

Bijlage bestuursrapportage 2022-2 *Projectverantwoording*

Het Waterschapshuis

Versie 1.0 d.d. 10-11-2022



Inhoudsopgave

Bijlagen	2
1.1 Bijlage 1: Detailrapportage projectverantwoording programma's	2
1.2 Bijlage 2: Detailrapportage kostenplaatsen	72
1.3 Bijlage 3: Begrotingswijziging per deelnemer	73
1.4 Bijlage 4: 3 ^e gewijzigde begroting per deelnemer inclusief verwachte afrekening 2022	75

Bijlagen

1.1 Bijlage 1: 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 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	569.163	228.705	40%	569.163	340.458	17.000	ROOD	GROEN		De verbouwing is zo goed als helemaal afgerond, de laatste restpunten zijn bijna allemaal afgehandeld. Alleen de ventilatiecapaciteit is nog niet conform de afspraken. Hier is de medewerking van Burger King, NS Stations en de gebouwbeheerder (MVGGM) nodig. Planning is dat eind oktober de uitblaas van de Burger King wordt aangepast zodat onze inblaascapaciteit naar 100% gezet kan gaan worden. De nieuwe inrichting van het kantoor wordt door de meeste collega's gewaardeerd. Frisse uitstraling, diversiteit in werkplekken. De werkzaamheden die in 2021 gedaan zijn om de IT naar een hoger plan te tillen zijn niet voor niks geweest, dit is ook nodig voor het selecteren van en het beheer door een nieuwe leverancier. Er is besloten om nog geen aanbesteding te doen maar eerst de ontwikkelingen voor de blauwdrukken voor KA, Cloud en Managed services binnen het Kenniscentrum af te wachten. Echter doordat de kosten voor het beheer lager uitvallen, lijkt er geen overschrijding van het budget te komen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	1.999.012	1.077.554	54%	1.999.012	921.458	135.000	GROEN	GROEN		Vanwege langdurig verlof en werkdruk bij HR zijn er een interimmer en medewerker ingehuurd. Met de Dommel is een nieuw DVO overeengekomen voor de personeelsdiensten conform afspraken 2021. Er wordt meer tijd besteed (o.a. CT en BT) en extra kosten gemaakt door interne projecten 'koersplan' en 'informatieveiligheid'. Deze worden opgevangen in de post onvoorzien. Uren organisatie ondersteuning en financiën zijn conform begroting. Trainee projectbeheersing is gestart. Er wordt gewerkt om doelstelling volwassenheidsniveau 4 te behalen: portefeuilleoverleg met DB, meer ondersteuning CISO, e-learning awareness inzetten, risicosessies houden. De verwachte besteding zal hoger zijn. Er is ruimte bij 'onvoorzien directie'. Er is veel druk op tijd en kwaliteit. PrivacyOfficer is gestart en focust zich op bewustwording, verwerkingsactiviteiten en beheersing van de risico's.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Organisatie inkoop	De begroting betreft strategische inkoop. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast.	205.000	74.366	36%	205.000	130.634	50.000	GROEN	GROEN		Er zal nieuwe inhuur worden geworven ter vervanging van contractmanager. De trainee voor inkoop groeit door naar de rol van contractmanager. Dat betekent dat we een nieuwe trainee/administratief inkoper gaan werven. Daarnaast is een extra contractmanager gestart. Leveranciersmanagement is verder uitgewerkt en wordt dit jaar gestart. Voor 2023 is een voorstel gemaakt voor een nieuw te werven leveranciersmanager. Inkoopplatform voor het betrekken van waterschappen is ingericht en wordt steeds meer in gebruik genomen. Contractenmodule in Prosa wordt geïmplementeerd in Q4, waardoor we meer inzicht krijgen in alle contractdocumenten en we beter contractbeheer kunnen uitvoeren. In het kader van duurzaam opdrachtgeverschap zal een ambitieweb gemaakt worden. Dit is uitgesteld naar 2023, wegens gebrek aan capaciteit. Kwaliteitsdocumenten voor inkoop en contractmanagement zijn dit jaar verbeterd/gemaakt. Dit biedt de mogelijkheid om meer eenduidig/uniform te werken.
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.	0	-33.511	na	22.629	56.140	50.000	GROEN	GROEN		Door de vele wervingen en verlengingen dit jaar zal er budget overblijven op capaciteitsmanagement. Het is niet altijd mogelijk om alle rollen tijdig in te vullen, door projecten die snel op starten. Om de werving en selectie verder te bevorderen is een searcher aangenomen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Communicatie	De begroting betreft corporate en arbeidsmarktcommunicatie. Communicatie in programma's wordt doorbelast.	158.213	172.249	109%	158.213	-14.036	-60.000	GROEN	ROOD		Maak zichtbaar welke waarde wij toevoegen aan de waterschappen. We hebben geïnvesteerd in het opleiden van collega's zodat we een gedeelde basis hebben in onze communicatievisie 'het narratief en communicatief maken van hWh'. Wij positioneren hWh als gids in de ambities en uitdagingen van de waterschappen. In al onze communicatie-uitingen zetten we de waterschappen voorop, o.a. door hen te laten delen welke waarde zij ervaren in de samenwerking. De communicatie van een aantal programma's is geprofessionaliseerd. We zien groei in volgers en lezers. Voor het bestuur hebben we succesvol geëxperimenteerd met een digitale rapportagetool van de ontwerpbegroting en faciliteren we roadshows. De website is vernieuwd met als belangrijkste doelgroep nieuwe medewerkers. Met HR ontwikkelden we een arbeidsmarktcampagne. Intern is verbinding een belangrijk thema en zetten we collega's met hun resultaten voorop. Dankzij de trainee zijn onze uitingen begrijpelijk en aantrekkelijk.
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.	154.233	71.150	46%	154.233	83.083	0	GROEN	GROEN		Binnen budget, geen risico's. Voor wat betreft de langlopende BTW kwestie is er in eerste instantie goed nieuws te melden: hWh heeft gelijk gekregen van de rechtbank en heeft haar koepelvrijstelling toegekend gekregen. Belastingdienst heeft echter wel aangegeven nog in cassatie te gaan bij de rechtbank. Het blijft afwachten tot het eindoordeel. Tot die tijd doen we nog geen aanpassingen in de werkwijze.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	60.000	79.272	132%	60.000	-19.272	-118.500	ROOD	ROOD		In 2022 is inzichtelijk gemaakt welke werkzaamheden uitgevoerd moeten gaan worden, en is het team daarop ingericht. Eind 2022 is de ontvlechting met Vechtstromen een feit en hebben we een beheerde KA-omgeving waar de belangrijkste aspecten om een veilige werkplek te borgen zijn geïmplementeerd. Er is nagedacht over een toekomstbestendige architectuur zodat grote aanpassingen op de korte termijn niet nodig zijn. Hier vindt afstemming met het kenniscentrum plaats. In november wordt er een bewustwordingscampagne gestart richting de medewerkers, met een e-learning module, een gedragsregeling, animatiefilmpje en (communicatie)middelen om aandacht te geven aan informatieveiligheid en privacy. Met alle lijnmanagers worden risicosessies over de processen waar zij verantwoordelijk voor zijn gehouden zodat er een breed beeld ontstaat over wat de belangrijkste risico's zijn en hoe deze te mitigeren. Het project loopt door in 2023 en 2024.
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	94.692	95%	100.000	5.308	-50.000	ROOD	GEEL		De uitwerking koers is gestart met digitale bijeenkomsten samenwerkingsopgave en aansluitend een strategische sessie met zowel AB als OGT. De uitkomsten worden nu uitgewerkt in een (concept) strategienota en zullen in 2023 mogelijk leiden tot een organisatieaanpassing. De kosten overschrijden in 2022 de begroting met zo'n 50k door de extra benodigde inspanningen voor de organisatie en uitwerking van de regiobijeenkomsten. Dit kan opgevangen worden door de post onvoorzien bij directie. Daarom geen status rood, maar geel. De aanbesteding in het project werven en aanbesteden personeel is afgerond.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	90.000	27.471	31%	90.000	62.529	30.000	GROEN	GROEN		Vooraf het samenwerkingsplatform inkoop is voortvarend van start en zal meer middelen nodig hebben dan begroot. Het relatiesysteem kost echter minder dan begroot en zal dit naar verwachting compenseren. Er zijn nog geen bijzonderheden te vermelden.
Programma 1. Bestuur en organisatie		3.335.621	1.791.947	54%	3.358.250	1.566.302	53.500	TOTAAL GEEL	TOTAAL GROEN		In 2022 hebben de ontvlechting van de kantoorautomatisering met Vechtstromen (de ontvlechting was niet begroot), de professionalisering van informatieveiligheid en privacy, en de ontwikkeling van de samenwerkingsopgave tussen de waterschappen en hWh onze prioriteit. Deze gebieden vragen eveneens meer budget dan verwacht, maar kan onder ander door de begrotingspost 'onvoorzien' worden opgevangen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	41.775	-4.900	-12%	41.775	46.675	17.000	GROEN	GROEN		<p>Eind 2021 is de strategienota aangeboden en gebruikt bij de OGT voor discussie over de doorontwikkeling van de digitale transformatie bij waterschappen.</p> <p>De strategienota wordt door bestuur en OGT gezien als een document dat input moet bieden voor strategische besluitvorming. Deze vraag is in de huidige vorm nog niet te beantwoorden. Na het huidige project rond de samenwerkingskansen tussen waterschappen en de rol van hWh hierin dat loopt tot juli 2022 wordt er meer richting gegeven aan de visie en strategie van hWh. Als daar meer duidelijkheid in is kan er een vervolg gegeven worden aan de strategienota.</p> <p>Doel voor eind 2022 is om een strategienota op te stellen die meer inhoud en richting geeft in lijn met de visie van hWh en de kansen voor waterschappen die hWh kan bieden. Zo is er een betere besluitvorming mogelijk binnen de OGT en (als nodig) bij bestuur.</p>
Kwaliteitsborging	Structurele inzet op kwaliteitsborging geeft ruimte aan het versterken van de PDCA cyclus binnen de programma's en projecten.	78.518	45.508	58%	78.518	33.010	0	GROEN	GROEN		<p>In 2022 zijn evaluaties uitgevoerd of afgerond t.a.v. een aantal projecten. Evaluaties worden onderscheiden in evaluatie op product/dienst of op een programma/proces. Leer- en verbeterpunten moeten op doeltreffende wijze worden gesignaleerd en doorvertaald t.b.v. een adequate PDCA-cyclus.</p> <p>Budget betreft voornamelijk inzet van uren voor opzetten en begeleiden van evaluaties. Het uitvoeren van de evaluaties komt ten laste van het betreffende programma/project of dienst.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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>	378.370	236.616	63%	378.370	141.754	3.300	GEEL	GROEN		De prognose voor het einde van het jaar is een klein overschot van 3.300 euro. De uren worden licht onderschreden. De kosten van de ABC-NL-Veranderdetectie worden onder dit project geboekt, omdat nog niet duidelijk is onder welk programma dit gaat vallen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Ondersteuning OGT / I-platform	Dit project voorziet in de noodzakelijk gebleken juridische en secretariële ondersteuning van platforms waarin alle waterschappen zijn vertegenwoordigd. Dat geldt voor de Oprachtgeverstafel (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.	102.235	34.382	34%	102.235	67.853	50.000	GROEN	GROEN		OGT ondersteuning vraagt veel extra tijd, vooral door de discussie van het vrijwillig uitgavenplafond. Daarom is de besteding tot en met april licht boven de lijn van de begroting 2022. In de zomerperiode lag de besteding onder de lijn van de begroting. De druk op de ondersteuning in het laatste deel van het jaar is een stuk lager, waardoor er waarschijnlijk budget over blijft.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	602.594	339.352	56%	602.594	263.242	20.000	GROEN	GROEN		Het vergadercentrum is vanaf 7 maart 2022 weer zonder beperkingen geopend. Gebruikers van het vergadercentrum zijn enthousiast over de uitstraling, diversiteit in inrichting. De nieuw geïnstalleerde AV-middelen zorgen dat er hybride vergaderd kan worden. Na wat hick-ups werkt de apparatuur naar behoren. In de aanbesteding zijn meerdere fasen opgenomen omdat we eerst de vraag naar AV-middelen wilden afwachten na corona. Fase 1 is afgerond. In de komende periode zullen er nog een aantal zalen met AV-middelen worden ingericht en wordt onderzocht hoe de audio/video in de grootste zalen verbeterd worden zodat dit nog beter aansluit op de vraag van de gebruikers. In Q4 zal ook de webinar tooling in gebruik genomen worden, zodat er ook webinars opgenomen kunnen worden in het theater. Er blijft budget over omdat het vergadercentrum een tijd gesloten is geweest en men daarna nog wat aarzelend was om op locatie te vergaderen. Inmiddels zien we dat het gebruik flink toegenomen is.
Programma 2. Kennis en verbinden		1.203.492	650.957	54%	1.203.492	552.535	90.300	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 3. Innovatie en transformatie											
Programma-budget algemeen	Waterschappen hebben behoefte aan een actieve ondersteuning m.b.t innovatie-kennisuitwisseling. Om deze communicatie en kennisuitwisseling mogelijk te maken is naast de inzet van FTE's een jaarbudget nodig.	169.421	216.867	128%	169.421	-47.446	-216.533	GEEL	ROOD		<p>Naast reguliere programma uitvoering, is er veel aandacht voor de bezetting c.q. benodigde capaciteit. Het programma heeft een structurele onderbezetting of posities worden niet altijd tijdig of juist ingevuld. Er wordt hard gewerkt aan verlenging en nieuwe opzet van de DVO voor 2023-2028, waarbij ook aandacht is voor de juiste personele invulling van het team.</p> <p>Het programmabudget voor 2022 is niet toereikend genoeg voor uitvoering van alle activiteiten, maar de DVO 2023-2027 biedt mogelijkheden als gevolg van de verhoogde bijdrage van de Waterschappen. In de periode oktober/november wordt gewerkt aan invulling van de projectplannen 2023 en overgang naar de nieuwe DVO.</p> <p>Voor de uitbreiding en aanpassing van het programma voor 2023 wordt gewerkt aan de omzetting van collectieve uitvoering naar facultatieve opzet, afronding van het programma voor 2022 en de omzetting naar een collectief voor 21 collectief naar 15 facultatief participerende Ws-en.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Verbinden	Aanjagen van het samen innoveren en kennis-uitwisselen en benutten. "Waterschappen van de toekomst" door delen en leren van elkaars innovaties.	190.083	254.014	134%	190.083	-63.931	-169.626	GROEN	ROOD		<p>Het project verbinden richt zich op het 'elkaar vinden' van de WS-en én het ophalen van 'kennis en innovaties' bij de 3 O's (ondernemers, onderwijs en onderzoek) van de Triple Helix. Hierbij wordt ook gekeken welke meerwaarde dit heeft voor de WS-en.</p> <p>Tot nu toe zijn de volgende resultaten behaald:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i.s.m. VNG, IPO, Digicampus en Geonovum organiseren maandelijkse Digital Twin communities - organisatie van Leergang Scenario denken in het kader van het Waterschap van de toekomst - bijeenkomst van de leeromgeving CDO <p>In het kader van samenwerken is gestart met het project Digital Twin gestart, is gewerkt aan de opzet van een Hackaton en is door het programma gewerkt aan het project Blauwdruk 'Emissieloos bouwen' met Waternet, TNO en Arcadis'</p> <p>In het kader van verkennend onderzoek is gewerkt aan InnovatieHUBS, aansluiting van de Rijks Innovatie Community en relevante studieverenigingen van Hogescholen en Universiteiten.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	229.210	58.682	26%	229.210	170.528	148.484	GROEN	GEEL		<p>Voor het project Winnovatie zijn in 2022 Winovatielabs gepland. In het eerste kwartaal is er 1 georganiseerd met als doel een beeld te creëren over "de (water)zuivering van de toekomst". 5 Multidisciplinaire teams van Waterschappers uit heel Nederland hebben hier invulling gegeven aan hun visie.</p> <p>Als gevolg van beperkt beschikbare capaciteit is het project daarna wat stil komen te liggen. Als gevolg van vermindering in projectbezetting is op de winnovatielabs nog geen gevolg gegeven.</p> <p>Ook het Winnovatiefestival zal definitief niet plaats vinden in 2022, wel zijn de voorbereidende werkzaamheden voor een Winnovatiefestival in 2023 gestart.</p> <p>In het projectplan van 2023 zullen de voor 2022 geplande activiteiten worden opgenomen en gerealiseerd.</p>
Leren	Ondersteunen van het lerend vermogen om in te spelen op snelle veranderingen. Veranderbereidheid en verandervermogen van de sector vergroten.	342.975	150.961	44%	342.975	192.014	-84.805	GEEL	ROOD		<p>Het project leren heeft als doel om in overleg met de WS-en leerlijnen te ontwikkelen, die specifieke doelgroepen of waterschappen ondersteunen bij het ontwikkelen van het lerend vermogen of creëren van veranderbereidheid voor het onderwerp digitale transformatie.</p> <p>In 2022 is gewerkt aan de uitvoering van de leerlijn Management en ontwikkeling van de leerlijn Bestuur. Voor de laatste periode van 2022 staat de leerlijn Personeel gepland.</p> <p>Het projectteam heeft daarnaast samenwerking gezocht met STOWA, de Unie en verschillende WS-en om de verbinding te versterken en de impact te vergroten.</p> <p>Voor oktober/november wordt gewerkt aan communicatiemateriaal (film/promotie) om de leerinterventies, die momenteel worden ontwikkeld, onder de aandacht te brengen.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
DEEP 07-21	Tweede lichting van het ontwikkelprogramma op het gebied van datascience en dataengineering, wat moet leiden tot goed opgeleide menskracht op het nieuwe vakgebied.	300.595	221.694	74%	300.595	78.901	4.418	GROEN	GROEN		<p>DEEP 2 is gestart in 2021 met 13 waterschappen en 1 waterlab. In totaal doen er 15 deelnemers mee.</p> <p>De voorbereiding zijn afgerond:</p> <ul style="list-style-type: none"> - W&S van deelnemers - Webinars voor de waterschappen - pre scholing voor interne deelnemers <p>Op dit moment zijn de opleidingsweken afgerond en de deelnemers gestart met de opdrachten. Deelnemers werken in duo's. Het project verloopt volgens planning en programma is als gevolg van Corona en de Evaluatie van Deep 1 aangepast. Dit alles heeft geen gevolgen voor kosten, en zullen eindresultaat verhogen.</p> <p>Eind oktober zal Deep 2 worden afgerond, waarna in november wordt gestart met de voorbereidingen voor Deep 3, welke in 2023 wordt gerealiseerd.</p>
Programma 3. Innovatie en transformatie		1.232.284	902.219	73%	1.232.284	330.065	-318.062	TOTAAL GEEL	TOTAAL ROOD		<p>Zowel op strategisch, tactisch als op uitvoerend niveau zijn er veel initiatieven voor Innovatie en Transformatie. De resultaten, die hier geboekt worden, leveren een goede bijdrage en worden door de deelnemers op waarde geschat. In de gesprekken met de Waterschappen wordt gekeken hoe het programma conform het jaarplan 2022 naar een hoger plan kan worden getild. Hiervoor is wel extra capaciteit (tijd en geld) nodig, waar door het UO met betrokken spelers over wordt gesproken.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	100.559	61.128	61%	100.559	39.431	0	GROEN	GEEL		<p>Het ontwikkelbudget is voornamelijk gebruikt om de voorbereidingen te treffen voor de Single Digital Gateway, waarvoor in de loop van het voorjaar een beschikking is ontvangen. Daarnaast zijn er stappen gemaakt in het creëren van een programma website.</p> <p>De programmamanager heeft sinds 15 juli de organisatie verlaten. Gerards Smits is hiervoor de interim programmamanager geworden.</p>
Programmaplan WOO	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.	40.000	18.418	46%	40.000	21.582	12.168	GEEL	GEEL		<p>Het programmaplan is in Juli opgesteld en op basis daarvan is er een subsidieaanvraag gedaan. Deze subsidieaanvraag is goedgekeurd voor het vervolg van dit project.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
BC Onderzoek draagvlak voortzetting e-HRM services	Dit betreft de doorontwikkeling in de vorm van een nieuwe aanbesteding van het huidige e-hrm contract	40.000	65.923	165%	40.000	-25.923	-2.466	ROOD	ROOD		De buca e-hrm was reeds afgerond voor de eerste BERAP. Echter was er nog geen nieuw project ingericht waardoor een groot deel van de uren nog op de buca geschreven werden. Na het openen van een nieuw project in september zijn de meeste uren toen gecorrigeerd naar het juiste project. Omdat dit pas in september plaatsvond zijn de werkelijke lasten in deze BERAP nog €65k. De eindejaar verwachting na de correctie is dus nog een kleine overschrijding van €2500. Het aantrekken van nieuwe medewerkers voor het schrijven van deze buca heeft namelijk ongeveer 1/4e van het budget gekost. Dit tekort wordt opgevangen vanuit het ontwikkelbudget.
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 uitlenen, persoonlijke ontwikkeling, opleidingen en duurzame inzetbaarheid.	391.690	204.612	52%	391.690	187.078	82.602	GROEN	GROEN		Resultaten: <ul style="list-style-type: none"> - Er is een onderzoek gestart en afgerond m.b.t. mogelijkheden anonimiseren data in de acceptatieomgeving van Workforce/ADP. - Demo georganiseerd van nieuwe module "anonimisering" van ADP, waarbij CPW deelgenomen heeft en later ook GO is aangesloten. - Advies is opgesteld vanuit CPW en verspreid onder GO en HR Platform t.b.v. besluitvorming waterschappen - Vanuit centraal beheer kosten en voorwaarden afgestemd met ADP - Testen georganiseerd en uit laten voeren onder regie van centraal beheer - Adviezen m.b.t. gebruik anonimiseringstool opgesteld en gedeeld met HR. Door bovenstaande acties hebben 2 waterschappen zich aangemeld voor de tool. Ook is er een training ingepland voor onze lokale functioneel beheerders. Er gaat geld overblijven dit jaar. Dit zit hem grotendeels in het feit dat er minder uren besteedt worden bij centraal beheer dan begroot. Interne rollen zijn minder benut en functioneel beheer is minder nodig geweest. Dit heeft geen invloed op de resultaten.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
eHRM 2.0	Dit betreft de doorontwikkeling van het huidige e-hrm contract in de vorm van een nieuwe aanbesteding, implementatie en beheer en onderhoud in de periode tussen 2022 en 2027.	175.000	25.835	15%	175.000	149.165	0		GROEN		Het project is medio augustus van start gegaan met het opstellen van het inkoopplan, in de opdracht uit de DVO staat immers beschreven dat een weg via een reseller moet worden onderzocht. E.e.a. is nog niet uitgekristalliseerd, voorlopig wordt rekening gehouden met een formele Europese aanbesteding. De factor tijd is voor dit project zeer belangrijk. De krappe planning uit de ProjectBrief geeft dat ook aan en hier moet strak op gezeten worden. Er zijn nog weinig kosten gemaakt doordat de start van het project medio augustus is geweest. In de komende 4 maanden is de verwachting dat er nog veel uren geschreven en externe kosten gefactureerd gaan worden.
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.	75.000	0	0%	75.000	75.000	15.000		GEEL		Op 10 augustus is de regionale bijeenkomst CWW geweest bij Aa en Maas. Hiervan zullen er nog 2 gehouden worden. Er zijn werkgroepen geformeerd voor de anonimiseersoftware, om een format te maken voor de openbaarheidsparagraaf, de handreiking bewustwordingsprogramma en de leidraad voor een impactanalyse per waterschap. De huidige omgevingsmanager is nog niet vervangen en het invullen van het Readyteam is niet gelukt door capaciteitsgebrek bij de waterschappen. Wel is er een projectleider voor de WOO gevonden die het project zal gaan leiden. Er is een Product Owner gevonden en zal per medio oktober starten. Tot nu toe is deze rol door de Unie van Waterschappen opgevangen. Er gaat Agile gewerkt worden en hierdoor is het enthousiasme bij de Waterschappen terug aan het komen omdat de werkzaamheden beter kunnen worden overzien. De eerste beschikking van BZK is op 22 augustus ontvangen. Er zal een deel van het budget doorschuiven door de verlate invulling van de capaciteit.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	400.192	118.698	30%	400.192	281.494	0	GEEL	GEEL		<p>In afwezigheid van een projectleider werkt er een aanbestedingsprojectleider van Tenderpeople, samen met de technische manager aan de contractstukken. In het kader van de impactanalyse is door Berenschot een survey uitgezet. Deze survey richt zich op de "wat"-vraag. Vervolgens vinden er workshops plaats. Deze richten zich op de "hoe"-vraag. Eind september, begin oktober zijn de resultaten bekend en weten we welke impact de SDG op de provincies en waterschappen (proces, inhoud, mens) heeft en welke acties er voorgesteld worden.</p> <p>Er is instemming om het resterend budget vanuit het projectvoorstel in te zetten voor de aanbesteding en bouw van de technische voorziening.</p> <p>Samen met een vertegenwoordiging van de waterschappen stellen we de productteksten op. Dit wordt gecoördineerd door ons landelijk lid redactieraad en gaat volgens planning. Mogelijk voeren we het product Watertoets af. Dit product wordt niet of nauwelijks door een ondernemer of burger aangevraagd.</p>
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.	20.000	8.251	41%	20.000	11.749	0	GROEN	GEEL		<p>Besproken zijn de vervolg routes voor een nieuw CMS traject ná het aflopen van de NOK's van de waterschappen.</p> <p>Van de drie opties is een aangepaste Europese specifieke aanbesteding om door te gaan met SIM de beste.</p> <p>De waterschappen vragen om helderheid hoe we verder gaan. Dit actiepunt is blijven liggen tot nu toe.</p> <p>De omgevingsmanager is per 15 september vertrokken waardoor er vanaf dat moment een nieuw aanspreekpunt is voor de waterschappen. Inkoop is gevraagd of er mogelijkheden zijn om de ervaring met de contractbesprekingen uit het verleden opnieuw in te brengen in het project om zodoende een doorstart te maken en contractmanagement het aanbestedingstraject met de specifieke clausule te laten starten.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Strategische inzet Omgevingswet	Dit project ondersteunt namens de Unie van Waterschappen de transitie die nodig is als gevolg van de Omgevingswet. (Kassiersfunctie)	345.875	127.671	37%	345.875	218.204	145.000	ROOD	GEEL		Het besluit de inwerkingtreding van de Omgevingswet te verschuiven naar 1 januari 2023 heeft effect op de verwachte resultaten. De onderhoudslegger, de analyse peilbesluiten en een eerste informatieproduct ontsluiten via het DSO worden niet meer in 2022 opgeleverd. Belangrijkste resultaten door de UvW samen met de Waterschappen en ondersteuning van hWh gerealiseerd in Q3 2022: - Alle waterschappen zijn op de oefenomgeving aangesloten met toepasbare regel-software en plansoftware, 20 waterschappen zijn aangesloten op de VTH oefenomgeving; - 5 waterschappen zijn actief aan het testen in het kader van indringend ketentesten, ca 80% heeft de eerste stapjes gezet bij het gestructureerd testen en oefenen; Niet alle beschikbare uren worden uitgenut, de expert VTH is niet ingevuld en vertegenwoordigers waterschappen in gebruikers-overleggen maken minder uren. Hierdoor ontstaat een grote onderschrijding.
Programma 4. Digitale dienstverlening		1.588.316	630.536	40%	1.588.316	957.780	252.304	TOTAAL GEEL	TOTAAL GEEL		Door de vele personele mutaties lopen sommige projecten achter op schema. Inmiddels zijn bijna alle rollen ingevuld en kan er weer snelheid gemaakt worden binnen het programma. Er staan geen nieuwe projecten in de planning. Door minder benutte uren in 2022 zal een fors deel van de bgroting doorgeschoven worden naar 2023. Een deel van het ontwikkelbudget wordt niet besteed.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	145.000	63.891	44%	145.000	81.109	0	ROOD	GROEN		Vanuit diverse waterschappen en het I-platform zijn verzoeken gekomen om met een aantal leveranciers om tafel te gaan voor sectorbrede afspraken. De eerste van deze gesprekken opgestart. De projectstatus is van rood naar groen gegaan omdat er nu geen overschrijding meer verwacht wordt. Bepaalde kosten die eerst op het ontwikkelbudget drukten zijn nu gealloceerd naar de juiste projecten.
BC ZTC	Businesscase voor het opstellen van een zaaktype catalogus.	2.893	2.867	99%	2.893	26	0	GROEN			Is al met de eerste BERAP afgerond dus hoeft niet verder toegelicht te worden.
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.	973.110	701.291	72%	973.110	271.819	-35.000	GROEN	ROOD		De security scans zijn bij bijna alle waterschappen afgerond. De eerste themasessies van de roadmap zijn gestart en de vervolgsessies worden momenteel vastgelegd. De workshops tot december staan gepland en de wake-up calls zijn weer begonnen. Met Microsoft is een nieuw supportcontract afgesloten voor alle waterschappen. Een van de eerste zaken die nu worden opgepakt is het uitwerken van een opleidings- / certificeringsplan voor waterschappen. Voor de uitrol van de roadmaps is een koerswijziging doorgevoerd waardoor een versnelling kan worden aangebracht. De komende maanden staan in het teken van: -verder uitrollen van de roadmaps/organiseren van de themasessies -verder brengen van de implementatie ondersteuning -opleveren van de Blauwdrukken afkomstig uit de POC's -blijven organiseren van workshops en kennisessies -lanceren van de nieuwe aanlandpagina -voorbereiden van de pilot van het opleidingsplan De overschrijding komt doordat het aantal benodigde uren hoger uitvalt dan begroot.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	50.000	9.999	20%	50.000	40.001	0	GROEN	GROEN		<p>Kenmerken van het framework zijn:</p> <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. - Er zijn afspraken gemaakt over informatieveiligheid die niet in de algemene voorwaarden van MS voorkomen. - Niet commerciële organisaties, zoals waternet, belastingsamenwerkingen en laboratoria, waarin waterschappen participeren kunnen profiteren van de afspraken uit het framework. <p>hWh is aangehaakt bij het overleg van de contractmanagers van VNG en het Rijk, het doel is samenwerking met betrekking tot de gezamenlijke aanvullende voorwaarden die zijn opgenomen in het Framework.</p> <p>Inmiddels zijn / worden een aantal gemeenschappelijke regelingen van waterschappen aangehaakt op het Framework:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SVHW - NBK - WBL - BSGW - De RBG - Aqualysis <p>Er zijn gesprekken opgestart voor uitbreiding van het bestaande Framework met andere producten zoals Azure.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
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.	34.141	101.103	296%	34.141	-66.962	-150.000	ROOD	ROOD		De aanbesteding bleek complexer dan gedacht. Dit komt onder andere door: - De uitgangspositie van de waterschappen. Sommige hebben al contracten lopen, er zijn aflopende contracten, er is nog geen optie om in te stappen of waterschappen hebben koudwatervrees. - De moeilijkheid om inzicht te krijgen in het huidige volume. De in gebruik zijnde volumes zoals bedragen van onderhoudscontracten en aantallen licenties moeten echter bij de waterschappen vandaan komen. Dit inzicht is niet bij ieder waterschap even goed voorhanden. Hierdoor is de planning niet gehaald en zijn extra uren gemaakt die niet begroot waren. Er zal een ruime overschrijding plaatsvinden als gevolg van de verlate start door het kortgeding dat heeft plaatsgevonden tijdens de aanbestedingsfase. Deze heeft er voor gezorgd dat zowel perceel 1 en 2 her aanbesteed moeten worden. Hiervoor is de voorbereiding al wel gestart. Bovenstaande overschrijding zal worden opgevangen door het ontwikkelbudget.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	50.000	26.270	53%	50.000	23.730	0		GEEL		Het onboarding project is afhankelijk van een succesvolle aanbesteding. Doordat de aanbesteding opnieuw moet worden uitgevoerd kan de onboardingsfase helaas niet in 2022 starten. De verwachting is dat in Q1 van 2023 definitieve gunning plaats kan gaan vinden. Het projectteam is inmiddels wel compleet, de verbinding met de deelnemers is gelegd en de voorbereidingen voor de onboarding zijn gestart. De voorbereidingsfase is door de opgetreden vertraging verlengd en staat in het teken van het aangehaakt houden van deelnemers en het monitoren van voorbereidingen door deelnemers. Door de vertraging die de aanbesteding heeft opgelopen worden maatregelen genomen om tot een nieuwe planning te komen. Dit zal een negatieve uitwerking hebben op de doorlooptijd van het onboarding project. Daarom is de oorspronkelijke begroting naar beneden bijgesteld en schuift een deel van het budget door naar de toekomst.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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> <p>1) Zorg voor een stevige update van WILMA.</p> <p>2) Zorg voor structureel beheer van WILMA.</p> <p>3) Zorg voor een goede communicatie en het creëren van draagvlak richting alle waterschappen en overige doelgroepen.</p> <p>4) Bied faciliteiten voor de invoering van WILMA door de waterschappen zelf, door het beschikbaar stellen van een toolkit en handvatten voor implementatie.</p> <p>5) Zorg voor het op afroep beschikbaar hebben van centrale implementatie</p>	828.000	422.228	51%	828.000	405.772	0	GROEN	GROEN		<p>De focus in dit project ligt op volwassenheid en praktische toepasbaarheid, zodat de WILMA voor de waterschappen meer toegevoegde waarde krijgt.</p> <p>Er is gewerkt aan het uitbreiden van de content op Wilma Online. In de volgende samenwerkingsthema's is nieuwe content:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Besturende&ondersteunende functies: Update aan de organisatielaag -Referentiearchitectuur: Update aan bedrijfsfuncties, producten, diensten en wetgeving. <p>Toolkit:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Best practice FAIR principe in samenwerking met HHSK -Toevoeging van user stories van Wetgeving, Producten en diensten -Update kennismodel Wilma 2023. <p>In de sprint van september wordt gewerkt aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Voorbereiding WILMA-dag 6/10 -Toekomstvisie voor de WILMA en uitwerking welke consequenties dit heeft voor de capaciteit -Aanpassen content op WILMA online na bevindingen van kwaliteitsmanager -Samenhang Wilma online (Structuur en Governance) -Kwaliteitsslag in Thesaurus maken -Acties per community ter verbetering/borging van de content Wilma Online

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	267.000	53.712	20%	267.000	213.288	0	GROEN	GROEN		WSWC bevindt zich in de beheerfase van het product. De huidige versie is end of life waardoor eind 2021 het vooronderzoek naar een vervolg is gestart, in samenwerking met partners VNG, Kennisnet, GGD GHOR en Instituut Fysieke Veiligheid. Hiervoor heeft onderzoeker ArchiXL een advies opgeleverd. Fase 2 ingegaan met de volgende acties: -Informatiemodel conform MIM -Minimal Usable Product vaststellen -Afsprakenstelsel bouwen -Governance en businesscase utiwerken 1 van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek is dat de SWC-use-case een data integratie vraagstuk is. In de situatie van de huidige Softwarecatalogus is de data verzameld op de SWC zelf. Op veel plekken in de verschillende sectoren wordt relevante informatie over applicaties verzameld en opgeslagen, ten behoeve van operationeel beheer, informatiebeveiliging, privacywetgeving en bedrijfsvoering. Het advies is: kies voor een ecosysteem op basis van een vijflaags-architectuur met Softwarecatalogus als centrale component.
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.	548.821	231.802	42%	548.821	317.019	80.000	GROEN	GROEN		De afgelopen periode is een aantal waterschappen bezig geweest met hardware vervanging of uitbreiding. Tot nu toe kan dit worden opgevangen uit de voorraad licenties die op de plank ligt.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Oracle Contract mgnt	Voor de gemeenschappelijke aanschaf en het gezamenlijk gebruik van relevante Oracle-licenties voert HWH het contractbeheer uit.	152.000	25.834	17%	152.000	126.166	90.000	GROEN	GROEN		Afgelopen najaar is gestart met een onderzoek naar de houdbaarheid van het huidige Oracle Tech contract. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de productenkant van het contract, maar ook naar ontwikkelingen die op ons afkomen en invloed hebben op de wijze waarop we omgaan met de licenties. De bevindingen zijn inmiddels opgeleverd en gedeeld met de waterschappen. Inmiddels zijn er ook weer kennissessies geweest met de DBA's van de waterschappen. Deze zijn, zoals gebruikelijk goed bezocht. Dit najaar staat weer in het teken van de jaarlijkse audit. Er is een verwacht overschot begroot voor onvoorziene kosten.
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.	42.271	18.203	43%	42.271	24.068	0	GROEN	GROEN		Govroam heeft gevraagd naar een platform van "architecten" waar zij in gesprek zouden kunnen komen met de waterschappen om te discussiëren over de toekomst van de producten van govroam. Deze rondvraag heeft geen platform opgeleverd waar op dit moment dit gesprek gevoerd zou kunnen worden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
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.	157.800	26.475	17%	157.800	131.325	0	GROEN	GROEN		In de OGT van maart 2022 is men akkoord gegaan met de opstart van een Europese Aanbesteding voor de verwerving van een Cloud partner. Het project voor deze aanbesteding is opgestart. Het projectteam is operationeel en aangevuld met vertegenwoordigers uit diverse waterschappen. Input voor de EA is onder anderen het product dat wordt opgeleverd door managed services. De eerste stap in de EA is het uitvoeren van een marktconsultatie waarbij onder anderen de ideeën van het project managed services worden getoetst in de markt.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 5. Organisatie en samenwerking		3.251.036	1.683.677	52%	3.251.036	1.567.359	-15.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL ROOD		<p>Het aanleveren en ontvangen van correcte en actuele gegevens door de waterschappen blijft een aandachtspunt. Er kunnen steeds meer analyses uit de WSWC gemaakt worden die besluitvorming kunnen ondersteunen en inzicht geven in het applicatielandschap. Er is een basis architectuur vastgesteld waarop nu een verdieping plaatsvindt. Realisatie van een ZTC is inmiddels ondergebracht bij de WILMA. Perceel 1(Microsoft product) is gegund aan Software 1</p> <p>Voor perceel 2 heeft de rechter geoordeeld dat er een her aanbesteding moet plaatsvinden.</p> <p>Er zijn kortingspercentages afgesproken voor de komende 4 jaar die gelden voor de gehele sector en voor meerdere Microsoft producten.</p> <p>Voor het kenniscentrum is de eerste prioriteit de implementatie van MS 365 E5. Met Microsoft is eveneens een nieuw supportcontract afgesloten welke niet alleen geldt voor M365 E5, maar ook voor Azure.</p> <p>EA Strategisch Cloud. De aanbestedingsfase is gestart. Het team is geformeed de eerste stappen zijn gezet.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 6. Informatie - datastromen											
Datastromen Pijler 1	Een informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen.	819.429	494.935	60%	819.429	324.494	81.528	GROEN	GROEN		<p>Het project DS Pijler 1 Keten heeft als doel om de WS-en doorlopend te ondersteunen bij het harmoniseren en ontsluiten van gegevens. Hierover zijn zij in 2022 via de nieuwsbrief en bruggenbouw-sessies regelmatig geïnformeerd. Aandachtspunt blijft de uitbreiding van de infrastructuur met nieuwe gegevensstromen. Hiervoor is DS wel afhankelijk van de gerichte vraag of opdrachtstelling van interne hWh programma's, waarover zij met de hWh-programma's in gesprek is.</p> <p>Structureel is nu bij alle WS-en de Connectversie 2.1 geïnstalleerd en is het beheer en onderhoud structureel ingeregeld.</p> <p>In 2022 zijn verder de volgende onderwerpen gerealiseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GWK - Basis - Waterschapsspiegel en grenzen - analyse HyDAMO (validatiemodule en NHI) - afstemming met Slim Watermanagement over dynamische data - Voorbereiding realisatie ProRail-case 2023 (Onderhoudsplicht) - Intake en voorlichting stroomlijnen (Loketfunctie) - Release-keten bestaande infra optimaliseren

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Datastromen Pijler 2	Beheer en ontwikkeling van standaarden.	208.497	27.658	13%	208.497	180.839	30.588	GROEN	GROEN		Het project DAMO Logisch is gericht op beheer en onderhoud van de standaarden, zoals DAMO Logisch en IMWA. Er wordt door DS gewerkt aan inhoudelijke verbeteringen maar ook het standaardiseren en harmoniseren van data. In 2022 zijn er bijv. nieuwe datasets toegevoegd, zoals hydrologische gegevens, Waterschapsgrenzen en Inspire. Verder zijn initiatieven gestart, die zijn gericht op: <ul style="list-style-type: none"> - afstemming DAMO Logisch op IMWA m.b.t. taalduidelijkheid - aanpassing DAMO Logisch conform de geldende standaarden (IMWA, IMGEO, GWSW, WIBON) - afstemming DAMO Logisch op Baseline op Orde - afstemming wijzigings- en onderhoudsprocessen van HWH en IHW Begin van het jaar is het beheer van DAMO Logisch en DAMO Fysiek gescheiden. Dit wordt respectievelijk door Nieuwland GEO en programma Datastromen verzorgd. Daarnaast wordt DAMO Watersysteem uitgebreid met hydrologische gegevens (HYDAMO) en Waterschapsgrenzen.
Datastromen Pijler 3	Onderhoud van een kernregistratie (Damo-Fysiek).	178.200	71.690	40%	178.200	106.510	68.875	GROEN	GROEN		Het project DAMO Fysiek richt zich op het fysiek beschikbaar stellen van de DAMO Release aan de WS-en. In Juni 2022 hebben alle WS-en DAMO Connect 2.1 in productie genomen. Dit was randvoorwaardelijk voor de aanlevering van Data aan GKW (zie ook Pijler 4). Voor oktober 2022 staat het beschikbaar stellen van DAMO Release 2.3 gepland. Naar verwachting zullen 14 WS-en hier op overgaan op deze versie. In 2022 is tevens een nieuwe overeenkomst met Nieuwland opgesteld voor beheer en onderhoud van DAMO Fysiek.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Datastromen Pijler 4	Doorontwikkeling informatievoorziening data.	460.875	313.625	68%	460.875	147.250	1.469	GROEN	GROEN		<p>Het project Pijler 4 Nieuw richt zich op de ontwikkeling van het programma Datastromen en de aanbesteding van de CDL. Het centrale thema hierbij is de bewustwording op "vanzelfsprekend data delen", de ontwikkeling om meer samen te werken met de programma's van HWH en daarnaast hoe om te gaan met vragen van externe klanten.</p> <p>In 2022 is DS gestart met verdere samenwerking met IHW om planvorming en ontwerp van de nieuwe portalen voor waterveiligheid en waterkwaliteit vorm te geven. Hier zal het nieuwe GWK volledig op aansluiten.</p> <p>Het project Pijler 4 Nieuw heeft als doel het CDL volledig te vervangen door het GWK. Eind augustus zijn hiervoor de nodige testwerkzaamheden afgerond aan de hand van schaduwdraaien op het CDL. Ook zijn de nodige data kwaliteitsslagen gerealiseerd. Naar verwachting zal het GWK eind september worden geïmplementeerd.</p> <p>Naast de basisvoorziening wordt tevens gewerkt aan een nieuwe subset publicatie. De planning hiervoor is eind 2022.</p>
Programma 6. Informatie - datastromen		1.667.001	907.908	54%	1.667.001	759.093	182.460	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		<p>Het programma DS heeft zich gefocust op realisatie en acceptatie van het GWK. de afstemming met collega hWh programma's m.b.t. nieuwe datastromen en functioneel beheer, aansluiten van waterschappen en de verduidelijken van de informatie-uitwisseling omtrent data prioriteit.</p> <p>Voor het programma Datastromen is afstemming over de activiteiten van cruciaal belang. Naast goed opdrachtgeverschap van groot belang om nieuwe 'data te laten stromen'. Belangrijk dat waterschappen op de juiste versie zitten. Het nieuwe GWK is geschikt om verder uit te breiden. Daarom is het van groot belang dat andere programma's opdrachten formuleren. Op dit moment zijn er nieuwe initiatieven gestart (o.a. POC OOMHD) en worden gesprekken gevoerd over nauwere samenwerking met IHW over de inzet van het nieuwe GWK.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy											
Programma- sturing en interne HWH kosten	De algemene kosten voor de aansturing van het programma informatieveiligheid en privacy.	189.705	115.984	61%	189.705	73.721	-18.500	GEEL	ROOD		<p>De meevallers compenseren de tegenvallers. Opvallend is dat dit jaar de loonkosten die waterschappen doorberekenen flink omhoog zijn gegaan (soms met 50%). Dit kunnen we dit jaar compenseren met een meevaller uit het boekjaar 2021 die nog doorwerkt in 2022. Op de lange termijn is het de vraag of we met deze loonstijgingen binnen de kaders van de begroting kunnen blijven.</p> <p>We hebben aan het I Platform een presentatie gegeven over de doelen en plannen van het programma. Het was een positieve bijeenkomst waarbij het I Platform aangaf nog meer in verbinding te willen zijn.</p> <p>Doordat alle vacatures zijn in gevuld zijn er meer kosten door capaciteitsmanagement doorbelast. Er worden meer uren gemaakt voor projectbeheersing, communicatie en PMO omdat dit jaar er binnen het programma 4 extra projecten zijn gestart.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Advies en kennis I-veiligheid	De waterschapsector van goede adviezen voorzien op het gebied van informatieveiligheid. Bevorderen kennisdeling op het gebied van informatieveiligheid.	27.161	49.268	181%	27.161	-22.107	-38.950	ROOD	ROOD		Het CIW is werk aan het maken van het verstevigen en formaliseren van haar rol binnen de sector. Deze herpositionering is ingezet om het delen van informatie en kennis te professionaliseren en bestendigen binnen de sector. In het UO komt een voorstel. Opvallend is dat na een jaar van veel wisselingen van CISO's afgelopen CIW bleek dat er weer drie CISO's bij de waterschappen vertrekken. De signalen geven dat de beloning voor deze rol binnen de waterschappen lager is dan bij andere instanties / overheden en er onvoldoende groei/uitdaging is. Voor het programma maakt dit de samenwerking met het CIW lastig, omdat het steeds weer opnieuw opgebouwd moet worden door de vele wisselingen. Ook bij het CPW is dezelfde tendens. Op dit project worden significant meer uren gemaakt dan voorzien in de begroting. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat er veel adviezen zijn gegeven zoals voor de stemwijzer van de UvW.
Advies en kennis Privacy	Met de inwerkingtreding van de 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.	53.573	44.269	83%	53.573	9.304	-7.000	GROEN	ROOD		Op 26 april jl. heeft VKA de auditresultaten toegelicht aan de deelnemers van het LOFGW (Landelijke Overleg voor FG's van de waterschappen) het CPW. Hierbij zijn we ingegaan op de sectorrapportage maar ook op de overeenkomsten uit de individuele rapportages. Beide lenen zich voor samenwerken en kennisdelen. De overeenkomsten uit de individuele rapportages worden in het CPW opgepakt. Met de komst van de nieuwe omgevingsmanager voor ons programma komt de voorzittersrol van het LOFGW vacant. De voorzitter van het CPW neemt deze rol tijdelijk waar en is tevens bereid om hier structureel invulling aan te geven. Mede daardoor stelt de voorzitter van het CPW zijn rol vacant. Er wordt verwacht dat op dit onderdeel 120 uren meer gemaakt worden dan begroot.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
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.	415.051	256.003	62%	415.051	159.048	32.800	GROEN	GROEN		<p>Het CERT-WM is vanaf 1 maart uitgebreid, waardoor we vanuit het CERT-WM in staat zijn diensten zoals de Pentest dienst verder uit te werken.</p> <p>De Producten & Diensten Catalogus is afgerond en geactualiseerd.</p> <p>Het project "Uitvoeren PoC SOC" is operationeel afgerond en bevindt zich in een afsluitende fase. Een drietal objecten van waterschappen zijn aangesloten op het SOC van Rijkswaterstaat. Bij deze objecten zijn de 8 afgesproken use cases getest. Eind september zal een stuurgroep CERT-WM worden gehouden.</p> <p>Het CERT-WM heeft een tweede Pentest voor de Z-Info applicatie succesvol afgesloten.</p> <p>Er is een start gemaakt met de aanzet voor de CERT-WM gebruikersdag in het najaar van 2022.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	37.735	10.673	28%	37.735	27.062	12.500	GROEN	GROEN		Inmiddels is een start gemaakt met een integrale evaluatie van de huidige BIO. Deze wordt uitgevoerd door Berenschot. Inmiddels zijn uitnodigingen verstuurd naar de diverse stakeholders voor deelname aan de evaluatie. In de toekomst gaan we samen met RWS de richtlijn CSIR 3.0 beheren. Daar wordt in 2022 invulling aan geven door middel van het uitwerken van het onderdeel Governance. Het idee is om het voorbeeld/contouren van een change advisory board (CAB) te volgen. Gestart met: <ul style="list-style-type: none"> • In kaart brengen welke normenkaders, regelgeving en andere triggers die van invloed kunnen zijn op de CSIR • Grove schets procesflow inclusief uitwaaiing van gebruik, stakeholders, waar/hoe besluitvorming en borging.
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.	180.000	124.445	69%	180.000	55.555	16.700	GROEN	GROEN		Het voorstel om WPG audit te laten uitvoeren voor alle waterschappen is bekrachtigd door OGT van juni 2022. Dit betekent dat nu de 2 ^e fase kan beginnen: de aanbesteding van een audit partij. Hiermee is het vooronderzoek afgerond en het project gestart. Opstellen projectplan integraal SOC: In de afgelopen periode is doorgedaan met het vergaren van informatie die nodig is om te komen tot een sluitend projectplan. Om dit proces te borgen is besloten om eerst de projectopdracht te verwoorden in een projectbrief. Daarin is een planning en kostenplaat opgenomen voor wat er nodig is om te komen tot het projectplan.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
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.	223.979	115.314	51%	223.979	108.665	-23.000	GROEN	ROOD		<p>Implementatie CSIR</p> <ul style="list-style-type: none"> De CSIR assessment tool die samen met RWS is doorontwikkeld is afgerond en is ingezet bij 4 waterschappen als pilot voor het project Risicomanagement Borging cybersecurity binnen Inkoop: We zijn bezig om inzichtelijk te maken hoe Waterschappen de CSIR herleidbaar en toetsbaar kunnen toepassen bij uitvragen volgens de RAW-systematiek maar ook aan de eigen werkbeschrijvingen die Waterschappen zelf gebruiken (de laatste is toegevoegd). <p>Test en Oefenscenario's</p> <p>Het ontwikkelde herbruikbaar draaiboek voor de theoretische en de praktische uitwerking van 4 Test & Oefenscenario's voor PA zullen mede als basis dienen bij het vooronderzoek rondom "Stimuleren Oefenen (21)".</p> <p>Gemeenschappelijke referentiearchitectuur Fase 3 Beschrijving van de Conduits is gestart en actualiseren high level architectuur op basis van de CSIR 3.0.</p>
Project Audits	Aantoonbaar maken weerbaarheid tegen cyberOrisico's. Inzichtelijk maken implementatiestatus en verbetermogelijkheden.	93.365	73.549	79%	93.365	19.816	-2.200	ROOD	ROOD		<p>De aanbevelingen uit de sectorrapportages laten een integraal beeld zien ten behoeve van informatieveiligheid, procesautomatisering en privacy. Samen met de voorzitters van de verschillende overleggenia 's (CIW, CPW en PA) is dit integrale beeld naar een concreet plan van aanpak doorvertaald.</p> <p>Er is een kleine overschrijding geprognostiseerd.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Project Keten	Inzichtelijk maken risico's in de waterketen. Verhogen samenwerking en weerbaarheid in de waterketen.	41.365	8.616	21%	41.365	32.749	13.700	GROEN	GROEN		Binnen het BAW+ programma is het ontwikkelen van een ketenanalyse , het uitvoeren daarvan land breed en het nemen van maatregelen één van de belangrijkste pijlers. Inmiddels is stap 1 gerealiseerd. Er is een ketenanalyse methodiek ontwikkeld. En daarmee is driemaal proef gedraaid, waarbij elke keer waterschappen mee deden. Dit heeft al tot goede inzichten geleid. De volgende stap, namelijk dit breed opzetten voor het waternetwerk van Nederland, gaat nu opgestart worden. De vraag die we vanuit hWh/UvW hebben gesteld of en hoe het gecontinueerd gaat worden, ook gezien de BAW+ programma aan het einde van dit jaar op houdt. Het ministerie van IenW gaat daarom het BAW+ traject laten evalueren. Op grond daarvan wordt een nieuw plan opgesteld
Project Risicomanagement	Stimuleren risicomanagement en komen tot uniforme benaderingswijze in de keten.	189.100	92.531	49%	189.100	96.569	-14.500	GEEL	ROOD		<ul style="list-style-type: none"> • Werkgroep 3 gaat in oktober aan de slag met uitwerking documenten voor kantoorautomatisering en zal daar ook Privacy aan toe worden gevoegd. • Werkgroep 4 voor de pilots is gestart waarbij 3 van de 4 WS zijn gestart met een introductiesessie en hebben een object geclassificeerd. Focus van deze introductiesessie is vooral om onderling tussen de verschillende betrokken disciplines het gesprek te voeren over de consequenties bij uitval van het object en ook vooral wat dit betekent in de keten. Op 3 oktober start de laatste (Zuiderzeeland). Seminar "Risico's beheersen doe je samen"30 juni en 1 juli • Mooie resultaten met het cijfer 8,5 waarbij het zaadje is gepland om de disciplines assetmanagement, concern control, risicomanagement en informatieveiligheid een stap dichterbij elkaar te brengen. Met name de behoefte van elkaar leren als het gaat om praktijksituaties en in gesprek te blijven voerde de boventoon.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Project SOC	Het resultaat van deze pilot is een adviesdocument, op basis van de proof of concept, waarin de technische, organisatorische, financiële en praktische facetten beschreven zijn van de haalbaarheid van de levering van een monitoringsdienst vanuit de gezamenlijk CERT-WM/SOC RWS samenwerking voor in eerste instantie procesautomatisering.	43.811	5.995	14%	43.811	37.816	35.800	GROEN	GROEN		In de Proof of concept (PoC) SOC zijn een aantal objecten van een drietal waterschappen bij wijze van proof aangesloten op SOC RWS en er is mee geoefend door het naspelen van een scenario. De resultaten van de Proof of concept zijn positief. De PoC SOC is daarmee afgerond en de resultaten worden meegenomen worden het vooronderzoek en projectplan SOC voor de waterschappen. De resultaten van de PoC zullen gepresenteerd worden in de klankbordgroep SOC, waar vertegenwoordigers van het CIW en i platform aan deelnemen, en verder ook in de stuurgroep CERT WM van september en het UO van oktober.
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. 	11.459	5.296	46%	11.459	6.163	4.200	GROEN	GROEN		<ul style="list-style-type: none"> • Wat betreft het aspect "oefenen": vanuit het programma worden initiatieven opgezet om het structureel oefenen te bevorderen. In 2023 wordt onder andere gestart met de opzet van een structureel oefenprogramma IV&P. • Momenteel zijn we bezig met de inventarisatie met welke onderdelen (harde en zachte kant) we kunnen gaan starten. • Met de werkgroep is er in oktober een volgende brainstormsessie • Vanuit het onderdeel Test en Oefenscenario's van PA (18), waarbij een herbruikbaar draaiboek voor de theoretische en praktische uitwerking van 4 Test & Oefenscenario's t.b.v. IA-domein is ontwikkeld wordt ook meegenomen in het gezamenlijke project van IenW waarbij wordt samengewerkt met 4 drinkwaterbedrijven en het CERT-WM.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Managed Services	1) een programma van eisen en blauwdrukken voor infrastructuur, platform en software, 2) een 'metrokaart' die bruikbaar is voor waterschappen om te bepalen op welke wijze en op welk moment zij gebruik kunnen maken van diensten; 3) een inventarisatie van de situatie bij waterschappen; 4) een plan voor een mogelijk vervolg.	110.000	57.337	52%	110.000	52.663	2.700	GROEN	GROEN		De uitvoering verloopt voorspoedig. De referentiearchitectuur en bijbehorende documentatie hebben inmiddels 2 review rondes doorlopen en gaan richting de 1.0 versies. Het eerste concept van de metrokaart is gevormd en wordt nu aan diverse stakeholders voorgelegd om deze nader te finetunen. De verwachting is dat het project eind 2022 wordt afgerond. Er bestaat een onderlinge samenhang met het project 'EA strategisch cloudpartner'. De verbinding is hier gelegd op het niveau van programmamanagement en projectmanagement en daarnaast participeert de technisch manager in beide projecten. Qua timing sluiten beide projecten goed op elkaar aan.
Opvang cyberincidenten IV collectief	- Verkennen en uitwerken van de mogelijkheid tot het komen van een raamovereenkomst met een derde partij die kan ondersteunen bij cyberincidentbeheersing; - Bepalen in hoeverre er samenwerkingsmogelijkheid en zijn tussen waterschappen - Deelnamebereidheid waterschappen onderzoeken; - In beeld krijgen van benodigde kosten en baten 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	70.000	11.025	16%	70.000	58.975	47.800	GROEN	GROEN		In juni is de kick-off geweest samen met vertegenwoordigers van waterschappen. Het project is vertraagd in de opstart. De begroting was gebaseerd op het hele jaar. In juni kwam de projectleider vrij om met dit project te starten. De PSU is gehouden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
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.	34.000	1.026	3%	34.000	32.974	600		GROEN		Projectteam is compleet, verbinding met UvW is gelegd en afspraak met afvaardiging van LOVH wordt gepland. Project ligt op schema.
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy		1.720.304	971.331	56%	1.720.304	748.973	62.650	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		<p>Bereikte resultaten</p> <p>De audit resultaten zijn gepresenteerd in CIW*, CPW**, KDW, I Platform en in Unie-verband: WBDD, CBCF en ledenvergadering. De aanbevelingen uit de sectorrapportages laten een integraal beeld zien t.b.v. informatieveiligheid, procesautomatisering en privacy. Samen met de voorzitters van CIW en CPW is er een plan van aanpak geschreven. In de komende tijd worden de acties geadresseerd.</p> <p>Bij 4 waterschappen (De Dommel, HHSK/HHRijnland, Zuiderzeeland en WDODelta) worden pilots uitgevoerd voor de implementatie van de uniforme risicomanagement methodiek, waar de CSIR assessment-tool een belangrijk onderdeel van uitmaakt. De CSIR is in samenwerking met RWS doorontwikkeld en de deelnemers aan de pilots zijn erg te spreken over de CSIR-assessment tool.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	109.000	8.824	8%	109.000	100.176	0	GROEN	GROEN		<p>Voor Dashboard zorgplicht wordt met een aantal waterschappen verkent 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. Er zal ook aandacht besteed worden aan de secundaire keringen.</p> <p>Voor Continu inzicht zijn er met twee waterschappen afspraken over het afkaderen van deze pilot. Er is geconstateerd dat het beeld dat er bij verschillende waterschappen over dit onderwerp uit elkaar loopt. Een eerste stap is via een aantal korte interviews deze beelden vaststellen. Vervolgens wordt met een grotere groep van waterschappen de vervolgcacties ingepland. We verwachten een businesscase op te kunnen leveren rond november.</p> <p>Voor het derde initiatief "Aanpak zorgplicht centraal" is een geldelijke bijdrage voorzien, geen inhoudelijke.</p> <p>Urenbesteding zit ruim binnen budget, wel is het voorzien dat er in het laatste kwartaal de meeste uren besteed zullen worden.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	169.831	158.272	93%	169.831	11.559	-68.710	ROOD	ROOD		<p>De V3-trAPP is nog niet in de volgende fase (doorontwikkeling). De programmanager is nog in overleg om de ingebrekestelling die er nog is, samen met de juridisch adviseur en advocaat op te lossen. Daarna kan pas de volgende fase ingezet worden.</p> <p>De uitrol van een nieuwe versie van de mobiele app wordt ingepland (versie2.0). Deze wordt afgestemd met de functioneel beheerders en de opdrachtnemer. Met deze versie richten we op uitrol van een stabiele versie met de juiste functionaliteit. Op basis hiervan kunnen de gesprekken voor de volgende stappen worden gestart. Onderdeel van deze fase is ook de ondertekening van een vaststellingsovereenkomst waarin de basisafspraken voor de toekomst worden afgesproken.</p> <p>De grote overschrijding is ontstaan door extra kosten (advocaat, meerwerk opdrachtnemer, code review, extra uren) die zijn gemaakt door HWH en de leverancier in verband met de ingebrekestelling.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 8. Waterveiligheid		278.831	167.096	60%	278.831	111.735	-68.710	TOTAAL ROOD	TOTAAL ROOD		<p>Het ontwikkelbudget wordt op de juiste manier benut voor het uitwerken van de nieuwe initiatieven. Hier zijn grote ontwikkelingen in te zien.</p> <p>Wat betreft TrAPP gaat het een en ander nog niet zoals we dit graag zouden zien. We zijn wel op de weg terug maar de grote overschrijding binnen dit programma is veroorzaakt door de extra juridische kosten die gemaakt zijn door de ingebrekestelling.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	10.282	49.624	483%	10.282	-39.342	-63.800	GEEL	ROOD		Het budget is door de vele businesscase dit jaar te krap. Er zijn nog businesscase voorzien die bekostigd worden uit ontwikkelbudget. Voorzien zijn 5 businesscases. deze zullen niet allemaal in 2022 worden opgesteld. Afhankelijk van besluitvorming UO komt de voorlopig raming komt uit op 64.000 euro tekort.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Realisatievoorstel Informatie-voorziening Slim Water-management	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.	11.000	1.184	11%	11.000	9.816	0	GROEN	GROEN		De samenwerking gestart. RWS is in de lead. Besluit UO en OGT positief. Document t.b.v. realisator rol is in de maak.
Waterschade-schatter		26.000	484	2%	26.000	25.516	0		ROOD		Er is tweewekelijks een regulier IPM-team overleg. Er zijn reeds contacten gelegd met STOWA en andere betrokken waterschappen. 31 augustus is de kick-off geweest met enkele IPM teamleden. Er zal nog een technisch manager en een contractmanager moeten aansluiten voor een compleet team. De initiële planning in de aanvraag businesscase om in Q4 van 2022 de businesscase af te ronden zal niet behaald worden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
BC B&O NHI-instrumenten		35.000	7.886	23%	35.000	27.115	0		GROEN		BuCa fase is gestart en het projectteam is grotendeels geformeerd. Momenteel zijn we in de inventarisatiefase. Naar verwachting wordt de BuCa begin 2023 afgerond door het projectteam. Hiervoor wordt een gedeelte van het budget doorgeschoven naar 2023 middels een begrotingswijziging. De contractmanagement rol ontbreekt nog.
BC/Realisatie Bodemvocht	Het te realiseren doel is: "vanaf 2022 kunnen alle waterschappen en ketenpartners, beschikken over de actuele en verwachte bodemvochtsituatie (land dekkend & inclusief een in dit kader op te bouwen historisch archief) ten behoeve van operationeel waterbeheer, beleid, strategieontwikkeling en onderzoek". De businesscase zal worden afgestemd met ketenpartners als STOWA, VEWIN, NHI en Rijkswaterstaat.	26.718	3.654	14%	26.718	23.064	0	GEEL	GEEL		Naar aanleiding van het advies van het I-Platform, is de besluitvorming m.b.t. de businesscase Bodemvocht door het UO Watersysteem aangehouden. Inmiddels heeft nadere concretisering plaatsgevonden welke in september 2022 aan de specialisten van de waterschappen is voorgelegd. Bijgestelde planning: Besluitvorming BC in OGT december 2022. Bij positief besluit aanvang project in 2023.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Samenwerkingsovereenkomst D-Hydro	In de afgelopen jaren heeft Deltares samen met publieke en private partners intensief gewerkt aan de ontwikkeling aan de D-HYDRO Suite 1D2D. Dit is de nieuwe (open source) hydrodynamische simulatiesoftware voor regionale en stedelijke toepassingen. Tevens des beoogd opvolger van de veel gebruikte, maar verouderde SOBEK simulatiesoftware. Met dit project beogen we GUI componenten te ontsluiten in de D-HYDRO Suite 1D2D zodat integrale gebiedsstudies voor regionale en stedelijke toepassingen kunnen worden uitgevoerd conform de eisen en wensen van deze tijd.	275.000	5.928	2%	275.000	269.072	0	GROEN	GROEN		Er is een nieuw DVO besluit van OGT. D-Hydro wordt afgebouwd en onderzocht wordt in 2022 hoe beheer en onderhoud moet worden ingericht. het betreft een open source product. De SOK D-Hydro is gereed en wordt ter ondertekening aangeboden. Een vervolg afspraak is in de maak (met voorzitter UO, Deltares en STOWA) voor het vervolg.
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.	157.000	42.726	27%	157.000	114.274	69.000	GROEN	GROEN		De vacature is ingevuld met ingang van mei 2022. De werkzaamheden zijn opgestart. Door een latere start in het jaar blijft een deel van het budget over.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
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.	186.121	49.707	27%	186.121	136.414	52.000	GEEL	ROOD		<p>In 2022 is hard gewerkt aan enerzijds het beschikbaar krijgen van alle tooling. Dat is nagenoeg gereed. Anderzijds worden waterschappen sinds 2e helft 2021 gestimuleerd om zich voor te bereiden. De voortgang is periodiek gemeten en de contactpersonen van de waterschappen geven aan het in veel gevallen organisatorisch binnen hun waterschap niet voor elkaar te krijgen. Hierop heeft het UO besloten om het OGT hierover te informeren. Dat laatste moet nog plaats vinden via de voorzitter van het UO Watersysteem.</p> <p>Het meest belangrijke planningsaspect is de implementatie en adoptie van HyDAMO (via DAMO) en alle voorbereidende acties die de waterschappen daarvoor dienen te doen. Vanuit hWh zijn hier inmiddels veel initiatieven voor genomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - goedbezochte webinars en werkateliers - stimuleren pilot draaiende waterschappen (zoals WDOD) - informatierondes langs geïnteresseerde waterschappen. Inmiddels 8 van de 21 waterschappen (digitaal) bezocht en geïnformeerd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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	42.072	26%	160.100	118.028	34.000	GEEL	GEEL		Nog niet alle waterschappen kunnen erg makkelijk werken omdat de resultaten wat anders binnen komen dan voorheen. En Geodan is nog druk doende met de gebruikersvriendelijkheid het beheer door de waterschappen zelf. Begin juli opnieuw met Geodan doornemen wat de verbeteringen van Geodan Q2 voor de waterschappen gaan betekenen. Uit staat de vraag of toch ook weer XML gebruikt kan worden voor het inlezen in eigen DMS. Het project verliest een projectleider en de voorzitter van de gebruikersgroep is vertrokken. Dit wordt als een risico gezien voor de voortgang.
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.	203.560	69.806	34%	203.560	133.754	0	GROEN	GEEL		De vernieuwing van de WIWB/Meteobase loopt volop. Er loopt een proef om GKW het nieuwe hart te laten zijn en aan te sluiten op de Digitale Delta API. Daarnaast wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van meteodata samen met de markt. Het is de bedoeling om in de 2e helft van 2023 over te stappen naar de nieuwe voorziening, waarmee ook meer gebruikersgroepen toegang krijgen tot alle beschikbare bronnen (meteo- en verdampingsinformatie) Het project kent een intensieve begeleiding. In 2022 worden daardoor meer uren besteed dan gedacht; terwijl de inkoop achter blijft op wat gedacht was. Er wordt hard gewerkt aan 3 sporen: - continuïteit huidige voorziening (incl. voldoen aan Informatieveiligheid- en AVG-eisen - (totdat de) nieuwe voorziening (er is) - verbeteren meteodata

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
WIWB	Data over de actuele en te verwachten regenval worden met behulp van het Weer Informatie Waterbeheer (WIWB) afgenomen van het KNMI en gedistribueerd naar de waterschappen. In geval van een calamiteit zijn de waterschappen wettelijk verplicht deze data te gebruiken. HWH begeleidde de aanbesteding en implementatie van WIWB bij de waterschappen en draagt zorg voor het contractbeheer.	151.631	28.715	19%	151.631	122.916	37.000	GROEN	GROEN		<p>Er wordt gewerkt aan de opvolger van WIWB, zijnde OOMHD. De verwachting is dat in de 1e helft van 2024 WIWB zal worden uitgezet in het kader van het project OOMHD.</p> <p>De nut en noodzaak van een projectevaluatie is met de programmamanager besproken. Hiervan is geconstateerd dat dit niets toevoegt omdat er een enquête is uitgevoerd in het kader van de BuCa OOMHD (met een evaluerend karakter).</p> <p>EJV: 425 uren minder en 10k meer dan begroot in 2022. Totaal wordt er geprognostiseerd dat er 37.000 euro over blijft.</p>
IRC	Het Internationaal Radar Composiet (IRC) verbetert data over actuele en te verwachten regenval aan de bron (het KNMI). Dat gebeurt onder andere door gegevens van buitenlandse stations te gebruiken. Versturende elementen als ijs in de atmosfeer, insecten, vogels, vliegtuigen etc. worden met IRC beter herkend en weg gefilterd. Dit project wordt medegefinancierd door STOWA en Rijkswaterstaat. HWH beheert het contract met het KNMI en heeft de kassiersfunctie.	25.025	15.780	63%	25.025	9.245	0	ROOD	GEEL		<p>Het IRC-onderzoek heeft in principe grote waarde voor de waterschappen voor het operationeel waterbeheer en neerslagmodellen verder te verbeteren. In de afgelopen 8 maanden is er veel druk ontstaan op het KNMI en heeft men het onderzoek afgerond en de implementatie, mede onder directiedruk, versneld. De resultaten worden nu incrementeel operationeel beschikbaar.</p> <p>Het project wordt binnen budgettaire kaders uitgevoerd.</p> <p>Planning nu is dat deze stappen eind 2022 gereed zijn. Hierop is een toezegging van de operationeel directeur KNMI gekomen. Naar later bleek is de inmenging van regenmeterdata van waterschappen pas eind Q1 - 2023 gereed. De directeur van hWh is op de hoogte gesteld en wil dit in het directeurenoverleg met KNMI in september bespreken.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	140.000	38.821	28%	140.000	101.179	0	GROEN	GROEN		<p>In 2022 is naast het reguliere Beheer & Onderhoud van het leveren van verdampingsdata, gewerkt aan een doorontwikkeling waarbij een langere verdampingshistorie beschikbaar komt (2012 in plaats van 2019) en daarnaast worden er meer satellietbronnen gebruikt bij het tot stand komen van het product waardoor uitval van satellietdata beter opgevangen wordt. Deze verbetering gaat op 3 oktober operationeel worden.</p> <p>Het project wordt uitgevoerd binnen budget.</p> <p>Er wordt gewerkt door de leverancier aan een doorontwikkeling. Deze wordt rond 1 oktober 2022 opgeleverd en beschikbaar gesteld via de WIWB aan de waterschappen.</p> <p>De BCS bodemvocht is weliswaar positief beoordeeld, maar zal om financiële redenen niet eerder starten dan in 2023.</p>
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".	76.475	34.185	45%	76.475	42.290	0	GEEL	GEEL		<p>Per 2022 heeft een nieuwe leverancier het B&O en doorontwikkeling van de Perceelwijzer-app opgepakt. Het centraal functioneel beheer is via hwh ingeregeld.</p> <p>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 om het OGT te informeren en mee te helpen.</p> <p>Het project werkt binnen budget. De communicatie en stimulering voor waterschappen loopt.</p> <p>Daarnaast is een functioneel beheer centraal aangetrokken bij hwh. Een sterke kwalitatieve verbetering van het beoogde projectresultaat</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Ontwikkeling Waterwegwijs App	Waterwegwijs biedt de burger informatie op een simpele en laagdrempelige manier aan. Denk hierbij aan feitelijke informatie over bijvoorbeeld. * Grondwaterstanden * Waterkwaliteit van vijvers/plassen * Gevallen neerslag i.c.m. verdamping * Maaikalender * Projecten in buurt * Actuele lucht- en satellietfoto's * Actuele informatie over regelingen * Citizen Science	368.420	289.611	79%	368.420	78.809	0	GEEL	GROEN		<p>De levensvatbaarheid van een app voor burgers wordt onderzocht. Hiervoor wordt een app ontwikkeld (mede gefinancierd via een subsidie van MinBZK). Enerzijds geeft deze app de mogelijkheid alle data die waterschappen hebben transparant aan burgers te laten zien en anderzijds wordt de burger zo dicht mogelijk bij het waterschap gebracht om de waarde van het waterschap duidelijker te maken.</p> <p>De BuCa en de app zijn in ontwikkeling. Er wordt zoveel mogelijk contact gezocht met waterschappers en burgerorganisaties om het draagvlak te toetsen. De 1e delen van de BuCa zijn inmiddels opgesteld en gedragen en getoetst in diverse klankbordgroep overleggen. Ook de missie is akkoord voor het UO.</p> <p>Het is de bedoeling dat de BuCa in december 2022 in besluitvorming bij het OGT wordt gebracht.</p>
Programma 9. Watersysteem		1.852.332	680.181	37%	1.852.332	1.172.151	128.200	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		<p>Binnen dit programma zijn veel nieuwe BuCa en projecten gestart dit jaar of staan gepland om op te pakken.</p> <p>De prognose is dat er € 128.000 van de begroting niet wordt gebruikt. Daarnaast wordt bij een aantal projecten voorgesteld om een gedeelte van het budget 2022 door te schuiven naar 2023 omdat die projecten enigszins zijn vertraagd. Die vertraging is ook bij een 5-aantal projecten de reden dat de statuskleur geel is en bij 2 projecten zelfs de kleur rood moest worden toegekend. Er zijn 2 hoofdredenen te onderkennen voor deze vertragingen: de ontwikkelingen gaan te snel voor een aantal waterschappen zodat implementatie langer op zich laat wachten en het aantrekken van medewerkers voor de vele nieuwe initiatieven is lastig op dit moment.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	81.491	43.211	53%	81.491	38.280	40.000	GROEN	GROEN		Binnen het Ontwikkelbudget wordt op dit moment de Aanvraag Business Case (ABC) Onderhouds-Informatie gemaakt. Vooral op technisch- en omgevingsmanagement worden veel minder uren gemaakt dan begroot waren. Hierdoor wordt een onderschrijding geprognostiseerd van 40.000 euro.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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 afvalwaterzuiveringsproces en 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.	1.060.772	707.518	67%	1.060.772	353.254	70.000	GEEL	GEEL		<p>In 2022 is hard gewerkt door CWD om een aantal flinke doorontwikkelingen te realiseren. Het gaat dan met name om een nieuwe trendtool en verbeterde webschermen (in een nieuw framework). De gebruikers zijn tevreden over hoe dit er uit ziet. Echter er is vertraging in de oplevering. In plaats van 1 oktober wordt het in januari 2023 opgeleverd.</p> <p>Vooraf door de vertraging in de oplevering van de nieuwe ontwikkelingen zal er budget (minimaal 165.000 euro) over zijn in 2022. Deze wordt in een begrotingswijziging opgenomen.</p> <p>De BC aanbesteding Z-info is goedgekeurd in UO en er wordt nu gewerkt aan nieuw contract.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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).	431.500	150.405	35%	431.500	281.095	-95.000	ROOD	ROOD		<p>Alle sporen lopen. Er is veel discussie over op te leveren producten en IE. Het programmaplan fase 2 is opgesteld. De nieuwe DVO is als begrotingswijziging opgenomen in het budget.</p> <p>Daarnaast is het UO akkoord gegaan met het extra opnemen van € 95.000 voor Zuiveringskringen. Voor het deelproject was € 5.000 opgenomen in de begroting van 2022 op basis van een aangeleverd gestand hiervoor. Bij controle bleek dat het bestand te veel onjuistheden bevatte. Voor het verbeteren van het bestand blijkt nu dat extra uitgaven gedaan moesten worden zodat het o.a. geschikt is voor gebruik in het coronadashboard.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
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 (projectgroep leden) is het doel breder geformuleerd dan enkel het implementeren van de huidige toolbox.	122.528	20.025	16%	122.528	102.503	38.000	GEEL	GROEN		Het projectteam is zo goed als compleet. Er wordt nog een deelnemer van Vallei en Veluwe gevraagd. Het project is gestart. De eerste PSU is afgerond en er is een tweede gepland. De centraal functioneel beheerder is (nog) niet benoemd. Er is moeite met het vinden van deze functie.
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.	384.480	71.929	19%	384.480	312.551	42.000	GROEN	GEEL		De template is gereed conform de planning en kan nu voor de deelnemers per 1 oktober worden ingezet. De gesprekken met de leverancier omtrent gezamenlijke inkoop verlopen echter moeizaam. Er vindt nu eerst een BOT-overleg plaats met de leverancier om de mogelijkheden te verkennen. Er blijft op dit moment een aanzienlijk budget over omdat de inkoop van licenties nog niet is opgestart en dit dus niet ten laste komt van de budgettaire kaders van dit project, maar nog via de Waterschappen zelf loopt. Dit betreft voor zoveel 2021 als voor 2022 € 180.000; totaal € 360.000 plus de post onvoorzien in 2022 voor € 40.000; totaal dus 400.000 euro. Hiervoor wordt een begrotingswijziging ingediend.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
BC Meetgegevens 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.	10.043	2.369	24%	10.043	7.674	-2.500	GROEN	GEEL		Op dit moment wordt er gewerkt aan het opstellen van de business-case. In verband met de verwevenheid met andere projecten binnen het programma Waterketen is goede en extra afstemming nodig over het resultaat van deze buca. Deze lichte overschrijding kan worden opgevangen binnen het ontwikkelbudget.
Programma 10. Waterketen		2.090.814	995.457	48%	2.090.814	1.095.357	92.500	TOTAAL GEEL	TOTAAL GROEN		Omdat een aantal projecten (P&ID's en SE Toolong) later gestart zijn dan in de buca was opgenomen, zijn de budgetten gaan schuiven naar verdere jaren. Ook zijn eerdere veronderstellingen in buca gewijzigd. Bijvoorbeeld bij SE Tooling is het overnemen van de contracten veel lastiger uit te voeren, waardoor de deelnemende waterschappen in 2021 en 2022 nog zelf deze kosten hebben betaald. Dit bedrag wordt nu in een begrotingswijziging terug gegeven uit het project-budget. Hiernaast blijft er ook nog een aanzienlijk bedrag over dat aan het einde van het jaar zal overblijven. Zo is bij SE Tooling nog geen functioneel beheerder in dienst gekomen, waardoor er ook veel minder uren worden besteed.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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 negen waterschappen een samenwerking aangegaan op ICT-gebied voor één integrale oplossing ter ondersteuning van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hiermee is invulling gegeven aan het Bestuursakkoord Water. De personele inzet vanuit HWH aan de Gezamenlijke Beheer Organisatie (GBO van SAW@). Dit is in rekening gebracht bij RWS CIV, als beheerder van het gezamenlijke SAW@-beheerbudget.	458.311	274.082	60%	458.311	184.229	25.000	GROEN	GROEN		Kassiersfunctie: Dit zijn kosten die RWS betaald (en niet de waterschappen). Op zijn beurt betaalt hWh de waterschappen hiervan uit, die personeel hebben uitgeleend aan SAW@. De prognose einde jaar is dat het aantal uren dat is begroot ongeveer 10% lager zal liggen. Op een aantal medewerkers is dit jaar veel minder een beroep gedaan.
B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	Betreft de bijdrage van de waterschappen aan SAW@.	1.229.545	985.197	80%	1.229.545	244.348	0	GROEN	GROEN		Binnen dit projectnummer wordt het reguliere Beheer en onderhoud van SAW@ bekostigd. De boekhouding van de uitgaven wordt door RWS bijgehouden. De kosten aan B&O wordt voor 56% aan de waterschappen doorbelast. De uitgaven verlopen volgens begroting. Vanwege personeel verloop is de verwachting dat ca 8% minder uren worden besteed dan gepland.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	267.894	214.315	80%	267.894	53.579	20.000	GROEN	GROEN		<p>Optimalisatie omgevingen: De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart en een planning is gemaakt. Gebleken is dat door de vertraagde levering van hardware zoals chips etc.. de benodigde spullen later binnen zijn dan verwacht. Daarnaast is binnenkort een nieuwe versie van het OS Windows beschikbaar namelijk 2022 i.p.v. 2019, welke het RODC gelijk wil meenemen bij het configureren van de servers. Wet Elektronisch Publiceren (WEP) en Wet digitale ter inzage legging: Een werkgroep is opgericht om voor de SAW@ deelnemers uit te zoeken welke stukken conform de Wet Elektronisch Publiceren gepubliceerd moeten worden. Deze werkgroep heeft met ondersteuning van een jurist van de Unie van Waterschappen en op basis van een data analyse in Powerbrowser, de eerste overzichten gecreëerd. De resultaten van de werkgroep zullen ook worden gedeeld met resultaatgebied 3 "Dezelfde taal" van het DSO project. De verwachting is dat per eind 2022 de werkgroep gereed is. Van 2 naar 4 releases: De reden om over te gaan van 2 naar 4 releases is aansluiting op het digitaal stelsel omgevingswet (DSO). Het DSO kent 4 releases per jaar. Op dit moment kan nog niet overgegaan worden naar 4 releases, aangezien de software leverancier Genetics dit nog niet ondersteund.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
SAW@ HWH-werkzaamheden	Aanvullende project gerelateerd aan SAW@ voor de invulling van de IPM rollen.	36.467	15.959	44%	36.467	20.508	0	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. De eindejaarverwachting komt op 0 euro uit. Het inwerken van de nieuwe programmamanager heeft extra hWh-uren gekost.
Programma 12. SAW@		1.992.217	1.489.553	75%	1.992.217	502.664	45.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		Het programma loopt volgens verwachting en binnen de begroting. Door iets minder inzet van personeel blijft er een deel van het budget over. Dit wordt veroorzaakt door het laat invullen van een vacature en een mindere inzet van een medewerker die het programma gaat verlaten.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 13. Basisdata											
AHN kaartverkoop	De overgebleven gelden van AHN kaartverkoop zijn van RWS en de waterschappen. De stuurgroep AHN gaat over de bestemming van deze gelden.	0	-9.000	na	675.255	684.255	600.000	GROEN	GROEN		Dit project omvat de opbrengsten van de kaartverkoop AHN t/m 2014. Projectbezetting is geregeld. De technisch manager is voltijds bezig met onderzoek naar puntenwolken, dit wordt hieruit gefinancierd. Daarnaast worden onderzocht naar de Maas Hoogwater hieruit gefinancierd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)	<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>	922.955	229.853	25%	1.144.387	914.533	135.703	GROEN	GROEN		<p>Perceel 2, Oost, is gevlogen en geleverd. Het proces van de ingangscntrole is doorlopen. De kwaliteitscontrole gaf aanleiding om een herlevering te vragen.</p> <p>Perceel 3, de hoog dynamische gebieden, zijn uitgevoerd in zoverre deze gepland stonden voor het voorjaar. De zomervlucht van de Wadden is een combi van AHN en BM en heeft nog niet plaatsgevonden. Het vliegwindow van AHN is verlengd tot het einde van het jaar. Voor het deel BM zijn we in overleg met RWS.</p> <p>Het project Grensmaas 2022 is uitgevoerd en afgerond. De vlucht voor de Rijntakken 2022 is uitgevoerd, inclusief een uitbreiding wegens extreem laag water. Een spoedopdracht is uitgegaan naar Kavel10 voor de Waal laagwater. De vlucht heeft plaatsgevonden en verwerking loopt.</p> <p>Op AHN zal een overschot ontstaan wegens mutaties uit voorgaande jaren, waarover later dit jaar besloten gaat worden hoe dat in te zetten. Met RWS is overleg voor een eventuele uitbreiding van de in te winnen gebieden. De specials worden betaald door RWS.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	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.	3.666.491	1.635.315	45%	4.509.011	2.873.697	500.000	GROEN	GEEL		<p>Hoge resolutie: De productie is in een afrondende fase. Afwijkingen ten opzichte van de planning en specificaties zijn met de leveranciers besproken. Voor alle technische problemen zijn er oplossingen, maar vertragingen zijn er nog wel. Alle vlieg- en paspuntenplannen en paspunten zijn geleverd en geaccepteerd. De inwinning is voorspoedig verlopen waardoor we ongeveer drie weken voor lagen op de schema's van voorgaande jaargangen.</p> <p>Lage resolutie: Op 4 april was de kick-off meeting en de inwinning heeft bij gunstige weersomstandigheden plaatsgevonden. Inmiddels is alles ingewonnen. De verwerking is in volle gang, ongeveer 90% is geleverd.</p> <p>Hoewel verwacht wordt enkele bonussen te kunnen toekennen is de verwachting dat er vanwege bovengenoemde vertragingen ook een aantal malussen geheven moeten worden die gezamenlijk meer zullen zijn dan de bonussen.</p> <p>Het overschot komt door migratie uit voorgaande jaren. Deze reserves worden gebruikt om de tekorten aan opbrengsten te dekken.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 13. Basisdata		4.589.446	1.856.168	40%	6.328.653	4.472.485	1.235.703	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		<p>Over het algemeen gaat het goed met het programma. Alleen bij beeldmateriaal wat kleine problemen met de leveringen en de verwerkingen.</p> <p>Daarnaast zijn we voor AHN bezig met een nieuwe aanbesteding. Er is vooralsnog voorlopig gegund.</p> <p>Er blijft een groot overschot over van verschillende potjes waarover nog besloten moet worden wat hier mee gedaan gaat worden. Dit is aan de stuurgroep Beeldmateriaal die hier iets over moet vinden.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 14. IHW											
Basistaken IHW	Dit betreft de inzet van 7 fte ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.	809.917	944.963	117%	608.117	-336.846	332.020	ROOD	GEEL		De samenwerkingspartijen leveren inzet voor de uitvoering van de basistaken. Als gevolg van extra werkzaamheden (o.a. EU WKP Rapportage) is er een overschrijding. Hiervoor is extra capaciteit toegezegd, welke in de vorm van extra financiële bijdrage wordt gefinancierd. Hierdoor is er voor project dit een lichte budgetoverschrijding.
ROR-Maatregelenportaal	In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt een functioneel ontwerp voor het ROR-maatregelenportaal opgesteld. De samenwerkingspartners van het IHW zijn de belangrijkste gebruikers van het portaal.	0	0	na	22.648	22.648	11.324	GROEN	GROEN		Project is afgerond. Geen bijzonderheden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
EF DD API	Voor IHW is het beheren van de DD API een taakuitbreiding op de huidige beheerstaken maar volledig in lijn met de Aquo-standaardisatie ontwikkeling. De basis van de Digitale Delta is de API technologie. Dit vraagt om een eenduidige definitie van de inhoud die uitwisselt wordt. Dit laatste is dus het standaardiseren van de watertaal en is grotendeels gerealiseerd in de Aquo.	67.200	0	0%	67.200	67.200	0	GROEN	GROEN		In 2022 is er door het project DD API gewerkt aan de verdere intentieverklaring en zijn bijeenkomsten gehouden met leden van de community. Ook wordt er een pilot voorbereid en is gekeken naar samenwerking met andere HWH programma's.
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.	359.452	195.387	54%	369.846	174.459	574.145	GROEN	GROEN		- geen bijzonderheden
Facilitering IHW door HWH	Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten HWH. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.	318.300	197.554	62%	319.017	121.463	0	GROEN	GROEN		- geen bijzonderheden

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Praktijkproef aansluiten op DSO	De verkenning is een vervolg op de Praktijkproef Peilgebieden en Streefpeilen. In de verkenning wordt onderzocht op welke wijze alle bronhouders aangesloten kunnen worden om actuele informatie over peilgebieden en streefpeilen op correcte wijze in Omgevingsloket van het DSO zichtbaar te maken. Op basis van de verkenning wordt een besluit genomen over vervolg.	0	0	na	51.068	51.068	0	GROEN	GROEN		- geen bijzonderheden
FAIR	Datagebruik slimmer indelen en het delen gemakkelijker organiseren.	0	30.994	na	30.000	-994	0	GROEN	GROEN		Voor het project FAIR lopen er in 2022 een aantal participatie Pilots voor de onderwerpen Droogte en Wateroverlast. Input uit Lessons learned Landelijke voorziening Droogte en Wateroverlast Deltaprogramma worden hier in verwerkt.
B&O Waterveiligheidspartaal	Beheer en onderhoud van het Waterveiligheidspartaal.	413.222	127.925	31%	491.666	363.741	110.000	GROEN	GROEN		Voor het project WVP is een nieuwe projectleider gestart. Deze werkt samen met Nelen & Schuurmans aan de uitkomsten van de uitgevoerde evaluatie. Tevens is er een samenwerkingsoverleg, waar ook RWS en HWBP bij zijn aangehaakt om gedetailleerde invulling te geven aan de meerjarenbegroting als ook het projectplan 2023.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 14. IHW		1.968.091	1.496.823	76%	1.959.562	462.739	35.124	TOTAAL ROOD	TOTAAL GEEL		<p>De personele bezetting van de partners blijft achter bij de afgesproken inzet (14 fte) waardoor er druk ligt op de productie en de medewerkers. Het Informatiehuis Water (IHW) heeft afgelopen periode gewerkt aan de onderstaande werkzaamheden en heeft daarvoor de volgende resultaten behaald:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor het bet beheren van de Aquo-standaard is een eerste set aan wijzigingsvoorstellen geaccordeerd middels een 1e release; • Het verzorgen van beheer en onderhoud van de systemen: Aquokit, WaterKwaliteitsPortaal, Droogteportaal en WaterVeiligheidsPortaal, waarbij een nieuwe versie van de Aquo-standaard is gereleased; Voor het WaterKwaliteitsPortaal is een plan van aanpak uitgewerkt en voor het WaterVeiligheidsPortaal is gewerkt aan meerjarenbegroting met de programmadirectieHWBP; • Het stimuleren en bevorderen van data-uitwisseling conform de FAIR-principes • Het organiseren van informatievoorziening KaderRichtlijnWater (KRW) en het Spoorboekje KRW 2023 met daarin planning, procedures en werkwijze over informatiestromen rondom watergegevens • Beheren en doorontwikkelen van de Digitale Delta API's

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 15. Kassiersfunctie											
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 (KOOOP) 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.	316.390	26.106	8%	316.390	290.284	-10.000	GROEN	ROOD		<p>De factuur voor 2022 is binnen. Deze is gecombineerd met het restantbedrag van 2021 maar zonder inkoopordernummer binnengekomen. De indexering is al wel doorgevoerd.</p> <p>Na de ledenvergadering van november, als het nieuwe bedrag bekend is kan het interne traject voor 2023 gestart worden.</p> <p>Door een naheffing vanuit 2021 (de oorspronkelijke factuur was niet geïndexeerd) is er een kleine overschrijding van het budget. Deze had opgevangen kunnen worden in 2021, hier was toen een onderschrijding van toepassing maar geen stelpost voor opgenomen. De factuur over 2022 past wel binnen de begrote kosten.</p>
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.	309.497	2.576	1%	309.497	306.921	0	GROEN	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>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 15. Kassiersfunctie		625.887	28.682	5%	625.887	597.205	-10.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL ROOD		Contracten lopen volgens afspraak. Op de naheffing van DROP uit 2021 na zijn er geen bijzonderheden.

1.2 Bijlage 2: Detailrapportage kostenplaatsen

De begroting van Het Waterschapshuis kent 1 hoofdkostenplaats. Het resultaat van deze kostenplaats behoort tot het exploitatieresultaat van HWH. Op de kostenplaats worden onder andere (salaris)kosten van medewerkers verantwoord. Deze worden via uren maal tarief doorbelast aan de producten. Vanuit het management wordt erop gestuurd dat kostenplaatsen financieel in evenwicht blijven. Indien productieve uren afwijken ten opzichte van de begroting, leidt dat tot een saldo op de kostenplaatsen. Er wordt gerapporteerd per kostenplaats met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 van de bestuursrapportage.

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-08 werkelijk	%	Baten 2022-08 werkelijk	Saldo 2022-08	Saldo 2022 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Personele kosten	Dit betreft salariskosten, inleen en inhuur. De uren van de medewerkers worden doorbelast naar de producten waaraan ze werken, tegen werkelijk tarief.	0	-73.487	na	0	73.487	50.000	GROEN	GROEN		Per saldo worden de kosten van ziekteverzuim (niet gedekt door productieve uren) en indirecte uren ten opzichte van de begroting hier zichtbaar.

1.2.1 Bijlage 3: Begrotingswijziging per deelnemer

BERAP 2022	04.0000/163	04.0000/170	05.0000/564	07.0000/220	09.0000/001	09.0000/101	09.0000/402	09.0000/403
	eHRM 2.0	Wet Open Overheid	Software Reseller Onboarding & Beheer	Audit WPG	Ontwikkelbudget watersysteem	Realisatievoorstel Informatievoorziening Slim Watermanagement	Waterschadeschatter	BC B&O NHI-instrumenten
Kostenverdeelsleutel	VERLOON	45/55	VAST	45/55	45/55	VAST	45/55	45/55
Aa en Maas	10.590	3.323	1.100	1.506	-1.418	-1.381	1.152	1.551
AGV/Waternet	0	4.463	0	2.023	-1.904	-1.381	1.547	2.083
Brabantse Delta	11.548	3.495	2.820	1.584	-1.491	-1.381	1.212	1.631
De Dommel	10.019	3.135	1.100	1.421	-1.338	-1.381	1.087	1.463
De Stichtse Rijnlanden	0	3.428	1.100	1.554	-1.462	-1.381	1.188	1.600
Delfland	10.627	4.920	2.820	2.230	-2.099	-1.381	1.706	2.296
Drents Overijsselse Delta	12.211	3.248	2.820	1.472	-1.386	-1.381	1.126	1.516
Fryslân	0	3.713	2.820	1.683	-1.584	-1.381	1.287	1.733
Hollands Noorderkwartier	0	4.823	1.100	2.186	-2.058	-1.381	1.672	2.251
Hollandse Delta	12.818	4.020	2.820	1.822	-1.715	-1.381	1.394	1.876
Hunze en Aa's	0	2.775	1.100	1.258	-1.184	-1.381	962	1.295
Limburg	8.104	3.795	2.820	1.720	-1.619	-1.381	1.316	1.771
Noorderzijvest	6.778	2.588	2.820	1.173	-1.104	-1.381	897	1.208
Rijn en IJssel	8.895	3.008	2.820	1.363	-1.283	-1.381	1.043	1.404
Rijnland	16.152	4.508	2.820	2.043	-1.923	-1.381	1.563	2.104
Rivierenland	17.809	4.230	1.100	1.918	-1.805	-1.381	1.466	1.974
Scheldestromen	10.498	2.910	2.820	1.319	-1.242	-1.381	1.009	1.358
Schieland en de Krimpenerwaard	8.343	2.910	2.820	1.319	-1.242	-1.381	1.009	1.358
Vallei en Veluwe	12.247	3.638	1.100	1.649	-1.552	-1.381	1.261	1.698
Vechtstromen	10.056	3.390	2.820	1.537	-1.446	-1.381	1.175	1.582
Zuiderzeeland	6.520	2.685	2.820	1.217	-1.146	-1.381	931	1.253
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	1.786	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	5.640	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	175.000	75.000	50.000	34.000	-32.000	-29.000	26.000	35.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

BERAP 2 2022	09.0000/419	09.0000/908	10.0000/820	10.0000/865	10.0000/866	10.0000/867	Totaal per deelnemer
	HyDAMO-NHI	OOMHD (Meteo en Hydro-Data)	Z-info	Gemeenschappelijke prognoses AWK	Gem. P&Ids	SE-Tooling	
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	ONTWERP	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	-1.383	-4.873	-8.766	12.470	0	0	13.870
AGV/Waternet	-1.854	-6.545	-12.084	16.749	0	0	3.097
Brabantse Delta	-1.455	-5.126	-7.682	13.118	0	0	18.273
De Dommel	-1.308	-4.598	-8.596	11.767	0	0	12.771
De Stichtse Rijnlanden	-1.428	-5.027	-8.173	12.865	0	0	4.262
Delfland	-2.046	-7.216	-11.289	18.466	0	0	19.034
Drents Overijsselse Delta	-1.350	-4.763	-6.743	12.189	-17.793	-25.822	-24.657
Fryslân	-1.545	-5.445	0	13.934	0	0	15.214
Hollands Noorderkwartier	-2.004	-7.073	-10.234	18.100	0	-38.241	-30.860
Hollandse Delta	-1.674	-5.896	-10.620	15.088	0	-31.703	-13.151
Hunze en Aa's	-1.158	-4.070	0	10.416	0	-22.257	-12.245
Limburg	-1.578	-5.566	-12.384	14.244	0	-30.097	-18.855
Noorderzijvest	-1.080	-3.795	-4.133	9.712	0	0	13.682
Rijn en IJssel	-1.254	-4.411	-7.385	11.288	0	-24.036	-9.930
Rijnland	-1.872	-6.611	-12.344	16.918	-24.813	-35.482	-38.319
Rivierenland	-1.758	-6.204	-9.627	15.877	-23.261	-83.891	-83.552
Scheldestromen	0	-4.268	-4.655	10.922	0	0	19.291
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.212	-4.268	-4.141	10.922	-15.917	-23.253	-22.732
Vallei en Veluwe	-1.512	-5.335	-11.837	13.653	-19.967	-28.915	-35.253
Vechtstromen	-1.410	-4.972	-10.332	12.724	-18.590	-34.920	-39.767
Zuiderzeeland	-1.119	-3.938	-3.975	10.078	-14.661	-21.383	-22.100
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	1.786
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	5.640
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-30.000	-110.000	-165.000	281.500	-135.000	-400.000	-224.500

1.3 Bijlage 4: 3^e gewijzigde begroting per deelnemer inclusief verwachte afrekening 2022

	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	
Saldo 2022 per deelnemer BERAP2	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	0	0	753	886	5.538	0	2.215	2.215	2.215	
AGV/Waternet	0	0	1.012	1.190	7.438	0	2.975	2.975	2.975	
Brabantse Delta	0	0	792	932	5.825	0	2.330	2.330	2.330	
De Dommel	0	0	711	836	5.225	0	2.090	2.090	2.090	
De Stichtse Rijnlanden	0	0	777	914	5.713	0	2.285	2.285	2.285	
Delfland	0	0	1.115	1.312	8.200	0	3.280	3.280	3.280	
Drents Overijsselse Delta	0	0	736	866	5.413	0	2.165	2.165	2.165	
Fryslân	0	0	842	990	6.188	0	2.475	2.475	2.475	
Hollands Noorderkwartier	0	0	1.093	1.286	8.038	0	3.215	3.215	3.215	
Hollandse Delta	0	0	911	1.072	6.700	0	2.680	2.680	2.680	
Hunze en Aa's	0	0	629	740	4.625	0	1.850	1.850	1.850	
Limburg	0	0	860	1.012	6.325	0	2.530	2.530	2.530	
Noorderzijvest	0	0	587	690	4.313	0	1.725	1.725	1.725	
Rijn en IJssel	0	0	682	802	5.013	0	2.005	2.005	2.005	
Rijnland	0	0	1.022	1.202	7.513	0	3.005	3.005	3.005	
Rivierenland	0	0	959	1.128	7.050	0	2.820	2.820	2.820	
Scheldestromen	0	0	660	776	4.850	0	1.940	1.940	1.940	
Schieland en de Krimpenerwaard	0	0	660	776	4.850	0	1.940	1.940	1.940	
Vallei en Veluwe	0	0	825	970	6.063	0	2.425	2.425	2.425	
Vechtstromen	0	0	768	904	5.650	0	2.260	2.260	2.260	
Zuiderzeeland	0	0	609	716	4.475	0	1.790	1.790	1.790	
RWS CIV										
Unie van Waterschappen										
Derden inzake HWH										
Derden inzake IHW										
IPO										
Totaal	-	-	17.000	20.000	125.000	-	50.000	50.000	50.000	

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

	Programma 1. Bestuur en organisatie							
	01.0000/062	01.0000/064	01.0000/066	01.0000/205	01.0000/206	01.0000/202	01.0000/203	01.0000/204
Saldo 2022 per deelnemer BERAP2	BIO	Privacy	Communicatie	Bestuur	Bestuurs ondersteuning	Veilige werkomgeving	Professionele organisatie	Zichtbaarheid
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-2.215	-443	-2.658	0	0	-5.250	-2.215	1.329
AGV/Waternet	-2.975	-595	-3.570	0	0	-7.051	-2.975	1.785
Brabantse Delta	-2.330	-466	-2.796	0	0	-5.522	-2.330	1.398
De Dommel	-2.090	-418	-2.508	0	0	-4.953	-2.090	1.254
De Stichtse Rijnlanden	-2.285	-457	-2.742	0	0	-5.415	-2.285	1.371
Delfland	-3.280	-656	-3.936	0	0	-7.774	-3.280	1.968
Drents Overijsselse Delta	-2.165	-433	-2.598	0	0	-5.131	-2.165	1.299
Fryslân	-2.475	-495	-2.970	0	0	-5.866	-2.475	1.485
Hollands Noorderkwartier	-3.215	-643	-3.858	0	0	-7.620	-3.215	1.929
Hollandse Delta	-2.680	-536	-3.216	0	0	-6.352	-2.680	1.608
Hunze en Aa's	-1.850	-370	-2.220	0	0	-4.385	-1.850	1.110
Limburg	-2.530	-506	-3.036	0	0	-5.996	-2.530	1.518
Noorderzijlvest	-1.725	-345	-2.070	0	0	-4.088	-1.725	1.035
Rijn en IJssel	-2.005	-401	-2.406	0	0	-4.752	-2.005	1.203
Rijnland	-3.005	-601	-3.606	0	0	-7.122	-3.005	1.803
Rivierenland	-2.820	-564	-3.384	0	0	-6.683	-2.820	1.692
Scheldestromen	-1.940	-388	-2.328	0	0	-4.598	-1.940	1.164
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.940	-388	-2.328	0	0	-4.598	-1.940	1.164
Vallei en Veluwe	-2.425	-485	-2.910	0	0	-5.747	-2.425	1.455
Vechtstromen	-2.260	-452	-2.712	0	0	-5.356	-2.260	1.356
Zuiderzeeland	-1.790	-358	-2.148	0	0	-4.242	-1.790	1.074
RWS CIV								
Unie van Waterschappen								
Derden inzake HWH								
Derden inzake IHW								
IPO								
Totaal	50.000-	10.000-	60.000-	-	-	118.500-	50.000-	30.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

	Programma 2. Kennis en verbinden					Programma 3. Innovatie en transformatie				
	02.0000/212	02.0000/235	02.0000/017	02.0000/018	02.0000/610	03.0000/213	03.0000/214	03.0000/215	03.0000/216	03.0000/219
	Kennis delen & Verbinden	Onder steuning OGT / I-platform	Strategienota OGT	Kwaliteitsborging	Vergader centrum	Programma-budget algemeen	Verbinden	Innoveren	Leren	DEEP 07-21
Saldo 2022 per deelnemer BERAP2	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	Deelname
Aa en Maas	146	2.215	753	0	886	-9.592	-7.514	6.578	-3.757	295
AGV/Waternet	196	2.975	1.012	0	1.190	-12.884	-10.093	8.835	-5.046	0
Brabantse Delta	154	2.330	792	0	932	-10.090	-7.905	6.919	-3.952	295
De Dommel	138	2.090	711	0	836	-9.051	-7.090	6.207	-3.545	589
De Stichtse Rijnlanden	151	2.285	777	0	914	-9.896	-7.752	6.786	-3.876	295
Delfland	216	3.280	1.115	0	1.312	-14.205	-11.127	9.741	-5.563	295
Drents Overijsselse Delta	143	2.165	736	0	866	-9.376	-7.345	6.429	-3.672	295
Fryslân	163	2.475	842	0	990	-10.718	-8.396	7.350	-4.198	295
Hollands Noorderkwartier	212	3.215	1.093	0	1.286	-13.923	-10.907	9.548	-5.453	0
Hollandse Delta	177	2.680	911	0	1.072	-11.606	-9.092	7.959	-4.546	0
Hunze en Aa's	122	1.850	629	0	740	-8.012	-6.276	5.494	-3.138	295
Limburg	167	2.530	860	0	1.012	-10.957	-8.583	7.513	-4.291	295
Noorderzijlvest	114	1.725	587	0	690	-7.470	-5.852	5.123	-2.926	295
Rijn en IJssel	132	2.005	682	0	802	-8.683	-6.802	5.954	-3.401	295
Rijnland	198	3.005	1.022	0	1.202	-13.014	-10.195	8.924	-5.097	0
Rivierenland	186	2.820	959	0	1.128	-12.212	-9.567	8.374	-4.783	0
Scheldestromen	128	1.940	660	0	776	-8.401	-6.581	5.761	-3.290	0
Schieland en de Krimpenerwaard	128	1.940	660	0	776	-8.401	-6.581	5.761	-3.290	295
Vallei en Veluwe	160	2.425	825	0	970	-10.502	-8.227	7.201	-4.113	0
Vechtstromen	149	2.260	768	0	904	-9.787	-7.667	6.711	-3.833	0
Zuiderzeeland	118	1.790	609	0	716	-7.752	-6.073	5.316	-3.036	295
RWS CIV										
Unie van Waterschappen										
Derden inzake HWH										295
Derden inzake IHW										
IPO										
Totaal	3.300	50.000	17.000	-	20.000	216.533-	169.626-	148.484	84.805-	4.418

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

	Programma 4. Digitale dienstverlening								
	04.0000/001	04.0000/002	04.0000/003	04.0000/162	04.0000/163	04.0000/170	04.0000/175	04.0000/580	04.0000/260
	Ontwikkel-budget digitale dienstverlening	Programmaplan WOO	BC Onderzoek draagvlak voortzetting e-HRM services	eHRM	eHRM 2.0	WOO	Single Digitale Gateway	Omgevingswet WS	CMS
Saldo 2022 per deelnemer BERAP2	VAST	45/55	VAST	VERLOON	VERLOON	45/55	VERLOON	45/55	VAST
Aa en Maas	0	539	-154	5.318	0	665	0	6.424	0
AGV/Waternet	0	724	0	0	0	893	0	8.628	0
Brabantse Delta	0	567	-154	5.798	0	699	0	6.757	0
De Dommel	0	509	-154	5.031	0	627	0	6.061	0
De Stichtse Rijnlanden	0	556	0	0	0	686	0	6.627	0
Delfland	0	798	-154	5.336	0	984	0	9.512	0
Drents Overijsselse Delta	0	527	-154	6.131	0	650	0	6.279	0
Fryslân	0	602	0	0	0	743	0	7.178	0
Hollands Noorderkwartier	0	782	0	0	0	965	0	9.324	0
Hollandse Delta	0	652	-154	6.437	0	804	0	7.772	0
Hunze en Aa's	0	450	0	0	0	555	0	5.365	0
Limburg	0	616	-154	4.069	0	759	0	7.337	0
Noorderzijlvest	0	420	-154	3.403	0	518	0	5.003	0
Rijn en IJssel	0	488	-154	4.467	0	602	0	5.815	0
Rijnland	0	731	-154	8.110	0	902	0	8.715	0
Rivierenland	0	686	-154	8.943	0	846	0	8.178	0
Scheldestromen	0	472	-154	0	0	582	0	5.626	0
Schieland en de Krimpenerwaard	0	472	-154	4.189	0	582	0	5.626	0
Vallei en Veluwe	0	590	-154	6.150	0	728	0	7.033	0
Vechtstromen	0	550	-154	5.049	0	678	0	6.554	0
Zuiderzeeland	0	436	-154	3.274	0	537	0	5.191	0
RWS CIV									
Unie van Waterschappen				897	0				
Derden inzake HWH									
Derden inzake IHW									
IPO									
Totaal	-	12.168	2.466	82.602	-	15.000	-	145.000	-
	-	12.168	2.466	82.602	-	15.000	-	145.000	-

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

	Programma 5. Organisatie en samenwerking						
	05.0000/001	05.0000/002	05.0000/561	05.0000/562	05.0000/563	05.0000/564	05.0000/576
Saldo 2022 per deelnemer BERAP2	Ontwikkel-budget	BC ZTC	Kennis-centrum	Framework Microsoft	Aanbesteding standaard software	Software Reseller Onboarding & Beheer	Doorontwikkeling en gebruik WILMA
	45/55	VAST	45/55	VAST	45/55	VAST	45/55
Aa en Maas	0	0	-1.551	0	-6.645	0	0
AGV/Waternet	0	0	-2.083	0	-8.925	0	0
Brabantse Delta	0	0	-1.631	0	-6.990	0	0
De Dommel	0	0	-1.463	0	-6.270	0	0
De Stichtse Rijnlanden	0	0	-1.600	0	-6.855	0	0
Delfland	0	0	-2.296	0	-9.840	0	0
Drents Overijsselse Delta	0	0	-1.516	0	-6.495	0	0
Fryslân	0	0	-1.733	0	-7.425	0	0
Hollands Noorderkwartier	0	0	-2.251	0	-9.645	0	0
Hollandse Delta	0	0	-1.876	0	-8.040	0	0
Hunze en Aa's	0	0	-1.295	0	-5.550	0	0
Limburg	0	0	-1.771	0	-7.590	0	0
Noorderzijlvest	0	0	-1.208	0	-5.175	0	0
Rijn en IJssel	0	0	-1.404	0	-6.015	0	0
Rijnland	0	0	-2.104	0	-9.015	0	0
Rivierenland	0	0	-1.974	0	-8.460	0	0
Scheldestromen	0	0	-1.358	0	-5.820	0	0
Schieland en de Krimpenerwaard	0	0	-1.358	0	-5.820	0	0
Vallei en Veluwe	0	0	-1.698	0	-7.275	0	0
Vechtstromen	0	0	-1.582	0	-6.780	0	0
Zuiderzeeland	0	0	-1.253	0	-5.370	0	0
RWS CIV							
Unie van Waterschappen							
Derden inzake HWH							
Derden inzake IHW							
IPO							
Totaal	-	-	35.000-	-	150.000-	-	-

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

	Programma 5. Organisatie en samenwerking					
	05.0000/577	05.0000/825	05.0000/830	05.0000/905	05.0000/906	05.0000/907
Saldo 2022 per deelnemer BERAP2	Software catalogus (Proj + B&O)	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	0	4.804	4.239	0	0	0
AGV/Waternet	0	0	0	0	0	0
Brabantse Delta	0	3.247	4.459	0	0	0
De Dommel	0	3.335	4.000	0	0	0
De Stichtse Rijnlanden	0	3.598	4.373	0	0	0
Delfland	0	4.736	6.278	0	0	0
Drents Overijsselse Delta	0	6.318	4.144	0	0	0
Fryslân	0	3.614	4.737	0	0	0
Hollands Noorderkwartier	0	4.243	6.153	0	0	0
Hollandse Delta	0	4.031	5.129	0	0	0
Hunze en Aa's	0	3.617	3.541	0	0	0
Limburg	0	3.515	4.842	0	0	0
Noorderzijlvest	0	3.803	3.301	0	0	0
Rijn en IJssel	0	4.625	3.837	0	0	0
Rijnland	0	3.140	5.751	0	0	0
Rivierenland	0	10.817	5.397	0	0	0
Scheldestromen	0	2.526	3.713	0	0	0
Schieland en de Krimpenerwaard	0	1.650	3.713	0	0	0
Vallei en Veluwe	0	3.182	4.641	0	0	0
Vechtstromen	0	2.312	4.325	0	0	0
Zuiderzeeland	0	2.885	3.426	0	0	0
RWS CIV						
Unie van Waterschappen						
Derden inzake HWH						
Derden inzake IHW						
IPO						
Totaal	-	80.000	90.000	-	-	-

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

	Programma 6. Informatie - datastromen			
	06.0000/401	06.0000/402	06.0000/403	06.0000/404
Saldo 2022 per deelnemer BERAP2	Datastromen Pijler 1	Datastromen Pijler 2	Datastromen Pijler 3	Datastromen Pijler 4
	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	3.612	1.355	4.436	65
AGV/Waternet	4.851	1.820	0	87
Brabantse Delta	3.799	1.425	4.666	68
De Dommel	3.408	1.279	4.186	61
De Stichtse Rijnlanden	3.726	1.398	4.576	67
Delfland	5.348	2.007	6.569	96
Drents Overijsselse Delta	3.530	1.324	0	64
Fryslân	4.036	1.514	0	73
Hollands Noorderkwartier	5.242	1.967	6.439	94
Hollandse Delta	4.370	1.640	5.367	79
Hunze en Aa's	3.017	1.132	3.705	54
Limburg	4.125	1.548	5.067	74
Noorderzijlvest	2.813	1.055	3.455	51
Rijn en IJssel	3.269	1.227	0	59
Rijnland	4.900	1.838	6.018	88
Rivierenland	4.598	1.725	5.648	83
Scheldestromen	3.163	1.187	0	57
Schieland en de Krimpenerwaard	3.163	1.187	3.885	57
Vallei en Veluwe	3.954	1.484	4.857	71
Vechtstromen	3.685	1.383	0	66
Zuiderzeeland	2.919	1.095	0	53
RWS CIV				
Unie van Waterschappen				
Derden inzake HWH				
Derden inzake IHW				
IPO				
Totaal	81.528	30.588	68.875	1.469

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

	Programma 7. Informatieveiligheid en privacy							
	07.0000/010	07.0000/011	07.0000/012	07.0000/013	07.0000/014	07.0000/015	07.0000/016	07.0000/017
	Programmasturing en interne HWH kosten	Advies en kennis Informatieveiligheid	Advies en kennis Privacy	CERT-WM	Ontwikkeling kaders	Vooronderzoek	Project verhogen weerbaarheid PA	Project Audits
Saldo 2022 per deelnemer BERAP2	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-820	-1.725	-310	1.453	554	740	-1.019	-97
AGV/Waternet	-1.101	-2.318	-417	1.952	744	994	-1.369	-131
Brabantse Delta	-862	-1.815	-326	1.528	583	778	-1.072	-103
De Dommel	-773	-1.628	-293	1.371	523	698	-961	-92
De Stichtse Rijnlanden	-845	-1.780	-320	1.499	571	763	-1.051	-101
Delfland	-1.214	-2.555	-459	2.152	820	1.096	-1.509	-144
Drents Overijsselse Delta	-801	-1.687	-303	1.420	541	723	-996	-95
Fryslân	-916	-1.928	-347	1.624	619	827	-1.139	-109
Hollands Noorderkwartier	-1.190	-2.504	-450	2.109	804	1.074	-1.479	-141
Hollandse Delta	-992	-2.088	-375	1.758	670	895	-1.233	-118
Hunze en Aa's	-685	-1.441	-259	1.214	463	618	-851	-81
Limburg	-936	-1.971	-354	1.660	633	845	-1.164	-111
Noorderzijlvest	-638	-1.344	-242	1.132	431	576	-794	-76
Rijn en IJssel	-742	-1.562	-281	1.315	501	670	-922	-88
Rijnland	-1.112	-2.341	-421	1.971	751	1.004	-1.382	-132
Rivierenland	-1.043	-2.197	-395	1.850	705	942	-1.297	-124
Scheldestromen	-718	-1.511	-272	1.273	485	648	-892	-85
Schieland en de Krimpenerwaard	-718	-1.511	-272	1.273	485	648	-892	-85
Vallei en Veluwe	-897	-1.889	-340	1.591	606	810	-1.116	-107
Vechtstromen	-836	-1.761	-316	1.483	565	755	-1.040	-99
Zuiderzeeland	-662	-1.394	-251	1.174	448	598	-823	-79
RWS CIV								
Unie van Waterschappen								
Derden inzake HWH								
Derden inzake IHW								
IPO								
Totaal	18.500-	38.950-	7.000-	32.800	12.500	16.700	23.000-	2.200-

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

	Programma 7. Informatieveiligheid en privacy						
	07.0000/018	07.0000/019	07.0000/020	07.0000/021	07.0000/022	07.0000/200	07.0000/220
Saldo 2022 per deelnemer BERAP2	Project Keten	Project Risicomanagement	Project SOC	Oefenen IV&P	Managed Services	Opvang cyberincidenten IV collectief	Audit WPG
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	607	-642	1.586	186	120	2.118	27
AGV/Waternet	815	-863	2.130	250	161	2.844	36
Brabantse Delta	638	-676	1.668	196	126	2.227	28
De Dommel	573	-606	1.496	176	113	1.998	25
De Stichtse Rijnlanden	626	-663	1.636	192	123	2.184	27
Delfland	899	-951	2.348	276	177	3.136	39
Drents Overijsselse Delta	593	-628	1.550	182	117	2.070	26
Fryslân	678	-718	1.772	208	134	2.366	30
Hollands Noorderkwartier	881	-932	2.302	270	174	3.074	39
Hollandse Delta	734	-777	1.919	225	145	2.562	32
Hunze en Aa's	507	-537	1.325	155	100	1.769	22
Limburg	693	-734	1.811	213	137	2.419	30
Noorderzijlvest	473	-500	1.235	145	93	1.649	21
Rijn en IJssel	549	-581	1.436	168	108	1.917	24
Rijnland	823	-871	2.152	252	162	2.873	36
Rivierenland	773	-818	2.019	237	152	2.696	34
Scheldestromen	532	-563	1.389	163	105	1.855	23
Schieland en de Krimpenerwaard	532	-563	1.389	163	105	1.855	23
Vallei en Veluwe	664	-703	1.736	204	131	2.318	29
Vechtstromen	619	-655	1.618	190	122	2.161	27
Zuiderzeeland	490	-519	1.282	150	97	1.711	21
RWS CIV							
Unie van Waterschappen							
Derden inzake HWH							
Derden inzake IHW							
IPO							
Totaal	13.700	14.500-	35.800	4.200	2.700	47.800	600

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

	Programma 8. Waterkeringen		Programma 9. Watersysteem						
	08.0000/005	08.0000/435	09.0000/001	09.0000/101	09.0000/402	09.0000/403	09.0000/404	09.0000/406	09.0000/407
	Ontwikkel- budget water- keringen	Vangst registratie V3	Ontwikkel- budget water- systeem	Realisatievoorstel Informatievoorziening Slim Watermanagem ent	Waterschadesch atter	BC B&O NHI- instrumenten	BC Realisatie Bodemvocht	D-Hydro	Productowner programma watersysteem
Saldo 2022 per deelnemer BERAP2	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55	45/55	VAST	VAST	45/55
Aa en Maas	0	-3.044	-2.826	0	0	0	0	0	3.057
AGV/Waternet	0	-4.088	-3.796	0	0	0	0	0	4.106
Brabantse Delta	0	-3.202	-2.973	0	0	0	0	0	3.215
De Dommel	0	-2.872	-2.667	0	0	0	0	0	2.884
De Stichtse Rijnlanden	0	-3.140	-2.916	0	0	0	0	0	3.153
Delfland	0	-4.507	-4.185	0	0	0	0	0	4.526
Drents Overijsselse Delta	0	-2.975	-2.763	0	0	0	0	0	2.988
Fryslân	0	-3.401	-3.158	0	0	0	0	0	3.416
Hollands Noorderkwartier	0	-4.418	-4.102	0	0	0	0	0	4.437
Hollandse Delta	0	-3.683	-3.420	0	0	0	0	0	3.698
Hunze en Aa's	0	-2.542	-2.361	0	0	0	0	0	2.553
Limburg	0	-3.477	-3.228	0	0	0	0	0	3.491
Noorderzijlvest	0	-2.370	-2.201	0	0	0	0	0	2.381
Rijn en IJssel	0	-2.755	-2.558	0	0	0	0	0	2.767
Rijnland	0	-4.129	-3.834	0	0	0	0	0	4.147
Rivierenland	0	-3.875	-3.598	0	0	0	0	0	3.892
Scheldestromen	0	-2.666	-2.475	0	0	0	0	0	2.677
Schieland en de Krimpenerwaard	0	-2.666	-2.475	0	0	0	0	0	2.677
Vallei en Veluwe	0	-3.332	-3.094	0	0	0	0	0	3.347
Vechtstromen	0	-3.106	-2.884	0	0	0	0	0	3.119
Zuiderzeeland	0	-2.460	-2.284	0	0	0	0	0	2.470
RWS CIV									
Unie van Waterschappen									
Derden inzake HWH									
Derden inzake IHW									
IPO									
Totaal	-	68.710-	63.800-	-	-	-	-	-	69.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

	Programma 9. Watersysteem							
	09.0000/419	09.0000/510	09.0000/909	09.0000/912	09.0000/910	09.0000/935	09.0000/945	09.0000/946
	Hydamo-NHI	De Digitale Watertoets	WIWB-API 2.0	IRC	WIWB	SATDATA 3.0	Perceelwijzer	Ontwikkeling Waterwegwijs app
Saldo 2022 per deelnemer BERAP2	45/55	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55
Aa en Maas	2.397	2.267	0	0	1.639	0	0	0
AGV/Waternet	3.219	0	0	0	2.202	0	0	0
Brabantse Delta	2.521	0	0	0	1.724	0	0	0
De Dommel	2.261	0	0	0	1.547	0	0	0
De Stichtse Rijnlanden	2.472	2.267	0	0	1.691	0	0	0
Delfland	3.549	0	0	0	2.427	0	0	0
Drents Overijsselse Delta	2.342	2.267	0	0	1.602	0	0	0
Fryslân	2.678	2.267	0	0	1.832	0	0	0
Hollands Noorderkwartier	3.479	2.267	0	0	2.379	0	0	0
Hollandse Delta	2.900	2.267	0	0	1.983	0	0	0
Hunze en Aa's	2.002	2.267	0	0	1.369	0	0	0
Limburg	2.737	0	0	0	1.872	0	0	0
Noorderzijlvest	1.866	2.267	0	0	1.277	0	0	0
Rijn en IJssel	2.169	2.267	0	0	1.484	0	0	0
Rijnland	3.251	2.267	0	0	2.224	0	0	0
Rivierenland	3.051	2.267	0	0	2.087	0	0	0
Scheldestromen	0	0	0	0	1.436	0	0	0
Schieland en de Krimpenerwaard	2.099	2.267	0	0	1.436	0	0	0
Vallei en Veluwe	2.624	2.267	0	0	1.795	0	0	0
Vechtstromen	2.445	2.267	0	0	1.672	0	0	0
Zuiderzeeland	1.937	2.267	0	0	1.325	0	0	0
RWS CIV								
Unie van Waterschappen								
Derden inzake HWH								
Derden inzake IHW								
IPO								
Totaal	52.000	34.000	-	-	37.000	-	-	-

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

	Programma 10. Waterketen					
	10.0000/001	10.0000/820	10.0000/865	10.0000/866	10.0000/867	10.0000/868
Saldo 2022 per deelnemer BERAP2	Ontwikkel-budget Waterketen	Z-info	BC Gezamenlijke prognoses AWK	Gem. P&Ids	SE Tooling	BC Meetgegevens Decentrale Sanitaire Systemen
	45/55	ONTWERP	45/55	45/55	45/55	VAST
Aa en Maas	1.772	3.719	-4.209	0	0	-111
AGV/Waternet	2.380	5.126	-5.653	0	0	-149
Brabantse Delta	1.864	3.259	-4.427	0	0	-117
De Dommel	1.672	3.647	-3.971	0	0	-105
De Stichtse Rijnlanden	1.828	3.467	-4.342	0	0	-114
Delfland	2.624	4.789	-6.232	0	0	-164
Drents Overijsselse Delta	1.732	2.861	-4.114	5.015	3.516	-108
Fryslân	1.980	0	-4.703	0	0	-124
Hollands Noorderkwartier	2.572	4.342	-6.109	0	5.221	-161
Hollandse Delta	2.144	4.506	-5.092	0	4.352	-134
Hunze en Aa's	1.480	0	-3.515	0	3.004	-93
Limburg	2.024	5.254	-4.807	0	4.108	-127
Noorderzijvest	1.380	1.753	-3.278	0	0	-86
Rijn en IJssel	1.604	3.133	-3.810	0	3.256	-100
Rijnland	2.404	5.237	-5.710	6.961	4.880	-150
Rivierenland	2.256	4.084	-5.358	6.532	0	-141
Scheldestromen	1.552	1.975	-3.686	0	0	-97
Schieland en de Krimpenerwaard	1.552	1.757	-3.686	4.494	3.150	-97
Vallei en Veluwe	1.940	5.022	-4.608	5.617	3.938	-121
Vechtstromen	1.808	4.383	-4.294	5.235	3.670	-113
Zuiderzeeland	1.432	1.687	-3.401	4.146	2.907	-90
RWS CIV						
Unie van Waterschappen						
Derden inzake HWH						
Derden inzake IHW						
IPO						
Totaal	40.000	70.000	95.000-	38.000	42.000	2.500-

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

	Programma 12. SAW@				Programma 15. Kassiersfunctie		Kostenplaatsen
	12.0000/727	12.0000/728	12.0000/729	12.0000/730	15.0000/255	15.0000/520	01.0000/090
Saldo 2022 per deelnemer BERAP2	B&O SAW@ Personele inzet HWH	B&O SAW@ bijdrage WS aan RWS	Aanvullend project SAW@	SAW@ HWH- werkzaamheden	DROP	NDFP	Saldo kostenplaatsen
	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55
Aa en Maas	0	0	1.653	0	-443	0	2.215
AGV/Waternet	0	0	2.221	0	-595	0	2.975
Brabantse Delta	0	0	1.739	0	-466	0	2.330
De Dommel	0	0	1.560	0	-418	0	2.090
De Stichtse Rijnlanden	0	0	0	0	-457	0	2.285
Delfland	0	0	0	0	-656	0	3.280
Drents Overijsselse Delta	0	0	0	0	-433	0	2.165
Fryslân	0	0	0	0	-495	0	2.475
Hollands Noorderkwartier	0	0	2.400	0	-643	0	3.215
Hollandse Delta	0	0	2.000	0	-536	0	2.680
Hunze en Aa's	0	0	0	0	-370	0	1.850
Limburg	0	0	1.888	0	-506	0	2.530
Noorderzijlvest	0	0	1.288	0	-345	0	1.725
Rijn en IJssel	0	0	0	0	-401	0	2.005
Rijnland	0	0	0	0	-601	0	3.005
Rivierenland	0	0	2.105	0	-564	0	2.820
Scheldestromen	0	0	0	0	-388	0	1.940
Schieland en de Krimpenerwaard	0	0	0	0	-388	0	1.940
Vallei en Veluwe	0	0	1.810	0	-485	0	2.425
Vechtstromen	0	0	0	0	-452	0	2.260
Zuiderzeeland	0	0	1.336	0	-358	0	1.790
RWS CIV	0						
Unie van Waterschappen	0						
Derden inzake HWH	25.000						
Derden inzake IHW							
IPO							
Totaal	25.000	-	20.000	-	10.000	-	50.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-2

	Recapitulatie 3e gewijzigde begroting 2022 excl. BTW						Verwachte afrekening per deelnemer excl. BTW		
	Totaal JEV saldo 2022 (overschot/tekort)				3e gewijzigde begroting 2022	3e gewijzigde begroting 2022 -/- saldo 2022	Af: voorschot begroting 2022	Verwachte afrekening 2022 excl. BTW	Verwachte afrekening 2022 incl. BTW
		Geactualiseerde begroting 2022	2e Begrotingswijziging BERAP1	3e begrotingswijziging BERAP2					
Aa en Maas	26.346	1.017.670	72.227	13.870	1.103.768	1.077.421	-1.089.897	-12.476	-15.096
AGV/Waternet	7.038	1.143.034	83.365	3.097	1.229.496	1.222.457	-1.226.399	-3.942	-4.770
Brabantse Delta	23.068	1.039.425	70.771	18.273	1.128.469	1.105.401	-1.110.196	-4.795	-5.802
De Dommel	21.976	978.199	65.069	12.771	1.056.039	1.034.063	-1.043.268	-9.205	-11.138
De Stichtse Rijnlanden	18.339	843.003	72.764	4.262	920.029	901.690	-915.767	-14.077	-17.033
Delfland	27.508	1.143.207	89.723	19.034	1.251.963	1.224.455	-1.232.929	-8.474	-10.254
Drents Overijsselse Delta	30.167	1.011.875	60.560	-24.657	1.047.778	1.017.611	-1.072.435	-54.824	-66.337
Fryslân	10.655	915.440	75.603	15.214	1.006.257	995.602	-991.042	4.559	5.517
Hollands Noorderkwartier	30.730	1.423.875	79.479	-30.860	1.472.494	1.441.764	-1.503.354	-61.590	-74.524
Hollandse Delta	33.657	1.229.520	72.492	-13.151	1.288.860	1.255.203	-1.302.011	-46.808	-56.638
Hunze en Aa's	16.237	751.792	57.112	-12.245	796.660	780.423	-808.905	-28.481	-34.462
Limburg	28.621	1.233.737	66.728	-18.855	1.281.610	1.252.989	-1.300.465	-47.476	-57.446
Noorderzijvest	19.231	796.563	61.776	13.682	872.021	852.790	-858.340	-5.550	-6.715
Rijn en IJssel	21.517	887.412	61.095	-9.930	938.576	917.059	-948.506	-31.447	-38.051
Rijnland	41.898	1.242.613	76.952	-38.319	1.281.246	1.239.348	-1.319.565	-80.217	-97.062
Rivierenland	45.346	1.332.811	159.550	-83.552	1.408.808	1.363.462	-1.492.360	-128.898	-155.967
Scheldestromen	5.759	730.164	62.963	19.291	812.417	806.658	-793.126	13.532	16.373
Schieland en de Krimpenerwaard	25.044	790.627	60.661	-22.732	828.557	803.512	-851.288	-47.776	-57.809
Vallei en Veluwe	37.077	1.232.030	68.055	-35.253	1.264.832	1.227.754	-1.300.085	-72.331	-87.520
Vechtstromen	26.852	920.088	72.317	-39.767	952.638	925.785	-992.405	-66.619	-80.610
Zuiderzeeland	21.882	896.993	57.047	-22.100	931.941	910.059	-954.041	-43.981	-53.218
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	897	3.323	676	1.786	5.785	4.887	-3.999	889	1.076
Derden inzake HWH	25.295	3.848.150	78.438	5.640	3.932.228	3.906.933	-3.926.588	-19.655	-23.782
Derden inzake IHW	-	413.222	-	-	413.222	413.222	-413.222	-	-
IPO	-	169.979	-	-	169.979	169.979	-169.979	-	-
Totaal	545.142	25.994.751	1.625.421	-224.500	27.395.672	26.850.530	-27.620.172	-769.642	-931.266