hWh de regie over de uitleveringen. Bij de aanbesteding zijn eveneens leden van de klankbordgroep TMX betrokken. Deze loopt nog. Helaas is er een klacht binnengekomen welke momenteel gegrond is verklaard. De gunningsfase wordt opnieuw uitgevoerd wat ca 6 – 8 weken vertraging betekent.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-12 werkelijk	%	Baten 2023-12 werkelijk	Saldo 2023-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 15. Kassiersfunctie		1.995.295	1.624.608	81%	1.995.295	370.687	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	<p>In 2023 benutte het initiatiefbudget het volledige bedrag van €1.000.000 effectief voor nieuwe collectieve projecten, zoals aanbesteding SOC, Kenniscentrum, Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland en NHI Beheer en Onderhoud. Project Landelijk Voorziening Overstromingsgevaar bleef ongebruikt door de zoektocht naar een nieuwe projectleider. Ondanks een lichte overschrijding van het budget door hogere inkooporders, verloopt Project DROP zonder bijzondere problemen. Bij12 initieert governance-wijzigingen, met gesprekken gestart door gezamenlijke inspanningen met de Unie van Waterschappen. Het project blijft binnen het budget en streeft naar een nieuwe overeenkomst en integratie met DSO over 1,5 tot 2 jaar.</p> <p>Voor Continuïteit TMX was 2023 uitdagend voor team TMX met servermigratie en teamverhuizing. Ondanks uitval van twee leden zetten ze zich in voor de Business Case en Europese Aanbesteding van de Hardware. De klankbordgroep TMX blijft betrokken. Business case TMX is afgerond en wacht op besluitvorming.</p> <p>Project Aanbesteding hardware TMX ondervond vertraging in de aanbesteding door teamuitval. Een niet-openbare Europese aanbesteding is gekozen, waarbij hardware productie door de opdrachtnemer wordt uitgevoerd. Een geground verklaarde klacht leidt tot een herhaling van de gunningsfase, met 6-8 weken vertraging.</p>