

Bijlage bestuursrapportage 2023-1 Projectverantwoording



Het Waterschapshuis

Kenmerk: V0655/H012330

Versie 1.0 t.b.v. AB d.d. 12-06-2023

Inhoud

Bijlagen	2
1.1 Bijlage 1: Begrotingswijziging per deelnemer	2
1.2 Bijlage 2: Saldo jaareindeverwachting 2023 en 2e gewijzigde begroting per deelnemer	5
1.3 Bijlage 3: Detailrapportage projectverantwoording programma's	23

Bijlagen

1.1 Bijlage 1: Begrotingswijziging per deelnemer

BERAP 1 2023	04.0000/162	04.0000/163	04.0000/175	05.0000/564	05.0000/565	05.0000/565	07.0000/023	09.0000/001	09.0000/402
	eHRM	e-HRM basisfunctionaliteiten	Single Digital Gateway	Software Reseller Onboarding en Beheer	Uitbereiding Kenniscentrum	Doorontwikkeling en gebruik Wilma	SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering	Ontwikkelbudget watersysteem	Waterschadeschatter
Kostenverdeelsleutel	VERLOON	VERLOON	45/55	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	2.213	4.431	-	-1.346	7.502	-4.430	16.302	-1.832	318
AGV/Waternet	-	-	-	23.279	10.029	-5.950	21.896	-2.460	427
Brabantse Delta	-1.458	1.961	-	-4.835	7.936	-4.700	17.296	-1.943	338
De Dommel	796	3.230	-	-10.966	-	-4.190	15.419	-1.732	301
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	12.312	7.704	-4.560	16.781	-1.885	328
Delfland	-210	2.644	-	-4.835	10.881	-6.470	23.810	-2.675	465
Drents Overijsselse Delta	1.259	4.150	-	-4.835	7.347	-4.340	15.971	-1.795	312
Fryslân	-	-	-	-4.835	8.324	-4.930	18.142	-2.038	354
Hollands Noorderkwartier	-	-	-	12.312	10.680	-6.350	23.368	-2.626	456
Hollandse Delta	-1.350	2.376	-	-4.835	9.207	-5.460	20.093	-2.258	392
Hunze en Aa's	-	-	-	12.312	6.247	-3.690	13.579	-1.526	265
Limburg	504	-8.104	-	-4.835	8.541	-5.060	18.621	-2.092	363
Noorderzijlvest	-1.113	960	-	-4.835	5.844	-3.450	12.696	-1.427	248
Rijn en IJssel	87	2.408	-	-4.835	-	-4.020	14.794	-1.662	289
Rijnland	-2.133	2.673	-	-4.835	10.230	-6.070	22.338	-2.510	436
Rivierenland	6.962	-17.809	-	12.312	9.564	-5.670	20.866	-2.344	407
Scheldestromen	-1.535	1.627	-	-4.835	6.588	-3.890	14.315	-1.608	279
Schieland en de Krimpenerwaard	-2.177	583	-	-4.835	6.557	-3.870	14.242	-1.600	278
Vallei en Veluwe	-1.048	2.449	-	12.312	8.138	-4.820	17.738	-1.993	346
Vechtstromen	-461	2.307	-	-4.835	7.580	-4.480	16.486	-1.852	322
Zuiderzeeland	-557	-6.520	-	-4.835	6.107	-3.600	13.248	-1.489	259
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	221	634	282.373	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-9.670	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	0	-0	282.373	-0	155.000	-100.000	368.000	-41.348	7.183

BERAP 1 2023	09.0000/403	09.0000/404	09.0000/419	09.0000/945	10.0000/001	10.0000/500	10.0000/501	10.0000/820	10.0000/868
	BC B&O NHI- instrumenten	Informatieservic e Bodemvocht	HyDAMO-NHI	Perceelwijzer	Ontwikkelbud get waterketen	O-info	RWZI-Online	Z-info	Inzicht in prestatiegege vens Decentrale Sanitaire Systemen
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	ONTWERP	45/55
Aa en Maas	406	12.463	1.155	1.405	-1.772	-	1.772	22.984	28.540
AGV/Waternet	545	16.722	1.548	1.888	-2.380	-	2.380	31.683	-
Brabantse Delta	431	13.213	1.223	1.491	-1.880	-	1.880	20.140	30.301
De Dommel	384	11.785	1.090	1.329	-1.676	3.479	1.676	22.537	-
De Stichtse Rijnlanden	418	12.802	1.185	1.447	-1.824	-	1.824	21.428	-
Delfland	593	18.174	1.680	-	-2.588	-	2.588	29.598	-
Drents Overijsselse Delta	398	12.221	1.130	1.376	-1.736	-	1.736	17.680	27.952
Fryslân	452	13.842	1.283	1.565	-1.972	-	1.972	-	-
Hollands Noorderkwartier	582	-	1.648	-	-2.540	-	2.540	26.833	-
Hollandse Delta	500	15.343	1.420	-	-2.184	-	2.184	27.846	35.354
Hunze en Aa's	338	-	960	-	-1.476	-	1.476	-	-
Limburg	464	14.230	1.318	1.604	-2.024	4.189	2.024	32.469	32.739
Noorderzijlvest	316	9.704	900	-	-1.380	-	1.380	10.835	-
Rijn en IJssel	368	11.301	1.048	1.275	-1.608	3.343	1.608	19.363	-
Rijnland	556	17.061	1.578	1.924	-2.428	5.004	2.428	32.366	-
Rivierenland	520	15.924	1.473	1.798	-2.268	4.680	2.268	25.242	-
Scheldestromen	356	10.938	-	-	-1.556	-	1.556	12.204	-
Schieland en de Krimpenerwaard	355	-	1.008	1.229	-1.548	-	1.548	10.858	-
Vallei en Veluwe	442	13.528	1.253	1.529	-1.928	3.987	1.928	31.036	-
Vechtstromen	411	12.608	1.165	-	-1.792	3.718	1.792	27.089	-
Zuiderzeeland	330	10.140	940	1.142	-1.440	-	1.440	10.423	23.042
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	9.164	242.000	25.000	21.000	-40.000	28.400	40.000	432.616	177.928

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

BERAP 1 2023	13.0000/200	14.0000/605	14.0000/687	14.0000/689	14.0000/690	15.0000/201	15.0000/001	15.0000/600	
	Landelijk Grondgebruiks- bestand Nederland	Basistaken IHW	Droogte portaal	Externe productkosten	Facilitering IHW door HWH	Landelijke Voorziening Overstromings- informatie	Initiatiefbudget OGT	Continuïteit TMX 2023-2025	Totaal per deelnemer
Kostenverdeelsleutel	45/55	VAST	VAST	VAST	VAST	45/55	VAST	KEE	
Aa en Maas	2.038	-	4	-3.264	328	5.139	-25.238	77.309	146.427
AGV/Waternet	2.737	-	4	-3.264	328	6.902	-25.238	-	81.074
Brabantse Delta	2.162	-	4	-3.264	328	5.452	-25.238	77.309	138.144
De Dommel	1.927	-	4	-3.264	328	4.860	-25.238	198.733	220.813
De Stichtse Rijnlanden	2.098	-	4	-3.264	328	5.290	-25.238	-	47.175
Delfland	2.976	-	4	-3.264	328	7.505	-25.238	-	55.964
Drents Overijsselse Delta	1.996	-	4	-3.264	328	5.034	-25.238	-	57.686
Fryslân	2.268	-	4	-3.264	328	5.719	-25.238	110.395	122.369
Hollands Noorderkwartier	2.921	-	4	-3.264	328	7.366	-25.238	275.828	324.847
Hollandse Delta	2.512	-	4	-3.264	328	6.334	-25.238	-	79.302
Hunze en Aa's	1.697	-	4	-3.264	328	4.280	-25.238	-	6.292
Limburg	2.328	-	4	-3.264	328	5.870	-25.238	209.762	284.738
Noorderzijlvest	1.587	-	4	-3.264	328	4.002	-25.238	-	8.096
Rijn en IJssel	1.849	-	4	-3.264	328	4.663	-25.238	-	22.100
Rijnland	2.792	-	4	-3.264	328	7.041	-25.238	-	60.279
Rivierenland	2.608	-	4	-3.264	328	6.577	-25.238	-	54.937
Scheldestromen	1.789	-	4	-3.264	328	4.512	-25.238	-	12.571
Schieland en de Krimpenerwaard	1.780	-	4	-3.264	328	4.489	-25.238	-	724
Vallei en Veluwe	2.217	-	4	-3.264	328	5.591	-25.238	77.309	141.843
Vechtstromen	2.061	-	4	-3.264	328	5.197	-25.238	-	39.143
Zuiderzeeland	1.656	-	4	-3.264	328	4.176	-25.238	44.115	70.406
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	283.228
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-9.670
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	27.424	77	-	-	-	-	-	27.501
Totaal	46.000	27.424	154	-68.552	6.886	116.000	-530.000	1.070.761	2.275.989

1.2 Bijlage 2: Saldo jaareindeverwachting 2023 en 2e gewijzigde begroting per deelnemer

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP1	Programma 1. Bestuur en organisatie								
	01.0000/015	01.0000/020	01.0000/030	01.0000/040	01.0000/052	01.0000/054	01.0000/056	01.0000/058	01.0000/055
	Werkplek	Kantoorautomat isering	Facilitair	P&O	Organisatie directie	Organisatie ondersteuning	Organisatie capaciteitsman agement	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	-	-2.215	2.215	8.417	9.082	8.860	3.987	4.430	3.101
AGV/Waternet	-	-2.975	2.975	11.305	12.198	11.900	5.355	5.950	4.165
Brabantse Delta	-	-2.350	2.350	8.930	9.635	9.400	4.230	4.700	3.290
De Dommel	-	-2.095	2.095	7.961	8.590	8.380	3.771	4.190	2.933
De Stichtse Rijnlanden	-	-2.280	2.280	8.664	9.348	9.120	4.104	4.560	3.192
Delfland	-	-3.235	3.235	12.293	13.264	12.940	5.823	6.470	4.529
Drents Overijsselse Delta	-	-2.170	2.170	8.246	8.897	8.680	3.906	4.340	3.038
Fryslân	-	-2.465	2.465	9.367	10.107	9.860	4.437	4.930	3.451
Hollands Noorderkwartier	-	-3.175	3.175	12.065	13.018	12.700	5.715	6.350	4.445
Hollandse Delta	-	-2.730	2.730	10.374	11.193	10.920	4.914	5.460	3.822
Hunze en Aa's	-	-1.845	1.845	7.011	7.565	7.380	3.321	3.690	2.583
Limburg	-	-2.530	2.530	9.614	10.373	10.120	4.554	5.060	3.542
Noorderzijlvest	-	-1.725	1.725	6.555	7.073	6.900	3.105	3.450	2.415
Rijn en IJssel	-	-2.010	2.010	7.638	8.241	8.040	3.618	4.020	2.814
Rijnland	-	-3.035	3.035	11.533	12.444	12.140	5.463	6.070	4.249
Rivierenland	-	-2.835	2.835	10.773	11.624	11.340	5.103	5.670	3.969
Scheldestromen	-	-1.945	1.945	7.391	7.975	7.780	3.501	3.890	2.723
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-1.935	1.935	7.353	7.934	7.740	3.483	3.870	2.709
Vallei en Veluwe	-	-2.410	2.410	9.158	9.881	9.640	4.338	4.820	3.374
Vechtstromen	-	-2.240	2.240	8.512	9.184	8.960	4.032	4.480	3.136
Zuiderzeeland	-	-1.800	1.800	6.840	7.380	7.200	3.240	3.600	2.520
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	-50.000	50.000	190.000	205.000	200.000	90.000	100.000	70.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP1	Programma 1. Bestuur en organisatie								
	01.0000/062	01.0000/064	01.0000/066	01.0000/090	01.0000/205	01.0000/206	01.0000/202	01.0000/203	01.0000/204
	BIO	Privacy	Communicatie	Salariskosten	Bestuur	Bestuurs ondersteuning	Veilige werkomgeving	Professionele organisatie	Zichtbaarheid
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	-	4.430	-22.150	-	-	3.544	443	-886
AGV/Waternet	-	-	5.950	-29.750	-	-	4.760	595	-1.190
Brabantse Delta	-	-	4.700	-23.500	-	-	3.760	470	-940
De Dommel	-	-	4.190	-20.950	-	-	3.352	419	-838
De Stichtse Rijnlanden	-	-	4.560	-22.800	-	-	3.648	456	-912
Delfland	-	-	6.470	-32.350	-	-	5.176	647	-1.294
Drents Overijsselse Delta	-	-	4.340	-21.700	-	-	3.472	434	-868
Fryslân	-	-	4.930	-24.650	-	-	3.944	493	-986
Hollands Noorderkwartier	-	-	6.350	-31.750	-	-	5.080	635	-1.270
Hollandse Delta	-	-	5.460	-27.300	-	-	4.368	546	-1.092
Hunze en Aa's	-	-	3.690	-18.450	-	-	2.952	369	-738
Limburg	-	-	5.060	-25.300	-	-	4.048	506	-1.012
Noorderzijlvest	-	-	3.450	-17.250	-	-	2.760	345	-690
Rijn en IJssel	-	-	4.020	-20.100	-	-	3.216	402	-804
Rijnland	-	-	6.070	-30.350	-	-	4.856	607	-1.214
Rivierenland	-	-	5.670	-28.350	-	-	4.536	567	-1.134
Scheldestromen	-	-	3.890	-19.450	-	-	3.112	389	-778
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	3.870	-19.350	-	-	3.096	387	-774
Vallei en Veluwe	-	-	4.820	-24.100	-	-	3.856	482	-964
Vechtstromen	-	-	4.480	-22.400	-	-	3.584	448	-896
Zuiderzeeland	-	-	3.600	-18.000	-	-	2.880	360	-720
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	-	100.000	-500.000	-	-	80.000	10.000	-20.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP1	Programma 2. Kennis en verbinden				
	02.0000/212	02.0000/235	02.0000/017	02.0000/018	02.0000/610
	Kennis delen & Verbinden	Onder steuning OGT / I-platform	Strategienota OGT	Kwaliteitsborgin g	Vergader centrum
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-1.329	1.683	797	-	665
AGV/Waternet	-1.785	2.261	1.071	-	893
Brabantse Delta	-1.410	1.786	846	-	705
De Dommel	-1.257	1.592	754	-	629
De Stichtse Rijnlanden	-1.368	1.733	821	-	684
Delfland	-1.941	2.459	1.165	-	971
Drents Overijsselse Delta	-1.302	1.649	781	-	651
Fryslân	-1.479	1.873	887	-	740
Hollands Noorderkwartier	-1.905	2.413	1.143	-	953
Hollandse Delta	-1.638	2.075	983	-	819
Hunze en Aa's	-1.107	1.402	664	-	554
Limburg	-1.518	1.923	911	-	759
Noorderzijlvest	-1.035	1.311	621	-	518
Rijn en IJssel	-1.206	1.528	724	-	603
Rijnland	-1.821	2.307	1.093	-	911
Rivierenland	-1.701	2.155	1.021	-	851
Scheldestromen	-1.167	1.478	700	-	584
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.161	1.471	697	-	581
Vallei en Veluwe	-1.446	1.832	868	-	723
Vechtstromen	-1.344	1.702	806	-	672
Zuiderzeeland	-1.080	1.368	648	-	540
RWS CIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	-30.000	38.000	18.000	-	15.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP1	Programma 3. Innovatie en transformatie				
	03.0000/213	03.0000/214	03.0000/215	03.0000/216	03.0000/220
	Programma- budget algemeen	Verbinden	Innoveren	Leren	DEEP 07-21
	45/55	45/55	45/55	45/55	Deelname
Aa en Maas	-	-	-	-	-
AGV/Waternet	-	-	-	-	-
Brabantse Delta	-	-	-	-	-
De Dommel	-	-	-	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-	-
Delfland	-	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-	-
Fryslân	-	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	-	-	-	-
Hollandse Delta	-	-	-	-	-
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-
Limburg	-	-	-	-	-
Noorderzijlvest	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	-	-	-	-	-
Rijnland	-	-	-	-	-
Rivierenland	-	-	-	-	-
Scheldestromen	-	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	-	-	-	-
Vechtstromen	-	-	-	-	-
Zuiderzeeland	-	-	-	-	-
RWS CIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-	-

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP1	Programma 4. Digitale dienstverlening						
	04.0000/001	04.0000/162	04.0000/163	04.0000/170	04.0000/175	04.0000/580	04.0000/260
	Ontwikkel- budget digitale dienstverlening	eHRM	eHRM 2.0	WOO	Single Digitale Gateway	Omgevingswet WS	CMS
	VAST	VERLOON	VERLOON	45/55	45/55	45/55	VAST
Aa en Maas	1.048	3.594	3.043	-	-	-	-
AGV/Waternet	1.048	-	-	-	-	-	-
Brabantse Delta	1.048	3.232	2.737	-	-	-	-1.333
De Dommel	1.048	3.170	2.684	-	-	-	-1.333
De Stichtse Rijnlanden	1.048	-	-	-	-	-	-
Delfland	1.048	3.175	2.689	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	1.048	3.915	3.315	-	-	-	-1.333
Fryslân	1.048	-	-	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	1.048	-	-	-	-	-	-
Hollandse Delta	1.048	3.635	3.078	-	-	-	-1.333
Hunze en Aa's	1.048	-	-	-	-	-	-
Limburg	1.048	2.539	-	-	-	-	-
Noorderzijlvest	1.048	1.851	1.568	-	-	-	-
Rijn en IJssel	1.048	2.705	2.290	-	-	-	-
Rijnland	1.048	4.504	3.814	-	-	-	-
Rivierenland	1.048	6.619	-	-	-	-	-1.333
Scheldestromen	1.048	-	-	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	1.048	2.136	1.809	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	1.048	3.516	2.978	-	-	-	-
Vechtstromen	1.048	2.958	2.505	-	-	-	-
Zuiderzeeland	1.048	1.872	-	-	-	-	-1.333
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	579	490	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	22.000	50.000	33.000	-	-	-	-8.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP1	Programma 5. Organisatie en samenwerking						
	05.0000/001	05.0000/561	05.0000/562	05.0000/563	05.0000/564	05.0000/565	05.0000/576
	Ontwikkel- budget	Kennis-centrum	Framework Microsoft	Aanbesteding standaard software	Software Reseller Onboarding & Beheer	Uitbereiding Kenniscentrum	Doorontwikkelin g en gebruik WILMA
	45/55	45/55	VAST	45/55	VAST	45/55	45/55
Aa en Maas	-	-	-2.429	1.240	2.895	-	6.645
AGV/Waternet	-	-	-2.429	1.666	7.005	-	8.925
Brabantse Delta	-	-	-2.429	1.316	7.005	-	7.050
De Dommel	-	-	-2.429	1.173	-	-	6.285
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-2.429	1.277	7.005	-	6.840
Delfland	-	-	-2.429	1.812	7.005	-	9.705
Drents Overijsselse Delta	-	-	-2.429	1.215	7.005	-	6.510
Fryslân	-	-	-2.429	1.380	7.005	-	7.395
Hollands Noorderkwartier	-	-	-2.429	1.778	7.005	-	9.525
Hollandse Delta	-	-	-2.429	1.529	7.005	-	8.190
Hunze en Aa's	-	-	-2.429	1.033	7.005	-	5.535
Limburg	-	-	-2.429	1.417	7.005	-	7.590
Noorderzijlvest	-	-	-2.429	966	7.005	-	5.175
Rijn en IJssel	-	-	-2.429	1.126	7.005	-	6.030
Rijnland	-	-	-2.429	1.700	7.005	-	9.105
Rivierenland	-	-	-2.429	1.588	7.005	-	8.505
Scheldestromen	-	-	-2.429	1.089	7.005	-	5.835
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-2.429	1.084	7.005	-	5.805
Vallei en Veluwe	-	-	-2.429	1.350	7.005	-	7.230
Vechtstromen	-	-	-2.429	1.254	7.005	-	6.720
Zuiderzeeland	-	-	-2.429	1.008	7.005	-	5.400
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	14.010	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	-	-51.000	28.000	150.000	-	150.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP1	Programma 5. Organisatie en samenwerking					
	05.0000/577	05.0000/825	05.0000/830	05.0000/905	05.0000/906	05.0000/907
	Software catalogus	Oracle TECH	Oracle Contract mgnt	Govroam	Govroam contractmanage ment	Aanbesteding Strategisch cloudpartner
	45/55	LICENTIE	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	6.332	4.710	-	-	1.329
AGV/Waternet	-	-	-	-	-	1.785
Brabantse Delta	-	4.074	4.997	-	-	1.410
De Dommel	-	4.532	4.455	-	-	1.257
De Stichtse Rijnlanden	-	3.445	4.848	-	-	1.368
Delfland	-	5.904	6.879	-	-	1.941
Drents Overijsselse Delta	-	5.376	4.615	-	-	1.302
Fryslân	-	3.482	5.242	-	-	1.479
Hollands Noorderkwartier	-	5.846	6.752	-	-	1.905
Hollandse Delta	-	5.140	5.805	-	-	1.638
Hunze en Aa's	-	5.135	3.923	-	-	1.107
Limburg	-	4.387	5.380	-	-	1.518
Noorderzijlvest	-	5.020	3.668	-	-	1.035
Rijn en IJssel	-	6.136	4.274	-	-	1.206
Rijnland	-	3.747	6.454	-	-	1.821
Rivierenland	-	5.521	6.029	-	-	1.701
Scheldestromen	-	3.125	4.136	-	-	1.167
Schieland en de Krimpenerwaard	-	1.852	4.115	-	-	1.161
Vallei en Veluwe	-	3.991	5.125	-	-	1.446
Vechtstromen	-	3.267	4.763	-	-	1.344
Zuiderzeeland	-	3.688	3.828	-	-	1.080
RWS CIV						
Unie van Waterschappen						
Derden inzake HWH						
Derden inzake IHW						
IPO						
Totaal	-	90.000	100.000	-	-	30.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP1	Programma 6. Informatie - datastromen			
	06.0000/401	06.0000/402	06.0000/403	06.0000/404
	Datastromen Pijler 1	Datastromen Pijler 2	Datastromen Pijler 3	Datastromen Pijler 4
	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	4.491	4.280	-	-779
AGV/Waternet	6.032	5.749	-	-1.046
Brabantse Delta	4.764	4.541	-	-826
De Dommel	4.247	4.048	-	-737
De Stichtse Rijnlanden	4.622	4.406	-	-802
Delfland	6.559	6.251	-	-1.138
Drents Overijsselse Delta	4.399	4.193	-	-763
Fryslân	4.998	4.763	-	-867
Hollands Noorderkwartier	6.437	6.135	-	-1.116
Hollandse Delta	5.535	5.275	-	-960
Hunze en Aa's	3.741	3.565	-	-649
Limburg	5.129	4.889	-	-890
Noorderzijlvest	3.497	3.333	-	-607
Rijn en IJssel	4.075	3.884	-	-707
Rijnland	6.153	5.865	-	-1.067
Rivierenland	5.748	5.478	-	-997
Scheldestromen	3.943	3.758	-	-684
Schieland en de Krimpenerwaard	3.923	3.739	-	-680
Vallei en Veluwe	4.886	4.657	-	-847
Vechtstromen	4.541	4.328	-	-788
Zuiderzeeland	3.649	3.478	-	-633
RWS CIV				
Unie van Waterschappen				
Derden inzake HWH				
Derden inzake IHW				
IPO				
Totaal	101.370	96.617	-	-17.582

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP1	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
	Programmasturing en interne HWH kosten	Advies en kennis Informatieveiligheid	Advies en kennis Privacy	CERT-WM	Ontwikkeling kaders	Vooronderzoek	Project verhogen weerbaarheid PA
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	2.215	177	222	2.880	354	-930	-
AGV/Waternet	2.975	238	298	3.868	476	-1.250	-
Brabantse Delta	2.350	188	235	3.055	376	-987	-
De Dommel	2.095	168	210	2.724	335	-880	-
De Stichtse Rijnlanden	2.280	182	228	2.964	365	-958	-
Delfland	3.235	259	324	4.206	518	-1.359	-
Drents Overijsselse Delta	2.170	174	217	2.821	347	-911	-
Fryslân	2.465	197	247	3.205	394	-1.035	-
Hollands Noorderkwartier	3.175	254	318	4.128	508	-1.334	-
Hollandse Delta	2.730	218	273	3.549	437	-1.147	-
Hunze en Aa's	1.845	148	185	2.399	295	-775	-
Limburg	2.530	202	253	3.289	405	-1.063	-
Noorderzijlvest	1.725	138	173	2.243	276	-725	-
Rijn en IJssel	2.010	161	201	2.613	322	-844	-
Rijnland	3.035	243	304	3.946	486	-1.275	-
Rivierenland	2.835	227	284	3.686	454	-1.191	-
Scheldestromen	1.945	156	195	2.529	311	-817	-
Schieland en de Krimpenerwaard	1.935	155	194	2.516	310	-813	-
Vallei en Veluwe	2.410	193	241	3.133	386	-1.012	-
Vechtstromen	2.240	179	224	2.912	358	-941	-
Zuiderzeeland	1.800	144	180	2.340	288	-756	-
RWS CIV							
Unie van Waterschappen							
Derden inzake HWH							
Derden inzake IHW							
IPO							
Totaal	50.000	4.000	5.000	65.000	8.000	-21.000	-

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP1	Programma 7. Informatieveiligheid en privacy						
	07.0000/017	07.0000/018	07.0000/019	07.0000/021	07.0000/023	07.0000/200	07.0000/220
	Project Audits	Project Keten	Project Risicomanagem ent	Oefenen IV&P	SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering	Opvang cyberincidenten IV collectief	Audit WPG
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	487	1.285	-	-	-	-1.240
AGV/Waternet	-	655	1.726	-	-	-	-1.666
Brabantse Delta	-	517	1.363	-	-	-	-1.316
De Dommel	-	461	1.215	-	-	-	-1.173
De Stichtse Rijnlanden	-	502	1.322	-	-	-	-1.277
Delfland	-	712	1.876	-	-	-	-1.812
Drents Overijsselse Delta	-	477	1.259	-	-	-	-1.215
Fryslân	-	542	1.430	-	-	-	-1.380
Hollands Noorderkwartier	-	699	1.842	-	-	-	-1.778
Hollandse Delta	-	601	1.583	-	-	-	-1.529
Hunze en Aa's	-	406	1.070	-	-	-	-1.033
Limburg	-	557	1.467	-	-	-	-1.417
Noorderzijlvest	-	380	1.001	-	-	-	-966
Rijn en IJssel	-	442	1.166	-	-	-	-1.126
Rijnland	-	668	1.760	-	-	-	-1.700
Rivierenland	-	624	1.644	-	-	-	-1.588
Scheldestromen	-	428	1.128	-	-	-	-1.089
Schieland en de Krimpenerwaard	-	426	1.122	-	-	-	-1.084
Vallei en Veluwe	-	530	1.398	-	-	-	-1.350
Vechtstromen	-	493	1.299	-	-	-	-1.254
Zuiderzeeland	-	396	1.044	-	-	-	-1.008
RWS CIV							
Unie van Waterschappen							
Derden inzake HWH							
Derden inzake IHW							
IPO							
Totaal	-	11.000	29.000	-	-	-	-28.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP1	Programma 8. Waterveiligheid	
	08.0000/005	08.0000/435
	Ontwikkelbudget voor verkenningen zorgplicht	Vangst registratie V3
	45/55	45/55
Aa en Maas	1.551	-532
AGV/Waternet	2.083	-714
Brabantse Delta	1.645	-564
De Dommel	1.467	-503
De Stichtse Rijnlanden	1.596	-547
Delfland	2.265	-776
Drents Overijsselse Delta	1.519	-521
Fryslân	1.726	-592
Hollands Noorderkwartier	2.223	-762
Hollandse Delta	1.911	-655
Hunze en Aa's	1.292	-443
Limburg	1.771	-607
Noorderzijlvest	1.208	-414
Rijn en IJssel	1.407	-482
Rijnland	2.125	-728
Rivierenland	1.985	-680
Scheldestromen	1.362	-467
Schieland en de Krimpenerwaard	1.355	-464
Vallei en Veluwe	1.687	-578
Vechtstromen	1.568	-538
Zuiderzeeland	1.260	-432
RWS CIV		
Unie van Waterschappen		
Derden inzake HWH		
Derden inzake IHW		
IPO		
Totaal	35.000	-12.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP1	Programma 9. Watersysteem					
	09.0000/001	09.0000/101	09.0000/402	09.0000/403	09.0000/404	09.0000/407
	Ontwikkel- budget water- systeem	Realisatievoorstel Informatievoorziening Slim Watermanagem ent	Waterschadesch atter	BC B&O NHI- instrumenten	Informatieservic e Bodemvocht	Productowner programma watersysteem
	45/55	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	399	-	-	-709	-	2.126
AGV/Waternet	536	-	-	-952	-	2.856
Brabantse Delta	423	-	-	-752	-	2.256
De Dommel	377	-	-	-670	-	2.011
De Stichtse Rijnlanden	410	-	-	-730	-	2.189
Delfland	582	-	-	-1.035	-	3.106
Drents Overijsselse Delta	391	-	-	-694	-	2.083
Fryslân	444	-	-	-789	-	2.366
Hollands Noorderkwartier	572	-	-	-1.016	-	3.048
Hollandse Delta	491	-	-	-874	-	2.621
Hunze en Aa's	332	-	-	-590	-	1.771
Limburg	455	-	-	-810	-	2.429
Noorderzijlvest	311	-	-	-552	-	1.656
Rijn en IJssel	362	-	-	-643	-	1.930
Rijnland	546	-	-	-971	-	2.914
Rivierenland	510	-	-	-907	-	2.722
Scheldestromen	350	-	-	-622	-	1.867
Schieland en de Krimpenerwaard	348	-	-	-619	-	1.858
Vallei en Veluwe	434	-	-	-771	-	2.314
Vechtstromen	403	-	-	-717	-	2.150
Zuiderzeeland	324	-	-	-576	-	1.728
RWS CIV						
Unie van Waterschappen						
Derden inzake HWH						
Derden inzake IHW						
IPO						
Totaal	9.000	-	-	-16.000	-	48.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP1	Programma 9. Watersysteem				
	09.0000/419	09.0000/510	09.0000/908	09.0000/935	09.0000/945
	Hydamo-NHI	De Digitale Watertoets	OOMHD	SATDATA 3.0	Perceelwijzer
	45/55	VAST	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	-	3.323	487	-
AGV/Waternet	-	-	4.463	655	-
Brabantse Delta	-	-	3.525	517	-
De Dommel	-	-	3.143	461	-
De Stichtse Rijnlanden	-	-	3.420	502	-
Delfland	-	-	4.853	712	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	3.255	477	-
Fryslân	-	-	3.698	542	-
Hollands Noorderkwartier	-	-	4.763	699	-
Hollandse Delta	-	-	4.095	601	-
Hunze en Aa's	-	-	2.768	406	-
Limburg	-	-	3.795	557	-
Noorderzijlvest	-	-	2.588	380	-
Rijn en IJssel	-	-	3.015	442	-
Rijnland	-	-	4.553	668	-
Rivierenland	-	-	4.253	624	-
Scheldestromen	-	-	2.918	428	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	2.903	426	-
Vallei en Veluwe	-	-	3.615	530	-
Vechtstromen	-	-	3.360	493	-
Zuiderzeeland	-	-	2.700	396	-
RWS CIV					
Unie van Waterschappen					
Derden inzake HWH					
Derden inzake IHW					
IPO					
Totaal	-	-	75.000	11.000	-

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP1	Programma 10. Waterketen							
	10.0000/001	10.0000/500	10.0000/501	10.0000/820	10.0000/865	10.0000/866	10.0000/867	10.0000/868
	Ontwikkel- budget Waterketen	O-info	RWZI-Online	Z-info	BC Gezamenlijke prognoses AWK	Gem. P&lds	SE Tooling	BC Meetgegevens Decentrale Sanitaire Systemen
	45/55	45/55	45/55	ONTWERP	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-1.329	-	-	13.282	-	-	-	-
AGV/Waternet	-1.785	-	-	18.309	-	-	-	-
Brabantse Delta	-1.410	-	-	11.639	-	-	-	-
De Dommel	-1.257	-	-	13.024	-	-	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-1.368	-	-	12.383	-	-	-	-
Delfland	-1.941	-	-	17.104	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-1.302	-	-	10.217	-	5.020	3.354	-
Fryslân	-1.479	-	-	-	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-1.905	-	-	15.506	-	-	4.907	-
Hollandse Delta	-1.638	-	-	16.092	-	-	4.219	-
Hunze en Aa's	-1.107	-	-	-	-	-	2.852	-
Limburg	-1.518	-	-	18.763	-	-	3.910	-
Noorderzijlvest	-1.035	-	-	6.262	-	-	-	-
Rijn en IJssel	-1.206	-	-	11.190	-	-	3.107	-
Rijnland	-1.821	-	-	18.704	-	7.022	4.691	-
Rivierenland	-1.701	-	-	14.587	-	6.559	-	-
Scheldestromen	-1.167	-	-	7.053	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.161	-	-	6.275	-	4.477	2.991	-
Vallei en Veluwe	-1.446	-	-	17.935	-	5.576	3.725	-
Vechtstromen	-1.344	-	-	15.654	-	5.182	3.462	-
Zuiderzeeland	-1.080	-	-	6.023	-	4.164	2.782	-
RWS CIV								
Unie van Waterschappen								
Derden inzake HWH								
Derden inzake IHW								
IPO								
Totaal	-30.000	-	-	250.000	-	38.000	40.000	-

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP1	Programma 12. SAW@			
	12.0000/727	12.0000/728	12.0000/729	12.0000/730
	B&O SAW@ Personele inzet HWH	B&O SAW@ bijdrage WS aan RWS	Aanvullend project SAW@	SAW@ HWH- werkzaamheden
	VAST	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	-	-	-
AGV/Waternet	-	-	-	-
Brabantse Delta	-	-	-	-
De Dommel	-	-	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-
Delfland	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-
Fryslân	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	-	-	-
Hollandse Delta	-	-	-	-
Hunze en Aa's	-	-	-	-
Limburg	-	-	-	-
Noorderzijlvest	-	-	-	-
Rijn en IJssel	-	-	-	-
Rijnland	-	-	-	-
Rivierenland	-	-	-	-
Scheldestromen	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	-	-	-
Vechtstromen	-	-	-	-
Zuiderzeeland	-	-	-	-
RWS CIV	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP1	Programma 15. Kassiersfunctie				
	15.0000/001	15.0000/201	15.0000/255	15.0000/520	15.0000/600
	Initiatiefbudget OGT	Landelijke Voorziening Overstromingsin- formatie	DROP	NDFF	TMX
	VAST	45/55	45/55	VAST	VAST
Aa en Maas	-	-	-	-	-
AGV/Waternet	-	-	-	-	-
Brabantse Delta	-	-	-	-	-
De Dommel	-	-	-	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-	-
Delfland	-	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-	-
Fryslân	-	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	-	-	-	-
Hollandse Delta	-	-	-	-	-
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-
Limburg	-	-	-	-	-
Noorderzijlvest	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	-	-	-	-	-
Rijnland	-	-	-	-	-
Rivierenland	-	-	-	-	-
Scheldestromen	-	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	-	-	-	-
Vechtstromen	-	-	-	-	-
Zuiderzeeland	-	-	-	-	-
RWS CIV					
Unie van Waterschappen					
Derden inzake HWH					
Derden inzake IHW					
IPO					
Totaal	-	-	-	-	-

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP1	Recapitulatie 2e gewijzigde begroting 2023 excl. BTW				
	Totaal JEV saldo 2023 (overschot/ tekort)	Geactualiseerde begroting 2023	2e Begrotings- wijziging BERAP1	2e gewijzigde begroting 2023	2e gewijzigde begroting 2023 - /- saldo 2023
Aa en Maas	85.521	1.217.350	146.427	1.363.777	1.278.256
AGV/Waternet	95.178	1.336.641	81.074	1.417.715	1.322.537
Brabantse Delta	87.248	1.384.438	138.144	1.522.582	1.435.335
De Dommel	75.322	1.169.741	220.813	1.390.554	1.315.231
De Stichtse Rijnlanden	80.903	1.083.014	47.175	1.130.189	1.049.286
Delfland	118.847	1.505.885	55.964	1.561.849	1.443.002
Drents Overijsselse Delta	92.070	1.342.108	57.686	1.399.794	1.307.724
Fryslân	73.380	1.276.796	122.369	1.399.164	1.325.784
Hollands Noorderkwartier	114.671	1.736.061	324.847	2.060.908	1.946.237
Hollandse Delta	107.639	1.561.863	79.302	1.641.165	1.533.526
Hunze en Aa's	61.719	863.209	6.292	869.501	807.783
Limburg	101.192	1.505.323	284.738	1.790.061	1.688.869
Noorderzijlvest	65.304	1.081.293	8.096	1.089.390	1.024.086
Rijn en IJssel	83.461	1.070.870	22.100	1.092.969	1.009.509
Rijnland	127.241	1.580.328	60.279	1.640.607	1.513.366
Rivierenland	111.498	1.522.033	54.937	1.576.971	1.465.473
Scheldestromen	66.517	945.593	12.571	958.163	891.647
Schieland en de Krimpenerwaard	75.616	1.073.652	724	1.074.376	998.760
Vallei en Veluwe	106.185	1.593.074	141.843	1.734.917	1.628.732
Vechtstromen	97.059	1.291.556	39.143	1.330.699	1.233.639
Zuiderzeeland	69.755	1.146.221	70.406	1.216.627	1.146.873
RWS CIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	1.070	10.264	283.228	293.491	292.422
Derden inzake HWH	14.010	4.766.774	-9.670	4.757.103	4.743.093
Derden inzake IHW	-	261.260	-	261.260	261.260
IPO	-	488.289	27.501	515.790	515.790
Totaal	1.911.405	32.813.634	2.275.989	35.089.623	33.178.218

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP1	Afrekening per deelnemer excl. BTW		
	Af: voorschot begroting 2023	Verwachte afrekening 2023 excl. BTW	Verwachte afrekening 2023 incl. BTW
Aa en Maas	-1.217.350	60.906	73.696
AGV/Waternet	-1.336.641	-14.104	-17.066
Brabantse Delta	-1.384.438	50.897	61.585
De Dommel	-1.169.741	145.490	176.043
De Stichtse Rijnlanden	-1.083.014	-33.728	-40.810
Delfland	-1.505.885	-62.883	-76.088
Drents Overijsselse Delta	-1.342.108	-34.383	-41.604
Fryslân	-1.276.796	48.989	59.276
Hollands Noorderkwartier	-1.736.061	210.176	254.313
Hollandse Delta	-1.561.863	-28.337	-34.287
Hunze en Aa's	-863.209	-55.426	-67.066
Limburg	-1.505.323	183.546	222.090
Noorderzijlvest	-1.081.293	-57.207	-69.221
Rijn en IJssel	-1.070.870	-61.361	-74.247
Rijnland	-1.580.328	-66.962	-81.024
Rivierenland	-1.522.033	-56.561	-68.438
Scheldestromen	-945.593	-53.946	-65.275
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.073.652	-74.892	-90.620
Vallei en Veluwe	-1.593.074	35.658	43.147
Vechtstromen	-1.291.556	-57.917	-70.079
Zuiderzeeland	-1.146.221	651	788
RWS CIV	-	-	-
Unie van Waterschappen	-10.264	282.158	341.411
Derden inzake HWH	-4.766.774	-23.680	-28.653
Derden inzake IHW	-261.260	-	-
IPO	-488.289	27.501	33.276
Totaal	-32.813.634	364.584	441.146

1.3 Bijlage 3: Detailrapportage projectverantwoording programma's

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

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	908.654	281.931	31%	908.654	626.723	0	GROEN			Door het hybride werken zijn veel teams nog niet regelmatig op kantoor aanwezig. In samenwerking met HR wordt gekeken hoe we collega's meer op kantoor kunnen trekken. Door de kantoorruimten is er een tekort aan stilte werkplekken. Daarnaast is er geen directiekamer beschikbaar. Daarom is er een offerte opgevraagd voor het verbouwen van de brainstormruimte naar een directiekamer met 2 stilte werkruimten. Doordat hWh in afwachting is van een aanbesteding van de KA ondersteuning, als gevolg van de strategische nota en een definitieve invulling van het bedrijfsplan, komen de huidige kosten voor de tijdelijke KA dienstverlening hoger uit dan verwacht. Daarnaast is als gevolg van het project "Veilige werkomgeving" en door vragen van Programma's, behoefte aan extra noodzakelijke aanpassingen te kunnen realiseren. Een deel hiervan is al uitgevoerd op het huidige budget waardoor het risico van overschrijding ontstaat. Vanaf februari zijn we gestart met gezamenlijk lunchen om op een informele wijze met elkaar in contact te zijn.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	2.195.269	395.546	18%	2.195.269	1.799.723	195.000	GROEN			Om het HR team voor te bereiden op de toekomst wordt de masterclass Future of Work gevolgd. In de begroting is geen rekening gehouden met de kosten die gemaakt worden n.a.v. de wijziging op de wet Gemeenschappelijke regelingen en het opstellen van het bedrijfsplan. Deze kosten kunnen worden opgevangen binnen de begroting. In tegenstelling tot voorgaande jaren ontvangt hWh een rentevergoeding op de schatkistrekening. De bestuurlijke ambitie om volwassenheidsniveau 4 te bereiken is bijgesteld naar 2023. Er worden nog steeds belangrijke stappen gezet in de richting van dit volwassenheidsniveau. Door het actualiseren van de privacy stand van zaken, met daarbij ook het overzicht van de verwerkingsactiviteiten van hWh, zijn risico's in beeld gebracht waarvoor nu passende beheersmaatregelen worden geïmplementeerd. Door de grote vraag naar PMO zijn er meer PMO'ers dan begin dit jaar (7 ipv 6). Doordat deze veelal de programma's ondersteunen, zal het weinig effect hebben op de personele kosten van dit project.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	463.577	129.420	28%	482.877	353.457	70.000	GROEN			Het team van inkopers/contractmanagers is nu goed bezet. Gekeken wordt naar een bredere bezetting voor de administratieve inkoopfunctie. De Leveranciersmanager gestart op 1 mei, marktanalyses, marktconsultaties, markt bijeenkomsten en onderhandelingen met strategische leveranciers worden nu gepland en uitgevoerd. Contractenmodule in Prosa kan nu bijna worden gevuld, maar samenwerken met de leverancier is vaak lastig. Inkooptraject voor de nieuwe trainee inkoop loopt nog, de tot nu toe aangeboden kandidaten voldeden niet, of hebben zich teruggetrokken. De aanbesteding e-HRM is gegund. Wat op valt is dat meerdere marktpartijen onder grote druk lijken te staan, waardoor de relatie en contracten vaker dan voorheen onder hoge druk lijken te staan. Met verschillende interne teams wordt momenteel gewerkt aan een inkoopplanning, zodat acties beter inzichtelijk worden en tijdig procedures gestart kunnen worden.
Organisatie capaciteitsmanagement	Capaciteitsmanagement ten behoeve van de instroom, doorstroom en uitstroom van de flexibele schil. De kosten worden doorbelast naar de projecten waarvoor werving of contractverlenging heeft plaatsgevonden.	192.238	-15.691	-8%	192.238	207.929	90.000	GROEN			In totaal zijn er 43 rollen ingevuld en 29 contracten verlengd. Waterschappen zijn steeds vaker bereid om contracten te verlengen met een periode van 3 jaar. Dit is een mooie en goede ontwikkeling vanuit de waterschappen. Dat betekent dat de kennis en ervaring voor langere tijd aanwezig is binnen hWh. De vele ingevulde rollen en de nog niet (volledig) ingevulde vacature voor een recruiter zorgt voor een overschot op dit budget.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Communicatie	De kosten voor communicatie, zoals het magazine It's hWh.	413.613	92.056	22%	413.613	321.557	100.000	GROEN			Communicatie heeft de corporate story opgefrist, dat als brondocument gaat dienen van waaruit alle communicatie wordt opgebouwd richting verschillende doelgroepen. We hebben beleid geschreven over digitale toegankelijkheid. De twee websites van Basisdata en de werkenbij-pagina zijn vernieuwd. Communicatie adviseert programma's en laat waterschappen vertellen welke waarde producten opleveren aan de waterschappen, denk aan PI&D's, Zuiveringen-informatie, Internationaal Radarcomposiet. Via nieuwsbrieven, website en LinkedIn deelt zij resultaten. Er is een bureau geselecteerd die helpt bij de bewustwording van Informatieveiligheid en Privacy. We hebben een intern communicatie-onderzoek gedaan, en met de feedback gaan we verbeteringen doorvoeren. We zoeken ondersteuning bij het organiseren van evenementen en het maken en plannen van content.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Bestuur	Het voorbereiden, faciliteren en het ondersteunen van (de vergaderingen van) het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur Gr hWh. Hieronder wordt ook inzet van derden begroot, zoals accountantskosten, juridisch advies en strategische planning. Het ondersteunen van het bestuur door inzet van de vaste kern, zoals de secretaris directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken, controller en beleidsadviseur financiën.	210.089	34.196	16%	210.089	175.893	0	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 nog afwachten tot het eindoordeel, tot die tijd doen we nog geen aanpassingen in de werkwijze. De extra uren die nodig zijn i.v.m. introductie nieuw Algemeen bestuur. Naar verwachting wordt dit opgevangen binnen de urenraming.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	250.000	38.723	15%	250.000	211.277	80.000	GROEN			Met het interne project 'veilige werkomgeving' wordt gewerkt aan het implementeren van risico gestuurd denken, werken en sturen in de organisatie (BIO level 4). Om dit te bereiken moeten processen helder zijn (wat is het proces, wie is eigenaar, wat gaat goed of kan beter = PDCA inrichten), 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. Het project levert BIO level 3 op en ondersteunt de organisatie in het bereiken van BIO level 4. Het project heeft al op de volwassenheidsschaal al een groei van 50% gerealiseerd. Van 1.9 voor Informatie Veiligheid naar 2.9 en Privacy van 2.4 naar 3.3 (zelfmeting dec 2022). Een externe audit staat gepland voor later dit jaar.
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	12.863	13%	100.000	87.138	10.000	GROEN			Met het leveren van input op de strategienota hebben de waterschappen meer duidelijk gegeven aan de opdrachten die hWh uitvoert/gaat uitvoeren. Dit helpt ook om focus in de samenwerking aan te brengen zodat duidelijk wordt hoe en op welke onderwerpen met z'n allen wordt samengewerkt en welke doelen worden bereikt. Het project duurzaam opdrachtgeverschap is nog niet gestart. Het is lastig iemand te vinden die tijd en kennis heeft om dit op te pakken. De komende periode zal dan ook nadruk worden gelegd in het werven van een geschikte kandidaat.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	50.000	15	0%	50.000	49.985	-20.000	ROOD			<p>Introductie nieuwe bestuurders: om de nieuwe bestuurders op kennis te brengen over hWh en de meerwaarde die zij biedt, is alle relevante informatie in korte soundbites en video's in een digitale omgeving gezet. Via een app of website wordt deze informatie aangeboden aan de nieuwe bestuurders.</p> <p>Begrijpelijke en aantrekkelijke rapportages: de resultaten zijn in interview-vorm opgehaald, en vertaald naar begrijpelijke teksten. Ook is de huisstijl doorgevoerd (kleur, lettertypen en vormgeving).</p> <p>Waterschappen en haar mensen staan voorop: de video over het Internationaal Radar Composit (betere neerslagdata) is geproduceerd. Via website, LinkedIn en programma-nieuwsbrieven publiceerden we verhalen over behaalde resultaten die meerwaarde bieden voor de waterschappen. Ook de kosten voor de implementatie van het klantrelatiesysteem worden geboekt op dit project. In 2023 was hier geen rekening meer mee gehouden. Deze kosten kunnen worden opgevangen binnen de pot onvoorzien.</p>
Programma 1. Bestuur en organisatie		4.783.440	969.057	20%	4.802.740	3.833.683	525.000	TOTAAL GROEN			<p>De bestuurlijke ambitie om volwassenheidsniveau 4 van de BIO te bereiken is bijgesteld naar 2023. Vanuit de programma's wordt steeds meer gevraagd naar ondersteuning. Ook vanuit KA lukt het steeds beter om zaken centraal aan te sturen. Doordat er veel hybride gewerkt wordt zijn veel teams nog niet regelmatig op kantoor. Vanuit de verschillende afdelingen wordt samengewerkt om meer collega's naar kantoor te trekken. De door de waterschappen geleverde input op de strategienota zorgt dat er meer duiding kan worden gegeven aan de opdrachten die hWh uitvoert en het helpt focus aan te brengen in de samenwerking.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	44.235	7.088	16%	44.235	37.147	18.000	GROEN			De 0.6 versie van de strategienota is door de waterschappen ontvangen en van commentaar voorzien volgens planning. Alle opmerkingen en aanvullingen zijn voor april 2023 ontvangen namens de OGT. Op wens van de waterschappen en in overleg met hWh wordt er nu gewerkt aan een nieuwe versie die in juni in de OGT besproken zal worden. Deze versie is dan nog niet ter vaststelling maar ter bespreking. Vaststelling volgt volgens bijgesteld plan dan in september 2023.
Kwaliteitsborging	Structurele inzet op kwaliteitsborging geeft ruimte aan het versterken van de PDCA cyclus binnen de programma's en projecten.	136.644	21.400	16%	136.644	115.244	0	GROEN			De focus ligt op duurzame kwaliteitsverbetering in de programma's en projecten d.m.v. beoordeling van documenten, evaluatie en verbetering van processen en methoden. In het eerste kwartaal 2023 zijn minder uren ingezet i.v.m. inzet medewerker t.b.v. Bestuursondersteuning en Strategienota.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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>	319.840	161.792		319.840	158.048	-30.000	ROOD			<p>Binnen deze kostenplaats is veel tijd besteed aan de denktank, die zich bezig houdt met de vraagstukken die op hWh en de waterschappen afkomen en de uitvoerbaarheid daarvan. Dit kost meer tijd/geld dan begroot. Een deel van de uren dat op kennis delen en verbinden is geschreven, blijkt niet goed te zijn. Hiervoor wordt nog een correctie verwerkt in de komende periode.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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 Opdrachtgeverstafel (OGT) waarin de directies zitting hebben, maar ook voor het i-platform waaraan alle i-managers van de waterschappen deelnemen. De ondersteuning heeft tot doel de efficiëntie en de effectiviteit van de platforms te vergroten. Met het beschikbare budget wordt ook de doorontwikkeling van het meerjarenprogramma gefinancierd.	124.948	29.737	24%	124.948	95.211	38.000	GROEN			OGT en i-Platform worden ondersteund door PMO en programmamanagers. De inzet is conform verwachting. De inwerktijd van bij personele wisselingen is door de complexiteit van de samenwerking lang.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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: • Inplannen vergaderzalen • Cateringfaciliteiten • Beheer en onderhoud vergadercentrum Het huurcontract voor het vergadercentrum loopt tot en met maart 2030.	630.316	171.354	27%	630.316	458.962	15.000	GROEN			Sparq wil het contract met hWh niet onder dezelfde voorwaarden verlengen. Hierdoor hebben we een verlenging tot einde dit jaar afgesproken met andere voorwaarden en gaan we dit gedeelte opnieuw in de markt zetten. Dit zal de kwaliteit voor dit jaar niet beïnvloeden. Hoe de organisatie per volgend jaar eruit komt te zien, weten we pas na gunning nieuwe partij.
Programma 2. Kennis en verbinden		1.255.983	391.372	31%	1.255.983	864.611	41.000	TOTAAL GROEN			De nieuwe versie van de strategienota, versie 6.0 is door de waterschappen ontvangen en van commentaar voorzien. Dit is volgens de planning gegaan. Deze nieuwe versie zal in juni in het OGT worden besproken. De focus ligt op duurzame kwaliteitsverbetering in de programma's en projecten d.m.v. beoordeling van documenten, evaluatie en verbetering van processen en methoden. Daarnaast staat de Digitale transformatie op de agenda. 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.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 3. Innovatie en transformatie											
Programmabudget 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.	479.760	142.192	30%	479.760	337.568	0	GROEN			In de periode januari-april 2023 is de bezetting van het projectteam op orde gebracht en zijn de projectplannen opgesteld en afgestemd met de CDO's. Goedkeuring door UO heeft plaats gevonden.
Verbinden	Aanjagen van het samen innoveren en kennis-uitwisselen en benutten. "Waterschappen van de toekomst" door delen en leren van elkaars innovaties.	327.120	116.246	36%	327.120	210.874	0	ROOD			Aan omgevingsmanagement is met minder capaciteit invulling gegeven dan gepland. De verwachting is dat dit aanhoudt tot en met mei. Met het CDO-overleg is op 31 maart afstemming geweest over de uitkomsten van het UO I&T d.d. 30 maart en heeft inhoudelijke afstemming plaats gevonden op de andere activiteiten van het project i.r.t. de behoefte van de waterschappen. Bij het doorrekenen van het totale programma, op basis van de initiële planning over het hele jaar, is een overprogrammering vastgesteld op de indicator Geld. Het project is traag van start gegaan (als gevolg van minder beschikbare capaciteit en het maken van minder kosten dan gepland) waardoor de kosten voor T1 uitkomen op een lichte onderbesteding.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	153.280	1.483	1%	153.280	151.797	0	ROOD			<p>Aan omgevingsmanagement is met minder capaciteit invulling gegeven dan gepland. De verwachting is dat dit aanhoudt tot en met mei. De vacature voor innovatie-manager is nog vacant. De werving krijgt naar verwachting in T2 invulling. Het projectplan voor 2023 met het faseplan voor T1 is in februari trapsgewijs via CDO's goedgekeurd door UO I&T.</p> <p>Met de invulling van T1 wordt op basis van de verkregen inzichten per eind april/begin mei een faseplan opgesteld voor T2. Dit faseplan wordt ter goedkeuring voorgelegd in het UO I&T d.d. 12 juni. Bij het doorrekenen van het totale programma, op basis van de initiële planning over het hele jaar, is een overprogrammering vastgesteld op de indicator Geld. Het project is traag van start gegaan (als gevolg van minder beschikbare capaciteit en het maken van minder kosten dan gepland) waardoor de kosten voor T1 uitkomen op een lichte onderbesteding.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Leren	Ondersteunen van het lerend vermogen om in te spelen op snelle veranderingen. Veranderbereidheid en verandervermogen van de sector vergroten.	439.840	74.272	17%	439.840	365.568	0	GEEL			Er is in de periode februari een junior facilitator geworven. Zij is per 1 maart gestart en wordt ingewerkt. De technisch manager is wegens gezondheidsredenen teruggegaan naar 32 uur p.w. Aandacht in T2 voor verdeling takenpakket en overdracht. Bij het doorrekenen van het totale programma, op basis van de initiële planning over het hele jaar, is een overprogrammering vastgesteld op de indicator Geld. Als gevolg van minder beschikbare capaciteit en het maken van minder kosten komen we in T1 uit op een lichte onderbesteding. De activiteiten en resultaten in dit eerste tertiaal zijn: - Omgevingsmanagement en klantbehoeften in kaart; - Leerlijn Digitale Transformatie bij WS Limburg op 10 januari en 14 februari; - Pilot Digitale transformatie bij team HR HHR van Rijnland en Delfland en WS Vechtstromen - Evaluatie van de pilots; - Begeleiding van diverse werksessies digitale transformatie o.a. met WS Brabantse Delta en Wetterskip Fryslan; - Bijdrage aan Waterinfodag met een workshop;
DEEP III	Derde lichte van het ontwikkelprogramma op het gebied van data science en data engineering, wat moet leiden tot goed opgeleide menskracht op het nieuwe vakgebied.	608.333	142.189	23%	608.333	466.144	0	GROEN			In 2023 is de leerlijn DEEP 3 gestart met 50 deelnemers. De aanbesteding Royal Haskoning is succesvol afgerond. Deelnemers en waterschappers zijn tevreden over de start, uit de eerste evaluatie is wel geconstateerd dat er verschil is tussen de achtergrond van de deelnemers. Op 11 april is de eerste verbindingsdag tussen de deelnemer Deep 1, Deep 2 en de huidige groep gehouden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 3. Innovatie en transformatie		2.008.333	476.382	24%	2.008.333	1.531.951	0	TOTAAL GEEL			Het programma I&T in 2023 richt zich op de 14 deelnemende waterschappen. Daarnaast lopen er een aantal initiatieven specifiek voor het onderdeel leren. Hieraan participeren een aantal waterschappen, die niet onderdeel uitmaken van de 14 waterschappen. Conform het beschikbaar gestelde budget van 1,4 mln euro (€ 100.000,- per waterschap) zal het programma haar activiteiten uitvoeren. Hiertoe werkt zij ook samen met andere partijen. Het programma besteedt nog veel aandacht aan de samenwerking met andere partijen om helder te krijgen hoe zij juiste inhoudelijke invulling kan geven aan het programma.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	140.213	35.378	25%	140.213	104.835	22.000	GROEN			De uitnutting van de uren tot en met april ligt 10% onder de begrote uren. Hierdoor is de eindejaarverwachting dat er € 22.000 niet wordt benut.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
eHRM	Dit behelst het centrale beheer van een functionaliteit die de waterschappen in 2015 hebben aangeschaft voor human resource management-processen. De basis van deze functionaliteit bestaat uit faciliteiten voor administratieve processen en de salarisadministratie. Momenteel wordt het systeem uitgebreid met modules, zoals het faciliteren van processen voor loopbaanpaden, strategische- en tactische personeelsplanning, interne kortdurende opdrachten of uitleen, persoonlijke ontwikkeling, opleidingen en duurzame inzetbaarheid.	298.124	63.448	21%	298.124	234.676	50.000	GROEN			Diverse kennissessies hebben plaats gevonden met de lokale functioneel beheerders, waarbij o.a. aandacht besteedt is aan hoe men workflows kan aanmaken en beheren in ADP. Er is nieuw leven geblazen in de werkgroep Salaris administratie, waardoor uitwisseling van kennis op het vlak van SA gedeeld kan worden. Over Data Protection Information Analyse (DPIA) zijn resultaten gedeeld met de e-HRM waterschappen, waarna op basis van een inventarisatie blijkt dat voldoende duidelijk is en geen verdere actie nodig is vanuit centraal beheer. Het centrale beheer voor e-HRM neemt af qua tijdsbesteding. Dit vanwege de reguliere beheer processen die op orde zijn. Daarnaast gaat de aandacht van de betrokken waterschappen uit naar de nieuwe aanbesteding, waardoor automatisch minder focus ligt op vernieuwingen binnen e-HRM 1.0. Verwachting zal dan ook zijn dat we ruim binnen de opgestelde begroting zullen blijven.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
e-HRM basisfunctionaliteiten	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.	707.279	90.157	13%	707.279	617.122	33.000	GROEN			Op 2 mei is de dead line voor het indienen van bezwaren tegen de voorlopige gunning verstreken Er is geen bezwaar ontvangen, met het opstellen van het contract is gestart. Een datum voor de ondertekening zal spoedig worden vastgesteld. De formele kick off-bijeenkomst voor de start van de implementatie, zal 25 mei zijn te Amersfoort. Het organisatieschema en de governance voor het project is onlangs besproken en vastgesteld. Aanbiedingen waren gunstig te noemen tov. de raming uit de business case welke weer waren gebaseerd op de recente marktverkenning inclusief de aanbesteding van Limburg.
Wet Open Overheid	Deze wet zal de huidige Wet openbaarheid van bestuur vervangen. De inwerkingtreding van de Woo vraagt van alle bestuursorganen die vallen onder de reikwijdte van de Woo - waaronder gemeenten, provincies en waterschappen - inspanningen om de wet te implementeren en uit te voeren. Hierbij gaat het onder andere om het voldoen aan de verplichtingen omtrent het actief openbaar maken van categorieën informatie en het aanstellen van een of meerdere contactfunctionarissen.	90.000	47.850	53%	128.890	81.040	0	GEEL			Waterschappen ontvangen zelf ook subsidiegelden (via UvW) en kunnen hiermee ook zelf implementaties uitvoeren. Voor wat betreft oplevering landelijke centrale voorziening (PLOOI) is er na BIT advies nog geen duidelijkheid.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	282.373	50.442	18%	380.532	330.090	0	GROEN			Er zijn geen noemenswaardige vertragingen in het project van de Waterschappen. Wel is er vertraging vanuit het landelijke project (Bureau Nationale Coordinator - Ministerie Binnenlandse Zaken) met betrekking tot het opleveren van een generieke technische omgeving.- i.v.m. vertraging in subsidieaanvraag 2023 wordt DVO 2023 nu opgesteld en z.s.m. aangeboden aan UO, OGT -In het DVO zijn 4 hoofdactiviteiten benoemd -Capaciteit is nu aangevuld met architect en technisch manager -Grootste risico is niet tijdig opleveren van generieke technische omgeving door Bureau Nationale Coordinator
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.	8.634	4.953	57%	8.634	3.681	-8.000	ROOD			Het huidige contract wordt volledig uitgenut tot 31-7-2025. De gebruikersgroep heeft een overzicht gemaakt van achterstallige en nieuwe wensen. Project verloopt goed. We starten binnenkort met een Abc voor het vervolg. Verlenging In Q2 is met betrokken waterschappen wordt overleg gevoerd over de verlengingstermijn. Recent is het beeld ontstaan om toch maximaal te verlengen tot 31-7-2025. Dit is meteen ook de termijn voor WDOD en ZZL, zodat er een nieuw contract in de markt kan worden gezet met dezelfde starttermijn. Deze vraag ligt voor bij de waterschappen om 8 mei te beantwoorden. Nieuw contract Als op 31-5-2025 ons contract is geëindigd, moet er een nieuwe leverancier aan boord zijn. Door de besprekingen over de contractverlenging worden meer uren besteed dan begroot wat resulteert in een kleine overschrijding.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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 Waterschappen in de transitie die nodig is als gevolg van de Omgevingswet. (Kassiersfunctie)	302.785	76.928	25%	302.785	225.857	0	GEEL			Aan het eind van dit kwartaal is de definitieve datum vastgesteld waarop de Omgevingswet in werking treedt, dit is 1 januari 2024. Dit geeft focus voor de waterschappen en maakt het voor het team makkelijker om met hen in gesprek te zijn over wat er nog moet gebeuren. Het IKT loopt door in heel 2023 in verschillende fases. Het is gelukt weer een aantal waterschappen enthousiast te maken om mee te doen. In voorbereiding op de uitbouw, maar ook bij de doorontwikkeling van bestaande functies van het DSO, is het belangrijk dat deze ook aan de architectuureisen blijft voldoen en dat processen effectief en efficiënt worden ingericht. Controle hiervan en advisering naar zowel DSO als waterschappen is nodig om ook te borgen dat de software bij waterschappen beheersbaar blijft. Het implementeren van het DSO is niet alleen maar techniek, ook het testen van de processen met bv. de speciaal hiervoor ontwikkelde testbot moet bij de waterschappen inzicht geven in hoeverre zij zelf in control zijn.
Programma 4. Digitale dienstverlening		1.829.408	369.156	20%	1.966.457	1.597.301	97.000	TOTAAL GROEN			Aan het eind van dit kwartaal is de definitieve datum vastgesteld waarop de Omgevingswet in werking treedt, dit is 1 januari 2024. Dit geeft focus voor de waterschappen en maakt het voor het team makkelijker om met hen in gesprek te zijn over wat er nog moet gebeuren. In het aanbestedingstraject van een opvolger van het E-hrm programma is aan een nieuwe partij gegund. Dit jaar zullen nog 2 waterschappen de implementatie van het nieuwe programma doen, zodat ze 1 januari 2024 hiermee kunnen werken. De overige waterschappen gaan dit in 2024 doen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 5. Organisatie en samenwerking											
Ontwikkelingsbudget O&S	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget van 200k€ per jaar, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	157.460	13.113	8%	157.460	144.347	0	GROEN			Op dit moment worden vooral inspanningen verricht op het gebied uitbreiding van componenten voor MS Sentinel als voorloper op een SOC. Hiervoor worden gesprekken gevoerd en inventarisaties gedaan naar de meest optimale set van producten tegen een zo goed mogelijke prijs. Samen met de strategisch leveranciers manager van hWh wordt gekeken naar de top 3 leveranciers waarmee gesprekken worden gestart voor een verkenning voor sectorbrede afspraken.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Kenniscentrum	Door de waterschappen is besloten om een raamovereenkomst aan te gaan met Microsoft voor een M365 E5 licentie. Hierbij ontstaat de uitdaging om de implementatie van componenten bij waterschappen vorm te geven. Samenwerking op dit terrein ligt voor de hand. Het programma O&S staat onder anderen voor het verbinden van kennis en ervaringen op een centrale plek. Deze centrale plek is te vinden in het kenniscentrum. De waterschappen worden enerzijds ontzorgd en anderzijds geholpen bij het opbouwen van specifieke kennis.	531.222	402.740	76%	531.222	128.482	0	GROEN			De 7 themasessies van Moderne werkplek zijn afgerond. Er moeten hiervoor nog wel post-CSAT's gepland worden om het effect zichtbaar te maken. We focussen ons de komende periode op het live brengen van de aanlandpagina. De pilot met de 3 opleidingsklassen voor de basiscursus MS-900 is afgerond en geëvalueerd. Er zijn positieve reacties en concrete tips gekomen uit de evaluatie en we zijn bezig met de vervolgpunten van de opleidingen. De eerste versie van de adoptie wegwijzer wordt eind van de maand mei opgeleverd. We blijven werken aan de zichtbaarheid van services hub om de waterschappen een nog betere ondersteuning op het gebied van support te kunnen bieden. Er is nog een blauwdruk voor Information Protection opgeleverd. De OGT is akkoord gegaan met de uitbreiding van het Kenniscentrum met de ondersteuning van Azure. Er wordt hard gewerkt aan de roadmaps voor Azure.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	46.426	53.237	115%	46.426	-6.811	-51.000	ROOD			De afgelopen periode is veel effort gestoken in een uitbreiding van het framework met Azure. Inmiddels zijn hiervoor de nieuwe contracten getekend. Deze zijn per 01 april jl ingegaan.. Omdat er veel tijd is gaan zitten in de besprekingen rond de uitbreiding van het framework en hier ook additionele juridische ondersteuning nodig was ontstaat een overschrijding van het budget.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	43.982	15.536	35%	43.982	28.446	28.000	GROEN			Aanbesteding Software Reseller Standaard Software en Aanbesteding Software Reseller Microsoft zijn afgerond. Per 7 maart 2023 zijn de overeenkomsten getekend en momenteel is dit project overgedragen aan het "project onboarding software-reseller" en aan contractmanagement. Hiermee is dit project definitief afgerond.
Software Reseller Onboarding en Beheer	De groepsgewijze onboarding van de deelnemende waterschappen bij de Software-reseller en het organiseren en voeren van contractbeheer op het strategisch/tactisch niveau van de raamovereenkomst.	498.476	76.582	15%	498.476	421.894	150.000	GROEN			Na de succesvolle her-aanbesteding is het onboarding en beheer project van start gegaan. Een goede MS Azure deal legde in de beginfase druk op de onboarding van deelnemers m.b.t. de Microsoft reseller tender, maar dit is dankzij de inzet van een ieder succesvol verlopen. Verdere onboarding verloopt volgens planning.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Uitbereiding Kenniscentrum	Uitbreiding van het Kenniscentrum is voor de ondersteuning van Azure. Het werkt aan de beoogde ondersteuning zoals het maken van roadmaps voor Azure en diverse blauwdrukken.	155.000	0	0%	155.000	155.000	0	GROEN			Het project is net gestart. Het gaat nog conform de afspraken.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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>	807.903	142.565	18%	807.903	665.338	150.000	GROEN			<p>In de periode januari-april 2023 hebben er grote veranderingen plaatsgevonden in de bezetting en aanpak vanuit het project Doorontwikkeling en gebruik WILMA. De focus vanuit dit project is verplaatst naar het verder ondersteunen van de waterschappen in het versterken van hun architectuurfunctie. Ondertussen wordt er ook gewerkt aan het verder ontwikkelen van inhoud op WILMA online als referentiearchitectuur, en het ondersteunen van de hWh programma's en organisatie ondersteunen op het gebied van architectuur.</p> <p>Tevens wordt er gewerkt aan het uitrollen van een opleidingsprogramma voor waterschaparchitecten, wat in samenwerking met een marktpartij zal worden aangeboden. Dit is concreet op aanvraag vanuit de waterschappen opgezet.</p> <p>Er zijn meerdere waterschappen momenteel aan de slag om de referentiearchitectuur rondom financiële processen uit te werken, ten behoeve van (aanstaande) aanbestedingen van een nieuw financieel systeem</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	176.350	32.940	19%	176.350	143.410	0	GROEN			De Wilma softwarecatalogus (WSWC) bevindt zich in de beheerfase. Het onderliggende softwareplatform (Drupal 7) is end-of-life per november 2023 (met eventuele optie tot verlenging). Overzetten naar een nieuwere versie van Drupal betekent complete herbouw. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, GGD GHOR Nederland, Kennisnet, Het Waterschapshuis en VNG Realisatie, hierna te noemen de Alliantie hebben hierom gezamenlijk onderzoek gedaan naar de toekomst van de softwarecatalogus en hun achterban hierover geïnformeerd. De (eventuele) vervolgstappen van de Alliantie en hoe iedere partij hier in staat, zullen op 15 mei 2023 worden besproken. V.w.v.t. het standpunt vanuit de Waterschappen. In het I-platform van 24 januari is verzocht te kijken naar de meerwaarde van de WSWC. In Q3 2023 zal het I-platform hierover worden geïnformeerd en volgt een advies over de mogelijke vervolgstappen

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Oracle TECH	Voor de gemeenschappelijke aanschaf en het gezamenlijk gebruik van relevante Oracle-licenties voert hWh het contractbeheer uit. Inmiddels kunnen ook samenwerkingen zoals waterschapsbelastingen en -laboratoria op het contract meeliften. Naar schatting worden met dit gezamenlijke optreden enkele miljoenen euro's bespaard.	562.200	148.025	26%	562.200	414.175	90.000	GROEN			Geen bijzonderheden
Oracle Contract mgnt	Voor de gemeenschappelijke aanschaf en het gezamenlijk gebruik van relevante Oracle-licenties voert hWh het contractbeheer uit.	166.030	3.624	2%	166.030	162.406	100.000	GROEN			Inmiddels zijn er ook weer kennissessies geweest met de DBA's van de waterschappen. Deze zijn, zoals gebruikelijk goed bezocht.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Govroam	Govroam is een beveiligde wifi-verbinding met behulp waarvan waterschapsmedewerkers veilig, probleemloos en snel gebruik kunnen maken bij meer dan 300 organisaties (gemeenten, rijksoverheid, semi overheidsinstellingen en provincies). hWh heeft de implementatie van Govroam begeleid en draagt zorg voor het contractbeheer.	45.603	9.560	21%	45.603	36.043	0	GROEN			905: Loopt, conform afspraken. 906: Samen met GovRoam is het plan opgevat om in 2023 kennissessies aan te bieden zodat de waterschappen inzicht krijgen in de wijze waarop zij maximaal het potentieel van het GovRoam contract kunnen benutten. Eerste online kennissessie staat gepland op 15 mei.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	135.390	30.480	23%	135.390	104.910	30.000	GROEN			BUCA-besluit Q3 2022: start met de aanbesteding Strategisch Cloudpartner. - Met Microsoft is een uitbreiding van het framework gerealiseerd m.b.t. Azure consumptie bij de waterschappen. - Inrichting clouddiensten; behoefte aan kennis delen, beschikbaar stellen van blauwdrukken en best practises voor de waterschappen is toegenomen. - Harmoniseren projecten hWh, gezamenlijke projecten die te harmoniseren zijn, vooral over de as van Microsoft-producten en -diensten wordt steeds belangrijker. T.a.v. partners is de behoefte dat het waterschapshuis kennis bundelt t.a.v. eisen en certificeringen die je minimaal hebt om een goede partner te selecteren en dragen preferred suppliers aan. De waterschappen zorgen zelf voor de selectie van partner(s). Gedacht wordt om kennis en vaardigheden t.a.v. cloudtransitie te centraliseren bij het huidige kenniscentrum, teneinde om de waterschappen te ondersteunen en mee te nemen op hun reis naar de cloud.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 5. Organisatie en samenwerking		3.326.042	928.401	28%	3.326.042	2.397.641	497.000	TOTAAL GROEN			Er blijft hard gewerkt worden aan de zichtbaarheid van services hub om de waterschappen een nog betere ondersteuning op het gebied van support te kunnen bieden - Daarnaast is de OGT is akkoord gegaan met de uitbreiding van het Kenniscentrum met de ondersteuning van Azure. - De eerste versie van de adoptie wegwijzer wordt eind van de maand mei opgeleverd. - De OGT is akkoord gegaan met de uitbreiding van het Kenniscentrum met de ondersteuning van Azure. Er wordt hard gewerkt aan de roadmaps voor Azure. - Het project Doorontwikkeling en gebruik WILMA heeft de focus verplaatst naar het verder ondersteunen van de waterschappen in het versterken van hun architectuurfunctie. - Ook wordt er gewerkt aan het uitrollen van een opleidingsprogramma voor de waterschaparchitecten, dit wordt samen met een marktpartij aangeboden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	1.193.348	334.048	28%	1.193.348	859.300	101.370	GROEN			Het begeleiden van gegevensstromen van waterschappen naar publieke voorzieningen vraagt specialistische en technische kennis. Deze kennis is momenteel belegd bij een aantal sleutelfiguren binnen het programma. Bij het wegvallen van deze sleutelfiguren komt ook de continuïteit van het programma in gevaar. Deze kennis is momenteel belegd bij een aantal sleutelfiguren binnen het programma. Bij het wegvallen van deze kennis komt ook de continuïteit van het programma in gevaar. De projectbezetting is op dit moment op orde maar heeft wel alle aandacht. De eindejaar verwachting m.b.t. het aantal uren is 1.873 uur. Per 1 mei 2023 wordt 0,5 FTE aan het team toegevoegd voor technisch applicatiebeheer. In de begroting is voor extra doorontwikkeling budget opgenomen, welke gebruikt gaat worden voor nieuwe ontwikkelingen aan het GWK. Op dit moment is hier nog niets voor gepland, waardoor er een verwachte onderbesteding is van circa €100k.
Datastromen Pijler 2	Beheer en ontwikkeling van standaarden.	132.933	11.329	9%	132.933	121.604	96.617	GROEN			'De algemene voortgang in het samenwerkingsproces van de waterschappen via de expertgroep naar IHW, en weer terug, is voldoende en niet-belemmerend voor de doorontwikkeling van de DAMO's. Realisatie is conform begroting. Alle informatiesystemen zijn actueel en compleet. De IMWA en DAMO-logisch zijn goed op elkaar afgestemd. De werkzaamheden lopen conform planning. De verwachting is dat de begroting niet volledig wordt uitgenut.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Datastromen Pijler 3	Onderhoud van een kernregistratie (Damo-Fysiek).	125.116	30.424	24%	125.116	94.692	0	GROEN			De content in de gebruikte informatiesystemen is actueel en compleet. De ontwikkeling release 2.4 van het logisch en fysiek DAMO-model loopt conform planning. De continuïteit van de organisatie is een doorlopend punt van aandacht vanwege de grote afhankelijkheid van een (zeer) beperkt aantal sleutelpersonen in het programma. De kosten voor de realisatie van DAMO release 2.4 en het beheer van het fysieke Damo model ligt binnen budget.
Datastromen Pijler 4	Doorontwikkeling informatievoorziening data.	463.765	95.153	21%	463.765	368.612	-17.582	GEEL			Voor de realisatie van de uitbreidingen op de GkW-infrastructuur door de externe leverancier, is een scherpe vraagarticulatie nodig. Het vraagt veel tijd van programma Datastromen om de opdrachtgever te helpen haar vraag aan Datastromen zo scherp te formuleren als hiervoor nodig is. In beginsel zijn de werkzaamheden aan OOMHD en de HyDAMO Validator voor rekening van programma Watersystemen. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden is gebleken dat de financiering door programma Watersysteem nog onzeker is. Dit is een risico van ongeveer 95k€.
Programma 6. Informatie - datastromen		1.915.162	470.954	25%	1.915.162	1.444.208	180.405	TOTAAL GROEN			De focus van het programma Datastromen verlegt zich naar het uitvoeren van technisch beheer van het GKW. In samenwerking met andere programma's (o.a. IHW en Watersystemen) wordt gewerkt aan het uitbreiden van datasets. Hiervoor zijn ook proof of concepts uitgevoerd. Financieel wordt het programma geconfronteerd met verhoging van kosten voor het Kadaster. Het beheer van de datasets is duurder dan verwacht. Ook worden er werkzaamheden uitgevoerd voor het OOMHD, waar nog niet duidelijk is wie deze kosten gaat dragen. Intern wordt hierover gesproken.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy											
Programmasturing en interne hWh kosten	De algemene kosten voor de aansturing van het programma informatieveiligheid en privacy.	331.053	79.533	24%	331.053	251.520	50.000	GROEN			Binnen het totaal van de programma-financiën is er een overschot ad € 123.000 te zien in de rapportage t/m april. Onderling zijn er wel afwijkingen maar doordat we nog aan het begin van het jaar staan geeft dat nog een beperkt inzicht. Alleen op het onderdeel Uitvoeren vooronderzoeken is een geprognostiseerd tekort van € 21.000. Dit wordt veroorzaakt door de uitloop van het voorstel Projectplan SOC waardoor veel extra uren zijn gemaakt door het projectteam. Bij het project aanbesteden audit WPG is het zwaartepunt verschoven van 2022 naar 2023. Beide overschrijdingen worden opgevangen binnen het programma-budget. De omgevingsmanager verzorgt op 1 juni samen met de coördinator privacy en CIP een presentatie op het congres "Dag van de FG" van de Autoriteit Persoonsgegevens. Met de waterschappen is de halfjaarlijkse gespreksronde tussen omgevingsmanager en de inhoudelijk betrokken collega's binnen het waterschap inmiddels gemeengoed.
Advies en kennis I-veiligheid	De waterschapsector van goede adviezen voorzien op het gebied van informatieveiligheid. Bevorderen kennisdeling op het gebied van informatieveiligheid.	49.189	16.546	34%	49.189	32.643	4.000	GROEN			-Diverse informatieverzoeken zijn behandeld; -Vanuit het programma wordt afvaardiging in het Kenniscentrum geborgd -Reactie op de kamerbrief m.b.t. TikTok opgesteld.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Advies en kennis Privacy	Met de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 is het nog belangrijker geworden dat de waterschappen voldoen aan de privacyregels. Het programma Privacy stimuleert hen tot onderlinge samenwerking en biedt ondersteuning bij de implementatie van kwalitatief privacy management. De belangrijkste activiteiten in het programma zijn de coördinatie van het CPW-overleg (Coördinatoren Privacy Waterschappen), bijbehorende werkgroepen en het organiseren van audits.	70.809	24.714	35%	70.809	46.095	5.000	GROEN			<p>Op 21 maart is voor het CPW een fysieke bijeenkomst gehouden t.b.v. risico gestuurd, denken, werken en sturen. De opzet van de dag bestond uit verschillende werkgroepen en was gericht op kennis maken met risicogestuurd werken, denken en sturen. Waarbij het eindresultaat bestond uit input voor een uniforme risicomethodiek t.b.v. privacy.</p> <p>Met de komst van de nieuwe voorzitter heeft het FGW een nieuwe boost gekregen. De FGW-bijeenkomst wordt goed bezocht en bestaat uit een groep actieve leden. De werkgroepen (ontwikkeling FG rol, VVT en KPI's) staan op het punt om de eindproducten op te leveren.</p> <p>T.b.v. de verkenning op algoritmes wordt via de Unie van Waterschappen samenwerking gezocht met het programma Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS), een programma van de Digitale Overheid uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	457.827	153.108	33%	457.827	304.719	65.000	GROEN			<p>Rapportage Versterken CERT-WM is opgeleverd aan het ministerie van I&W en gepresenteerd aan de stuurgroep water & CERT-WM. Gezamenlijk met het ministerie van I&W wordt er een actieplan ontwikkeld op basis van dit rapport.</p> <p>Samen met het ministerie van I&W, het NCSC, Rijkswaterstaat zijn we gestart met de eerste stappen voor het proces m.b.t. het opstellen van een dreigingsbeeld. Het ophalen van scenario-beelden zal gebeuren tijdens de workshop van de 2-daagse risicomanagement (in Juni).</p> <p>De eerste kwartaalrapportage 2023 is gemaakt en opgeleverd aan de stuurgroep en zal ook nog worden gedeeld met het UO.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	47.697	7.531	16%	47.697	40.166	8.000	GROEN			De nieuwe werkgroep-leden zijn inmiddels stevig aangehaakt in de totstandkoming van de BIO V2.0. Inmiddels is een overheid-brede evaluatie van de huidige BIO uitgevoerd door de firma Berenschot en worden de uitkomsten van deze evaluatie meegenomen als adviezen bij de doorontwikkeling van de BIO. CSIR stakeholderregister is in beheer en groeit gestaag. De stakeholders hebben tezamen met het Q&A document het bericht ontvangen dat de OGT de CSIR als richtlijn heeft vastgesteld voor alle Waterschappen. De werkgroep Informatieveiligheid - Wilma komt regelmatig bij elkaar en vanuit het programma IV&P wordt een bijdrage geleverd aan deze werkgroep. Inmiddels is de WILMA al stevig uitgebreid met een referentiearchitectuur voor informatieveiligheid, welke nu doorontwikkeld wordt en voorzien van handreikingen en verdieping.
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.	54.063	27.499	51%	54.063	26.564	-21.000	GEEL			Er hebben geen nieuwe vooronderzoeken plaats gevonden anders dan die voor het SOC: Het projectplan is op 22 januari voorgelegd aan het OGT. Het OGT had op basis van het voorgestelde projectplan nog onvoldoende inzicht in de financiële consequenties. Door het projectteam is een verduidelijking van de cijfers opgesteld in samenwerking met het I-Platform. Deze verduidelijking wordt op 17 maart aangeboden aan het OGT. De I-Platform leden hebben aangegeven positief te annoteren aangaande het projectvoorstel. Door de uitloop van het voorstel Projectplan SOC zijn er veel meer uren gemaakt in het 1e kwartaal. De geprognostiseerde overschrijding kan worden opgevangen binnen het programma.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	218.812	39.334	18%	218.812	179.478	0	GROEN			<p>Gemeenschappelijke referentiearchitectuur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitwerking afgerond, afgestemd en gepresenteerd aan CIW en Landelijke PA groep • Wetterskip en Brabantse Delta gestart in april met pilot • Uitwerking ook gepresenteerd aan het landelijke overleg van architecten (COPWA) en wordt verder geborgd in de WILMA. <p>Implementatie CSIR</p> <p>Op 17 maart is de CSIR opnieuw ingebracht in het OGT en de CSIR is als richtlijn vastgesteld voor alle Waterschappen</p> <p>Borging cybersecurity binnen Inkoop en contractmanagement: In mei resultaat versie 1.0 handreiking van classificatie tot en met aanbesteding (deel Voorbereidingen gestart uitwerken handreiking voor realisatie, test en beheer/PDCA (deel 2)</p> <p>Bij elk CIW overleg wordt de voortgang besproken en afgestemd. Met het CERT-WM zijn gesprekken over opstellen mogelijke dreigingsscenario's Governance CSIR gestart met "snuffelgesprek" RWS, Min lenW en hWh</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Project Audits	Aantoonbaar maken weerbaarheid tegen cyber0risico's. Inzichtelijk maken implementatiestatus en verbetermogelijkheden .	223.334	3.754	2%	223.334	219.580	0	GROEN			<p>De voorbereidingen voor de komende audit zijn inmiddels in volle gang. De auditwerkgroep, met vertegenwoordiging van de diverse disciplines in scope van de audit, is weer actief geworden en aangevuld met nieuwe leden.</p> <p>De concerncontrollers, net als vorige keer het eerste aanspreekpunt voor VKA binnen de waterschappen, worden/zijn geïnformeerd door VKA over de aanpak, planning, draaiboek en doelen van de komende audit.</p> <p>Uitvoering van de audits is voorzien in de maanden september, oktober en november van dit jaar. Veel waterschappen willen zo laat mogelijk, om maximaal tijd te hebben ter voorbereiding. VKA heeft echter de doorlooptijd van 3 maanden hard nodig voor de 24 uit te voeren audits. Mogelijk knelpunt ontstaat wanneer er te weinig waterschappen bereid zijn om in september de audit te laten uitvoeren. De projectleider bewaakt dit, samen met de auditcoördinator van VKA.</p>
Project Keten	Inzichtelijk maken risico's in de waterketen. Verhogen samenwerking en weerbaarheid in de waterketen.	19.974	6.031	30%	19.974	13.943	11.000	GROEN			<p>Het BAW+ programma is geëvalueerd in opdracht van ministerie van IenW. De uitkomst is positief. Partijen willen er mee door.</p> <p>Onder aanvoering van TNO wordt inmiddels gewerkt aan het analyseren van alle landelijke waterketens m.b.v. de eerder opgestelde methodiek, waaraan de waterschappen middels hWh een stevige bijdrage leveren.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Project Risicomanagement	Stimuleren risicomanagement en komen tot uniforme benaderingswijze in de keten.	192.374	26.155	14%	192.374	166.219	29.000	GROEN			Voorbereiding Seminar 2023 29 en 30 juni in voorbereiding en ligt op schema . Draft handreiking methodiek UMRM voor PA wordt naar verwachting in mei opgeleverd. Werkgroep 3 gestart met uitwerking documenten voor kantoorautomatisering en zal daar ook Privacy aan toevoegen. Met het CPW gestart om voor privacy algemeen ook een UMRM op te stellen. De pilots van de eerste lichte waterschappen lopen nog (de Dommel, WDOD en HHSK/HHRijnland en Zuiderzeeland). Vallei & Veluwe, Brabants Delta, Aa en Maas en Hunze en Aa's en Aa en Maas hebben zich aangemeld voor de volgende pilotronde. Afspraken staan gepland. Samen met RWS, het ministerie van IenW wordt er gewerkt aan uitwerking sectoraal dreigingsbeeld. Doelstelling is o.b.v. een proces/PDCA een periodiek dreigingsbeeld ontwikkelen voor de gehele watersector op te stellen.
Oefenen IV&P	<ul style="list-style-type: none"> • Kennismakelaar zijn wat betreft allerlei initiatieven die er zijn rondom cyberoefeningen; • Het kunnen aanbieden van cyberoefeningen. 	23.834	1.048	4%	23.834	22.786	0	GROEN			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. 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 de gesprekken met het CERT-WM.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering	Er wordt een aanbesteding uitgevoerd van de gezamenlijke SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering voor Kantoorautomatisering en Procesautomatisering van waterschappen. Waterschappen kunnen hier gefaseerd op aansluiten, zodra zij hun eigen organisatie daarvoor in gereedheid hebben gebracht.	368.000	33.120	9%	368.000	334.880	0	GROEN			Tijdens het OGT van 17 maart 2023 is besloten om in te stemmen met de projectuitvoering om te komen tot de inrichting van een SOC voor waterschappen conform 'Projectplan integraal SOC' (zoals behandeld is in de OGT van 20 januari 2023). Tevens is besloten hiervoor de benodigde financiën ter beschikking te stellen (collectief te financieren op basis van de UvW-verdeelsleutel). Voor 2023: € 368.000 (incidenteel projectkosten voor fase 1 'aanbesteding'). De bijbehorende DVO "Aanbesteding SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering" is door alle Waterschappen ondertekend. Per 3 april 2023 is de projectleider voor de eerste fase gestart en het projectteam wordt momenteel geformeerd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Opvang cyberincidenten IV collectief	<ul style="list-style-type: none"> - Verkennen en uitwerken of het mogelijk is om te komen tot een raamovereenkomst met een derde partij die kan ondersteunen bij cyberincidentbeheersing; - Bepalen in hoeverre er samenwerkingsmogelijkheden zijn tussen waterschappen - Helder krijgen welke waterschappen willen participeren in een dergelijke overeenkomst (deelnamebereidheid); - Nagaan welke acties nodig zijn om tot een overeenkomst met een derde partij te komen - In beeld krijgen van benodigde kosten en baten <ul style="list-style-type: none"> o Voor de uitvoering van de aanbesteding o Voor de dienstverlening door een derde partij - Nagaan welke rol hWh, het CERT-WM en waterschappen kunnen/ willen vervullen 	56.396	19.710	35%	56.396	36.686	0	GROEN			Inventarisatie over de deelnamebereidheid heeft plaatsgevonden, 11 tot 15 waterschappen wensen (direct of later) gebruik te maken van de Raamovereenkomst ihk opvang cyberincidenten. Het projectteam is gestart met het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. Beoogde publicatie van de aanbesteding is eind mei. De beoogde startdatum van de Raamovereenkomst is per 1 oktober 2023. Het project loopt conform planning.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	325.698	19.768	6%	325.698	305.930	-28.000	GEEL			<p>De selectie- en gunningsfase hebben geleid tot de voorlopige gunning van de opdracht voor de 42 Wpg-audits en 2 sectorrapportages aan een geschikte marktpartij, dit alles passend binnen de gestelde financiële kaders van het project. Zodra de bezwaarperiode voorbij is (19 mei) zal de opdracht definitief worden gegund en kan worden gestart met de voorbereiding en uitvoer van de audits.</p> <p>De voorlopig gegunde opdracht is binnen de gestelde financiële kaders gebleven.</p> <p>Qua inzet en uren is het zwaartepunt verschoven van 2022 naar 2023. Dit inzicht kwam echter te laat om de resterende uren over te kunnen boeken van 2022 naar 2023. De verwachting is dat het aantal beschikbare uren voor 2023 hierdoor ontoereikend zal zijn en een oplossingsvoorstel zal worden voorgelegd aan het UO IV&P. De geprognostiseerde overschrijding kan worden opgevangen binnen het programma.</p>
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy		2.439.060	457.852	19%	2.439.060	1.981.208	123.000	TOTAAL GROEN			<p>Tijdens het OGT van 17 maart 2023 is besloten om in te stemmen met de projectuitvoering om te komen tot de inrichting van een SOC voor waterschappen conform 'Projectplan integraal SOC' (zoals behandeld is in de OGT van 20 januari 2023).</p> <p>Binnen het totaal van de programma-financiën is er een overschot ad € 123.000 te zien in de rapportage t/m april. Onderling zijn er wel afwijkingen maar doordat we nog aan het begin van het jaar staan geeft dat nog een beperkt inzicht. Alleen op het onderdeel Uitvoeren vooronderzoeken is een geprognostiseerd tekort van € 21.000. Dit wordt veroorzaakt door de uitloop van het voorstel Projectplan SOC waardoor veel extra uren zijn gemaakt door het projectteam.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	154.198	10.281	7%	154.198	143.917	35.000	GROEN			Er is voor het dashboard zorgplicht een business-case opgesteld en goedgekeurd. Hierdoor wordt een eenduidige rapportage beschikbaar als het project wordt opgeleverd. Bij Continue Zorgplicht is een inventarisatie gedaan naar de verschillende beelden bij waterschappen. Hier wordt nu aan een gezamenlijk beeld gewerkt.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	161.902	75.823	47%	161.902	86.079	-12.000	ROOD			<p>trApp is volledig live en de beheerfase is ingegaan. De doorontwikkeling kan nog niet gestart worden in verband met de instabiliteit van de App. De uitrol van een nieuwe mobiele versie is voorzien nadat een vaststellingsovereenkomst is getekend.</p> <p>Er zijn extra kosten gemaakt door hWh en de leverancier in verband met de ingebreke stelling en er zijn nog uitgaven gepland die niet waren begroot. Deze extra kosten zijn: inhuur van een advocaat, overschrijding van het aantal begrootte uren, meerwerk opdrachtnemer, en uitvoeren van een codereview.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 8. Waterveiligheid		316.100	86.104	27%	316.100	229.996	23.000	TOTAAL GROEN			Bij Vangstregistratie V3 zijn extra kosten gemaakt in verband met de in gebreke stelling van de leverancier. Hierdoor zijn ook extra kosten gemaakt om deze te onderbouwen en mee te werken aan een oplossing met de leverancier. De businesscade Zorgplicht wordt in mei afgerond en ter goedkeuring aan het UO aangeboden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	117.802	30.920	26%	117.802	86.882	9.000	GROEN			<p>Over all loopt het binnen het ontwikkelbudget goed. De BuCa's van 2023 en uitloop van 2022 worden naar verwachting uitgevoerd met de juiste doorlooptijd en resultaten. Wel is er aandacht nodig voor een meer gerichte sturing op het programma met de waterschapsdoelen en meerwaarde voor de primaire processen van de gehele sector als centraal onderdeel.</p> <p>Businesscases worden door het UO aangenomen en dan in een DVO verwerkt en omgezet naar apart budget.</p> <p>Voor 2023 is er in de planning weinig ruimte voor nieuwe business-cases. Meeste tijd van team en financiële ruimte is voldoende voor huidige werkzaamheden maar krap voor nog meer Buca's in 2023.</p> <p>Huidige verwachting blijft binnen de financiële kaders van het ontwikkelbudget. Mogelijk wordt financiële ruimte van het budget ingezet voor overschrijding bij andere projecten. Dit gebeurt enkel in overleg met het UO.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Realisatievoorstel Informatievoorziening Slim Watermanagement	Hoe kunnen we het oppervlaktewater in Nederland nog slimmer verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement. Bij Slim Watermanagement werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen aan het verbeteren van het operationeel waterbeheer. Het doel is om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen en zo mogelijk te voorkomen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de mogelijkheden van het gehele watersysteem optimaal worden benut. Waterbeheerders 'sturen' gezamenlijk het water daarheen waar het de minste overlast veroorzaakt of het hardst nodig is. Beheergrenzen vormen geen belemmering.	89.000	35.594	40%	89.000	53.406	0	GROEN			In maart 2022 heeft de OGT een bedrag van 100K beschikbaar gesteld voor uitwerking van een Realisatievoorstel Ontwikkelfase Informatievoorziening Slim Watermanagement (2022-2027). Op dit moment worden in goed overleg met RWS en IHW en met verschillende betrokken disciplines binnen hWh, de verschillende deelaspecten verkend en verder uitgediept. De verwachting is dat in de loop van 2023 een concreet realisatievoorstel kan worden voorgelegd aan UO en OGT.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Waterschadeschatter	De Waterschadeschatter (WSS) is oorspronkelijk ontwikkeld door de STOWA op initiatief van enkele waterschappen. Primair vanuit de gedachte dat er een rationeel afwegingsinstrument ontbrak om investeringen t.b.v. het voldoen aan de normen voor wateroverlast te toetsen aan de baten. De WSS is ontwikkeld door een adviesbureau en wordt door hen gehost. Nu, 10 jaar na de ontwikkeling, is de WSS toe aan een ICT upgrade, alsmede aan een aantal inhoudelijke verbeteringen m.b.t. de wijze waarop de schades worden berekend.	21.183	14.184	67%	21.183	6.999	0	GROEN			Er is tweewekelijks een regulier IPM-team overleg. Er is goed contact met STOWA, andere betrokken waterschappen en iemand die betrokken is bij de bouw van de Waterschadeschatter. 28 maart wordt een informatiesessie georganiseerd voor de waterschappen. Hier wordt de businesscase op onderdelen getoetst op juist- en compleetheid. Het valt op dat er grote interesse in de bijeenkomst is, maar dat er relatief weinig waterschappers zijn die het gebruiken. Dit zijn er ca. 6. Er zijn ook veel adviesbureaus die het gebruiken.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
BC B&O NHI-instrumenten	Het NHI voorziet in een tool- en databox waarmee op een snelle, efficiënte en consistente manier hydrologische modellen kunnen worden opgezet op ieder schaalniveau binnen Nederland. In de samenwerkingsovereenkomst hebben de participanten de intentie uitgesproken om na de investeringsperiode gezamenlijk het beheer en onderhoud ter hand te nemen. Deze intentie is onlangs in de stuurgroep Regionale en Landelijk Modelinstrumentaria (RLMI) bekrachtigd. De stuurgroep RLMI vraagt, bij monde van de programmamanager NHI, of hWh het beheer, onderhoud en continuering van het ontwikkelde NHI-instrumentarium, alsmede bescheiden doorontwikkeling, ter hand kan nemen.	14.164	24.701	174%	14.164	-10.537	-16.000	ROOD			<p>Er is veel overleg met de projectleider van het NHI team om inzicht te krijgen in de huidige en de gewenste situatie. Diverse werksessies zijn georganiseerd over de o.a. de mogelijke governance, de risico's en de scenario's. Inmiddels is versie 0.9 van de businesscase gereed en is voorgelegd aan verschillende gremia van de NHI organisatie en bij hWh. De input wordt verwacht en naar verwachting zal in juni de businesscase aan het OGT worden voorgelegd. De komende tijd zal aandacht besteed worden aan de businesscase en het convenant, samenwerkingsovereenkomst en DVO's.</p> <p>Het is een complex onderwerp en er zal nog veel tijd geïnvesteerd worden om tot een goede buca te komen. Het reguliere budget voor een businesscase zal zeer ruim worden overschreden. Er is contact met de projectbeheerster en de programmamanager hierover.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Informatieservice Bodemvocht	Het te realiseren doel is: "vanaf 2022 kunnen alle waterschappen en ketenpartners, beschikken over de actuele en verwachte bodemvochtsituatie (landsdekkend & inclusief een in dit kader op te bouwen historisch archief) ten behoeve van operationeel waterbeheer, beleid, strategieontwikkeling en onderzoek". De businesscase zal worden afgestemd met ketenpartners als STOWA, VEWIN, NHI en Rijkswaterstaat.	242.000	3.378	1%	242.000	238.623	0	GROEN			Op projectleidersniveau is er een wisseling van de wacht geweest. Contact is gezocht met kandidaat-schrijvers van het PvE, een formele PSU wordt gepland voor medio juni.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Productowner programma Watersysteem	Het productowner-schap gaat in hoofdlijnen over de productontwikkeling, marketing en kwaliteitszorg. De productowner rapporteert op inhoud aan de stakeholders vanuit de waterschappen en op functioneren aan de programmamanager Watersysteem en heeft tegelijkertijd het mandaat om operationele beslissingen te nemen namens de waterschappers.	162.376	32.455	20%	162.376	129.921	48.000	GROEN			Werkzaamheden zijn in volle gang. In veel projecten en businesscase wordt een bijdrage geleverd vanuit de productowner. Het aantal uren is conform begroting maar de kosten liggen lager dan de begroting.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	81.620	27.667	34%	81.620	53.953	0	GEEL			<p>Het project heeft de tooling in 2022 opgeleverd en het is aan de Waterschappen om deze te gebruiken. De implementatie per waterschap verloopt langzaam. De analyse hiervan is met de waterschappen en het UO besproken. De vz UO heeft z'n collega SD's gevraagd om hier aandacht aan te schenken, omdat anders de BuCa-doelstellingen niet worden gehaald. Er wordt binnen DVO-budget gewerkt.</p> <p>Financieel loopt het project ruim binnen DVO-planning. Er is in 2022 ca 100k onder DVO-begroting gewerkt. Dit heeft voornamelijk te maken met vertraagde implementatie-ondersteuning bij de waterschappen. Er vindt een verschuiving plaats naar 2023. In Berap 1 wordt 25k extra aan uren gevraagd (die dus in 2022 niet nodig bleken) om daarmee in dit laatste DVO-jaar (2023) nog zoveel mogelijk de waterschappen te kunnen ondersteunen in hun implementatiestappen.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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	36.122	23%	160.100	123.978	0	GROEN			<p>Door gesprekken met de leverancier, een open gesprek met vertegenwoordigers van een aantal waterschappen en het gebruikersoverleg wordt steeds meer helder welke opgave we de komende tijd hebben.</p> <p>De overeenkomst met Geodan is verlengd tot 1-4 2024 (daarna is nog 1 verlenging van een jaar mogelijk)</p> <p>Er dient onderzocht te worden hoe DWT zich verhoudt tot de Omgevingswet.</p> <p>Er is op reguliere basis een gebruikersoverleg.</p> <p>De leverancier heeft de openstaande punten voor verbetering van het systeem in een roadmap geplaatst en zal deze uitvoeren.</p> <p>Er is onderzocht of de Single Digital Gateway (SDG) van toepassing is op de tool. Dit is niet het geval.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
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.	599.315	95.445	16%	599.315	503.870	75.000	ROOD			<p>De inschatting van de leverancier TryOpSys (TOS) voor het realiseren van de nieuwe O&O voorziening valt ten opzichte van de raming in de businesscase erg tegen. Dit is ook de aanleiding om verschillende nieuwe scenario's uit te werken. Na het uitzetten van verschillende scenario's is concurrentie stellen in de markt vooralsnog de beste optie. Dit betekent de eerder ingeslagen weg om de opdracht met TOS uit te voeren naar alle waarschijnlijkheid eindigt.</p> <p>Het project is volledig opgestart.</p> <p>De nieuwe voorziening zou qua planning in juli 2023 werkend zijn. Door de nieuwe ontwikkelingen staat de planning op losse schroeven. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw scenario en bijbehorende planning.</p> <p>De inschatting voor de realisatie van de nieuwe O&O is bekend. De kosten vallen fors hoger uit dan geraamd in de businesscase. Er zullen gesprekken plaatsvinden met de leverancier hoe deze bedragen tot stand zijn gekomen.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	141.945	14.224	10%	141.945	127.721	11.000	GROEN			<p>In 2023 komt het accent te liggen op het maximaliseren van het gebruik van verdampingsinformatie bij zoveel mogelijk waterschappen, d.m.v. best practices kenbaar maken en stimulering van gebruik</p> <p>Er is op OGT-niveau een DVO-verlenging van 2 jaar (eind 2023 naar eind 2025) goedgekeurd. Daarmee kan het contract met de huidige leverancier (waar de stakeholders tevreden over zijn) verder worden benut; is er minder impact voor het project OOMHD in de realisatiefase én wordt het maken/herijken van de BuCa voorkomen.</p> <p>Er wordt nagedacht over de aanpak van doorontwikkeling van het project Satdata in 2023. Prioriteit krijgt het 1 op 1 gesprek met waterschappen met best practices. Daarnaast wordt er doorontwikkeld. Het project zal worden overgedragen naar een andere projectleider in april 2023.</p> <p>Het project wordt uitgevoerd binnen budget.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
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".	80.876	-2.596	-3%	80.876	83.472	0	GROEN			De aansluiting van de 11 waterschappen komt echter zeer moeizaam op gang. Er is zoveel mogelijk contact met de contactpersonen van de waterschappen om hen te helpen, maar de meeste waterschappen lijken het organisatorisch niet op te kunnen pakken. Er is een notitie aan het UO voorgelegd. De vz UO heeft zijn collega SD's hiervoor om aandacht gevraagd. Limburg is inmiddels in maart 2023 aangesloten. Het project werkt binnen het bijgestelde budget. De communicatie en stimulering voor waterschappen loopt. Er is een uitvraag gedaan door de vz UO naar zijn collega SD's. Hierop is door alle waterschappen gereageerd.
Programma 9. Watersysteem		1.710.381	312.096	18%	1.710.381	1.398.285	127.000	TOTAAL GROEN			Voor OOMHD is een proof of concept geweest met huidige leverancier. Die is geslaagd. De kosten voor realisatie zijn aanzienlijk hoger dan het beschikbare budget, daarom vindt er een heroverweging van het voorkeursscenario plaats. Zolang er geen nieuwe voorziening is, zal de huidige in gebruik blijven. Voor projectplan Slim Watermanagement wordt in goed overleg met Rijkwaterstaat, IHW en disciplines binnen hWh de verschillende deelaspecten verder verkend en uitgediept. De verwachting is dat er in de loop van 2023 een concreet voorstel kan worden voorgelegd aan UO en OGT voor de realisatie van de Informatievoorziening. Met de betrokken partijen rond het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium is besloten om tot een goede samenwerking te komen die richting geeft aan doorzetting van het beheer van de diverse tools maar ook in ontwikkelruimte voorziet voor de toekomst. Op dit moment wordt er gewerkt aan een convenant dat door de diverse partijen ondersteund zal worden om dit mogelijk te maken.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	118.855	35.524	30%	118.855	83.331	-30.000	ROOD			Binnen het Ontwikkelbudget zijn de Aanvraag Business Case (ABC) Onderhouds-Informatie en RWZI-Online gemaakt. en heeft geresulteerd in een business-case. Vooral op contractmanagement en PMO worden veel meer uren gemaakt dan begroot waren. Voor de buca RWZI-online is € 40.000 budget overgeheveld. Deze post kan niet geheel opgevangen worden uit het Ontwikkelbudget maar wel door andere meevallers binnen het programma.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
O-info	De businesscase heeft tot doel continue inzicht te geven aan de waterschappen inzake de onderhoudsgegevens van de assets en het technisch functioneren van de assets van elkaar, zodat optimalisatie van het onderhoud van assets wordt bereikt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met PWA en de waterschappen. Het Waterschapshuis (hWh) regisseert het opstellen van de businesscase en zal een groot deel van de to-do werkzaamheden coördineren en uitvoeren.	28.400	7.213	25%	28.400	21.187	0	GEEL			<p>In september 2022 is gestart met het werken aan de businesscase voor O-info. Er heeft een risicosessie plaatsgevonden en er is gewerkt aan zogeheten "user stories" om de concrete behoefte en prioritering vast te stellen. Het is momenteel nog ingewikkeld om een goede businesscase op te stellen. Onderzoek bij enkele waterschappen waar bijvoorbeeld de data is opgeslagen en ontsloten kan worden is een goede volgende stap. Er is inmiddels onderzocht of mensen van het project Deep een rol kunnen spelen. Naast een middag meedenken lijkt het er niet op dat zij vooral betrokken moeten blijven (juist ook tijdens de projectfase), maar voor de businesscase zal waarschijnlijk geen inzet meer van de Deep mensen komen. Mogelijk is het inzetten van een trainee een goede oplossing om de businesscase verder te brengen.</p> <p>Voor een goede businesscase dient waarschijnlijk eerst onderzoek plaats te vinden. Dit onderzoek zal waarschijnlijk 6 maanden in beslag nemen. Naar verwachting wordt de buca eind 2023 afgerond. Ook zal hiermee extra budget gemoeid zijn.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
RWZI-Online	Door Corona en verscherpte veiligheidsmaatregelen op de RWZI-locaties is het beperkt mogelijk om schoolklassen fysiek rond te leiden. Door een serious game RWZI-Online beschikbaar te stellen via bv Watereducatie.nl - Hét portaal voor onderwijs en water(andere site, Bram komt met link) kan de doelstelling en de doelgroep bereikt worden.	40.000	656	2%	40.000	39.344	0	GROEN			De businesscase moet nog worden ondertekend door een vertegenwoordiger van het U.O. Het U.O. is wel akkoord met de buca.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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 afvalwaterzuiveringsprocessen en zorgt voor een uniforme standaard voor meetgegevens en rapportages. Het systeem kan informatie leveren voor de bedrijfsvoering van een afzonderlijke zuiveringseenheid, maar ook voor een landelijke benchmark en voor rapportages aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten slotte ontsluit Z-Info data van en naar externe (keten-)partners. hWh verzorgt het centrale beheer en het contractmanagement, en regisseert de ontwikkeling van de functionaliteit.	1.764.150	348.712	20%	1.764.150	1.415.438	250.000	GROEN			<p>Er is hard gewerkt door CWD om een aantal flinke doorontwikkelingen te realiseren. Het gaat dan met name om een nieuwe trendtool en verbeterde webschermen. De gebruikers zijn tevreden over hoe dit er uit ziet. Verder is er een pentest uitgevoerd met goed gevolg. Op dit moment bevindt de doorontwikkeling zich in de transitiefase. In april/mei 2023 is volledige lancering verwacht en wordt de oude omgeving uitgezet. De grootste doorontwikkeling van Z-info zal dan een feit zijn. Er is een nieuw contract met CWD getekend voor de periode t/m begin 2028. De doorontwikkeling voor 2023 voorzien zal het de 2e helft van het jaar plaatsvinden. Daarom wordt 50% van dit budget teruggegeven.</p> <p>Er wordt gewerkt door CWD om de volledig afgesproken scope te releasen in september. De verwachte uitloop op dit moment is circa 4 maanden. Alle stakeholders (incl UO) zijn akkoord gegaan met deze uitloop. Het transitiedraaiboek is vastgesteld in het kernteam MJP. Op dit moment is de transitieperiode in volle gang.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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).	459.242	87.820	19%	459.242	371.422	0	GROEN			Binnen de deelprojecten van het programma afvalwaterprognoses zijn weer flinke stappen gemaakt. De deelprojecten "gebruik van meetgegevens" en de "Pilot Drink- en afvalwaterhoeveelheden berekenen met CBS Kentallen" zijn in concept afgerond. Het project "1 prognosetool" is opgestart en het plan van aanpak zal op 24 mei aan de stuurgroep worden voorgelegd. Voor het vervolg van de pilot 'Drink- en afvalwaterhoeveelheden berekenen met CBS Kentallen' wordt er gekeken naar een integratie met het project 'data science' en een samenwerking met DEEP, mogelijk in een hackaton in september. Op 14 juni staan weer een serie webinars gepland.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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 (projectgroepleden) is het doel breder geformuleerd dan enkel het implementeren van de huidige toolbox.	197.593	38.384	19%	197.593	159.209	38.000	GROEN			Het projectteam is inmiddels compleet. De project startups (PSU) zijn afgerond en het project gaat richting afronding per juli. Er is veel afstemming geweest over het beheer proces van de tool. Er is een website en een filmpje gemaakt, zodat de deelnemende waterschappen een beeld krijgen van de tool.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
SE Tooling	Aanvraag business case System Engineering Tooling. Het doel is om een kwaliteitsverbetering te realiseren door actuele proces- en (standaard)objectgegevens eenduidig beschikbaar te stellen aan alle waterschappen. In de business case wordt onderzocht hoe en of dit is te realiseren door een gezamenlijke inkoop en implementatie van de te gebruiken SE-tooling.	515.939	30.842	6%	515.939	485.097	40.000	GROEN			<p>Template gerealiseerd conform planning, in gebruik genomen, onderhoudsperiode gestart.</p> <p>Door een aantal lastige gesprekken met de leverancier heeft de ontwikkeling van een centrale omgeving vertraging opgelopen. Inmiddels zijn deze gesprekken vlotgetrokken en wordt er samen met de leverancier opgetrokken om de centrale omgeving mogelijk te maken.</p>
Inzicht in prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Systemen	Inventarisatie behoefte aan een centrale database met gegevens over decentrale sanitaire systemen. Dit zijn lokale "zuiveringen" bij bedrijven of bijvoorbeeld campings. Deze worden niet beheerd door het waterschap maar hebben wel invloed op het eco-systeem. Waterschappen beschikken graag over de gegevens van deze systemen.	177.928	1.077	1%	177.928	176.851	0	GEEL			<p>De DVO is ondertekend eind december 2022. Het project kon nog niet worden gestart omdat de bemensing nog niet kon worden geregeld,</p> <p>Project is nog niet gestart.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 10. Waterketen		3.302.107	550.227	17%	3.302.107	2.751.880	298.000	TOTAAL GROEN			Mei 2023 zal naar verwachting de nieuwste versie van Z-info (Zuiveringsinformatie) worden opgeleverd. De afgelopen periode is er uitgebreid getest en de resultaten zijn tot zover veelbelovend. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de laatste puntjes op de i te zetten richting een acceptatie & vrijgave voor alle waterschappen. Bij SE Tooling is er uiteindelijk een doorbraak gekomen in de besprekingen met de leverancier.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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	<p>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.</p> <p>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.</p>	476.966	167.410	35%	476.966	309.556	0	GROEN			<p>De uren van het projectteam SAW@ worden hier geregistreerd, inclusief de uren van de Rijkswaterstaat-medewerkers. Deze uren worden middels een kwartaalfactuur in rekening gebracht aan RWS.</p> <p>Posities in het GSO team zijn niet zo gemakkelijk te vervullen. We zijn al sinds 1 september 2022 op zoek naar een data-architect. Met RWS zijn we hierover in gesprek</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	Betreft de bijdrage van de waterschappen aan SAW@.	1.283.500	0	0%	1.283.500	1.283.500	0	GROEN			<p>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. In 2023 wordt met het uitvoeren van een marktverkenning gestart met de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding. Het contract voor de huidige informatievoorziening loopt tot uiterlijk oktober 2027.</p> <p>Voor 2023 zijn er activiteiten gepland om deze informatievoorziening te continueren en te verbeteren. Op 9 en 10 maart is de nieuwe release getest door functioneel beheer van het GSO team in samenwerking met functioneel beheerders van deelnemende SAW@ waterschappen en de leverancier. Het testen verliep voorspoedig. Na een dag testen werd een go gegeven om de nieuwe release in productie te nemen.</p> <p>Door de start van een nieuwe service-delivery-manager loopt de verwerking van facturen aan de kant van RWS wat vertraagd.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	232.950	0	0%	232.950	232.950	0	GROEN			Binnen dit projectnummer worden de projecten van SAW@ bekostigd. De boekhouding van de uitgaven wordt door RWS bijgehouden. De kosten aan deze projecten worden voor 56% aan de waterschappen doorbelast. Voor de doorontwikkeling van Powerbrowser worden projecten uitgevoerd en/of processen geoptimaliseerd. Vanuit het PEC (Proces Eigenaren Commissie) zijn portefeuillehouders nodig om deze projecten of procesoptimalisaties te begeleiden. Om het onderbrengen van portefeuilles te vereenvoudigen heeft het PEC op 19 april 2023 unaniem ingestemd met een voorstel hiertoe. Na de PEC vergadering van 19 april waren vrijwel alle portefeuilles verdeeld. Voor de marktverkenning en marktconsultatie is een portefeuillehouder van RWS en een portefeuillehouder van de waterschappen beschikbaar. Er moeten nog diverse projectleiders geworven worden om te kunnen starten. Er kan daardoor nog geen goede eindejaarverwachting afgegeven worden.
SAW@ hWh-werkzaamheden	Aanvullende project gerelateerd aan SAW@ voor de invulling van de IPM rollen.	46.429	8.389	18%	46.429	38.040	0	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 urenoverbelasting 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 uur-tarieven.
Programma 12. SAW@		2.039.845	175.799	9%	2.039.845	1.864.046	0	TOTAAL GROEN			Er zijn de laatste maanden veel personele wisselingen geweest binnen het GSO-team. Het inwerken van al deze medewerkers kost tijd maar leidt ook tot het verbeteren van procedures en werkwijzen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 13. Basisdata											
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland	Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is een landsdekkend bestand dat de gebruikers voorziet van actuele en nauwkeurige informatie over het grondgebruik in Nederland. LGN wordt veel gebruikt door overheden en kennisinstellingen, o.a. op het gebied van milieu, water, ruimtelijke ordening, landschap en natuur. Daarnaast is LGN als basisbestand voor de thema's landgebruik en bodembedekking een belangrijke dataset voor de Nederlandse Geo Informatiestructuur.	46.000	0	0%	46.000	46.000	0	GROEN			Dit project is recent gestart. Er zijn nog een bijzonderheden te melden.
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	8.000	na	669.649	661.649	640.000	GROEN			Dit project omvat de opbrengsten van de kaartverkoop AHN t/m 2014 en wordt gebruikt voor de bekostiging van onderzoeksprojecten. Daarnaast is er een nieuwe tool genaamd DAS (dynamisch inkoop systeem) geïntroduceerd om sneller/makkelijker opdrachten te aan te besteden. Omdat er maar een beperkt aantal parijen in de markt zijn, kun je deze met DAS sneller benaderen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 2023-2025	Rijkswaterstaat en waterschappen werken sinds 1997 samen aan een veilig watersysteem voor Nederland. Samen hebben zij vastgesteld dat actuele en betrouwbare hoogte informatie onontbeerlijk is voor een betrouwbaar beheer van het watersysteem en de waterkeringen in Nederland. In een door beide partijen ondertekend convenant is vastgelegd dat zij voor onbepaalde tijd wensen samen te werken op dit thema en zorg te dragen dat kwalitatief betrouwbare hoogte informatie beschikbaar is voor het waterbeheer in Nederland.	1.872.404	349.585	19%	1.976.309	1.626.724	64.216	GROEN			<p>Het project is aanbesteed en in productie voor : Perceel 1 West NL Perceel 2 Noord NL Perceel 3 Hoogdynamische gebieden. Voor de controles van bovenstaande loopt een aanbestedingsprocedure, waarbij de enige aanbieder de opdracht gaat krijgen. Voor de controle van perceel 3 (alleen 2023) is vanwege de noodzakelijke termijnen van een aanbesteding gekozen voor een enkelvoudige aanbesteding bij de huidige leverancier. De projectbezetting is op orde, alle cruciale functies zijn ingevuld. Omdat de Programma Manager andere taken krijgt binnen hWh, zal in de komende maanden de Technisch Manager doorschuiven naar de positie van Programma Manager. Het gat dat zodoende ontstaat is inmiddels opgevuld door de aanstelling van een nieuwe Technisch Manager. Het plan is om in de loop van het jaar te zoeken naar een Omgevingsmanager. Deze taak wordt voorlopig verdeeld over de Programma Manager, Technisch Manager en Projectleider. De Projectbeheersing en Contractmanager zijn op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het project.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	3.766.207	326.215	9%	4.631.168	4.304.953	1.261.867	GROEN			<p>De voorbereidingen voor 2023 zijn afgerond. De kick-off meeting met alle leveranciers is op 10 januari 2023 geweest. De productie is gestart en op stoom. Alle tot dusver ingediende vlieg- en paspuntenplannen zijn geaccepteerd. De paspunten en cameracalibratierapporten zijn geaccepteerd.</p> <p>Stand van de productie hoge resolutie: Inwinning: 46 van de 62 blokken zijn ingewonnen, plus 6 gedeeltelijk. Stand van de productie lage resolutie: Het vliegplan van 2023 is aangepast t.o.v. vorig jaar: grotere blokken voor de levering, maar gehalveerd t.b.v. de LVNL aanvraag. De levering heeft plaatsgevonden, maar bevindt zich in het controle proces.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 13. Basisdata		5.684.611	683.801	12%	7.323.126	6.639.326	1.966.083	TOTAAL GROEN			Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter. Organisaties zoals de waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat maken gebruik van het AHN voor water- en waterkeringbeheer. Beeldmateriaal: Veel overheden maken voor hun werk gebruik van luchtfoto's. Ze worden voor verschillende belangrijke doeleinden gebruikt zoals het bijhouden van de basisregistratie grootschalige topografie.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 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.	943.860	149.770	16%	943.860	794.090	0	GROEN			Voor het uitvoeren van de basistaken hebben de partners inzet of hun financiële bijdrage conform begroting geleverd. De inzet van IPO (1 fte) wordt niet volledig ingevuld, maar is financieel gecompenseerd. De inzet van RWS wordt geanalyseerd en tezamen met de partners wordt in het Directieoverleg besproken hoe de structurele inzet moet worden vastgesteld.
EF Slim Watermanagement	In het kader van het Bestuursakkoord Water verzorgt IHW dat de waterbeheerders hun informatie beschikbaar stellen conform de FAIR-principes en kunnen uitwisselen met de Digitale Delta API's; IHW werkt hiervoor projectmatig en stelt een projectplan op om de waterbeheerders (met name de waterschappen) te ondersteunen; deze bijkomende taak wordt vanuit de waterschappen gefinancierd.	100.000	0	0%	100.000	100.000	0	GROEN			Binnen het team van de Aquo-standaard is een technisch manager ingezet om samen met experts vanuit de projectteams verkennende gesprekken te voeren over de invoering van Slim Water Management. Tevens heeft er een Quick Scan plaats gevonden om te kijken welke technische oplossing hierbij gaat helpen. De voorbereiding voor een aanbesteding is uitgevoerd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
EF DD API	IHW beheert de bestaande digitale Delta API's. Hiermee wordt de toepassing van de Aquo-standaard geborgd en vereenvoudigen we de uitwisseling van data conform de FAIR-uitgangspunten, van bronhouderschap met directe uitwisseling zonder (tussen)opslag; IHW bouwt deze API's met en op verzoek van de partners uit om de uitwisseling van data en informatie nog verder te verbeteren; hiervoor maken we een groep met belangrijke gebruikers en leveranciers.	124.200	10.000	8%	124.200	114.200	0	GROEN			Voor de Digitale Delta API's is door IHW degenomen aan diverse kennisplatforms om de Digitale Delta API onder de aandacht te brengen. Samen met BZK is gewerkt aan een Proof of Concept voor de Digitale samenwerking.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Aquo-standaard	Het beheren van de Aquo-standaard is een basistaak van IHW. De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het waterbeheer. Dankzij Aquo is het mogelijk om met de data van verschillende waterbeheerders landelijk dekkende informatie te geven over waterbeheer.	0	210.683	na	0	-210.683	0	GEEL			Aquo Wiki blijft zorgpunt. We zijn bezig met een SLA en DAP met de leverancier om verdere stappen in de ontwikkeling te kunnen gaan maken. Kwaliteit van de standaard wordt wel steeds beter doordat er nu links liggen vanuit alle domeinwaarden die ook een begrip hebben in de Aquo-standaard. Deze slag is gerealiseerd door de trainee informatieanalist. Maar als niet alles in de presentatie werkt zoals we verwachten wordt de beoogde kwaliteit niet gehaald. We zoeken nog steeds extra capaciteit. Wiki moet nog steeds verbeterd worden. Nieuwe medewerker pakt het werk goed op. Nog geen volledige opvolging voor specialistisch medewerker gevonden. DO IHW ziet groei van Aquo en belang van goede bezetting van het team, maar heeft ook geen snelle oplossing.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal	Het Informatiehuis Water heeft een coördinerende taak bij de informatiestromen waterkwaliteit. Voor de informatiestroom Kaderrichtlijn Water maken we jaarlijks een zogeheten Spoorboekje, waarin de planning van de uit te wisselen gegevens is opgenomen. Ook verzorgen wij de jaarlijkse Landelijke Enquête Waterkwaliteit. Het Informatiehuis Water informeert waterbeheerders wanneer en hoe zij bepaalde gegevens moeten aanleveren. Wij zorgen tevens dat de benodigde systemen daarvoor beschikbaar zijn.	161.983	22.285	14%	161.983	139.698	0	GROEN			<p>Het WKP3-project is gestart met een nieuwe projectleider</p> <p>Het opstellen van het Detailontwerp 'Standaard Bouwblokken' door Technolution loopt inhoudelijk goed, maar is met twee weken vertraagd tot eind mei. Specifieke voor het WKP3-project:</p> <p>Voor de vernieuwing van het WKP3 is een adviesraad samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van RWS-WVL, het programma datastromen en het programma BmW van RWS-CIV . Deze moet begin juni bij voor het eerst elkaar komen. Er moet nog een lid vanuit het IPO worden gezocht.</p> <p>Voor de vernieuwing van het WKP3 is een concept organigram gemaakt/gevuld en gepresteerd in het IB-team en in het DO in april. Dit moet nog definitief worden gemaakt. Hierin zullen ook per onderwerp (Metadata, Validaties, Geoservices, etc.) de trekkers worden benoemd.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Coördinatie van de informatiestromen	IHW coördineert de informatiestromen volgens het principe 'eenmalig inwinnen en meervoudig gebruiken'. Door procesmanagement en ondersteuning van de waterbeheerders verzamelen en bundelen we gegevens, die onder meer leiden tot landelijke beelden voor waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water en Landelijk Enquête Waterkwaliteit) en waterveiligheid (Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen). De verzamelde en gebundelde informatiesets leveren we vervolgens aan ministeries, koepelorganisaties en overige geïnteresseerden ten behoeve van landelijke analyses en nationale en Europese rapportages.	0	-10.005	na	0	10.005	0	GROEN			<ul style="list-style-type: none"> - informatieproducten voortgang KRW-maatregelen weliswaar vertraagd, maar met goede kwaliteit aan CSN geleverd - LEW-chemie wordt door deel waterbeheerders vertraagd geleverd. Wel geleverde data vaak niet correct, volledig of consistent; nazorg-traject is tamelijk intensief. - technische basis voor KRW-datastromen (WKP 2.9) is wankel, maar datastromen maatregelen en KRW-toestandsbepaling in 2023 buiten WKP om risico's beheersbaar te houden - aan IHW overgedragen tooling voor maken informatieproducten Voortgang KRW-maatregelen werkt niet vlekkeloos; resulteert in onvoorziene extra inzet.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Waterinfosystemen	IHW beheert de Aquo-kit. Om de informatiestromen beter te kunnen ondersteunen wordt gewerkt aan een nieuwe versie, waarin de Aquo conform de Digitale Delta/waterkwaliteits-API is geïmplementeerd; data kan hiermee beter en generiek beschikbaar worden gesteld. Ook beheert IHW het Waterkwaliteitsportaal (WKP2.9) ter ondersteuning van de informatievoorziening en de rapportages voor de Kaderrichtlijn Water bij de grond- en oppervlaktewaterbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.	0	169.404	na	0	-169.404	0	GEEL			De publicatie van de Geo-services is niet gehaald, en de vorig jaar door gekozen oplossingsrichting is door Geon als onvoldoende bestempeld. Half mei zijn gesprekken met PDOK en IHM voor andere (tijdelijke) oplossingen. Ook het 1e increment van WKP3 is een alternatief! De doorontwikkeling van Aquo-kit met daarin o.a. de functionaliteit voor de toetsing conform de Bestrijdingsmiddelen Atlas (BMA) is vertraagd door capaciteitsproblemen. Deze versie is nu afgerond en wordt in productie genomen. Hierin ook de update van Postgres en softwarebibliotheken. - update van de TWN (Taxa Waterbeheer Nederland) in Aquo-kit verwerkt in de productieomgeving. - De hosting van Aquo-kit door RWS ondervindt nog steeds problemen en is opgepakt. Rehosting kan pas na de zomer worden uitgevoerd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Droogteportaal	Het beheer van het Droogteportaal (www.droogteportaal.nl). Het beheer van dit portaal is per 2022 door het Informatiehuis Water overgenomen van de projectorganisatie van de provincie Noord-Brabant die het onderzoeksproject 'evaluatie droogte hoge zandgronden' heeft uitgevoerd; we doen in 2023 voorstellen voor verbetering en afstemming met andere portalen en monitoring op het gebied van droogte; de provincies en de waterschappen financieren deze bijkomende taak.	60.030	57.625	96%	60.030	2.405	0	GROEN			De samenwerking met Provincie Brabant is voor 2023 gecontinueerd. De doorontwikkeling is begroot en gepland. De opdracht aan de uitbestedingspartij is verleend voor het beheer van het droogteportaal in 2023 en loopt conform planning
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.	234.024	3.145	1%	253.788	250.643	0	GROEN			De partners leveren een financiële bijdrage voor de inzet van externe diensten. Deze lopen conform planning en budget.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Facilitering IHW door hWh	Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten hWh. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.	329.318	96.631	29%	329.318	232.687	0	GROEN			De partners leveren een financiële bijdrage voor de faciliteringskosten van hWh. Deze lopen conform planning en budget.
B&O Waterveiligheidsportaal	We beheren het Waterveiligheidsportaal (WVP) om de (inter)nationale informatiebehoeften over primaire waterkeringen voor langere tijd te waarborgen voor de waterschappen en Rijkswaterstaat. De aanbevelingen uit de in 2022 uitgevoerde evaluatie voeren we uit en zetten we om in voorstellen dan wel uit te breiden met functionaliteiten; hiervoor maken we een apart(e) meerjarenplan en -begroting voor onze (gedelegeerd) opdrachtgever (programmadirectie Hoogwaterbescherming).	206.612	45.901	22%	206.612	160.711	0	GROEN			Naast de uitvoering van het regulier Beheer & Onderhoud is er gewerkt aan een plan van aanpak voor de doorontwikkeling van het WVP. In overleg met het HWBP is gekeken naar structurele verbeteringen. Hiervoor is een plan van aanpak ingediend ter goedkeuring. In samenwerking met RWS is er door IHW gewerkt aan het adviesrapport van Technolution. De eerste ontwikkelingsprint is inmiddels afgerond.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 14. IHW		2.160.027	755.439	35%	2.179.791	1.424.352	0	TOTAAL GROEN			<p>IHW heeft naast de financiële bijdrage van de partners ook budget beschikbaar gekregen voor o.a. doorontwikkeling van het waterkwaliteitsportaal (extra bijdrage partners) en het waterveiligheidsportaal (bijdrage HWBP). Samen met RWS werkt zij aan het technisch applicatiebeheer (extern budget). Er zijn op dit moment geen budgetoverschrijdingen maar de hoeveelheid werkzaamheden vraagt wel om uitbreiding van de capaciteit. Dit punt is geagendeerd voor het directie overleg .</p> <p>Inhoudelijk wordt er naast de reguliere activiteiten voor de aquo-standaard, de waterinformatie systemen en de coördinatie informatiestromen gewerkt aan de het beheer en onderhoud van het droogteportaal en de DD API Standaard. Deze activiteiten lopen conform verwachting.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 15. Kassiersfunctie											
Initiatiefbudget OGT		470.000	0	0%	470.000	470.000	0	GROEN			Het initiatiefbudget wordt gebruikt als financiering voor nieuwe collectieve initiatieven. In de eerste vier maanden van 2023 zijn drie collectieve projecten toegevoegd aan de begroting, waarvoor het initiatiefbudget is ingezet. Dit zijn de aanbesteding SOC (€ 368.000), Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (€ 46.000) en Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie (€ 116.000). Het initiatiefbudget is in 2023 voor het totaalbedrag van € 530.000 verlaagd. Naar verwachting wordt in 2023 het resterende bedrag ingezet voor andere nieuwe collectieve projecten, waarmee de eindejaarsverwachting uit komt op nihil.
Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie	Landelijke programmaorganisatie die zich niet alleen richt op het spoor techniek, maar ook op het spoor van kennisbundeling, gemeenschappelijke taal en standaarden en een gemeenschappelijk kader en ambities met als uiteindelijk doel een landelijke voorziening overstromingsinformatie (LVO).	116.000	0	0%	116.000	116.000	0	GROEN			Dit project is recent gestart. Er zijn nog een bijzonderheden te melden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
DROP	De Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) bepaalt dat de waterschappen alle officiële publicaties, inclusief versiebeheer, digitaal moeten publiceren. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP) levert daarvoor de voorziening. hWh verzorgt voor deze voorziening het functionele beheer en het contractmanagement. Samen met de Unie van Waterschappen neemt hWh deel aan het gebruikersoverleg.	332.183	78	0%	332.183	332.105	0	GROEN			hWh verzorgt het contractbeheer van de voorziening DROP t.b.v. alle waterschappen en neemt samen met de Unie twee maal per jaar deel aan het gebruikersoverleg en de licentieraad t.b.v. de voorziening.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
NDFD	De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFD) 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 NDFD.	330.180	525	0%	330.180	329.655	0	GROEN			<p>Bij12 gaat de governance structuur wijzigen en heeft gevraagd of de waterschappen alsnog toe willen treden tot het bestuur. Gesprekken hierover zijn gezamenlijk met de Unie van Waterschappen opgestart.</p> <p>Over 1,5 tot 2 jaar moet er een nieuwe overeenkomst komen onder de nieuwe governance en aangesloten op DSO.</p> <p>Wat een hele mooie landing zou zijn is via het UO watersysteem, zodat daar ook meer ecologen aan boord komen.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-04 werkelijk	%	Baten 2023-04 werkelijk	Saldo 2023-04	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Continuïteit TMX 2023-2025	Team TMX onderhoudt modulaire hard en software oplossingen voor beheer en monitoring op afstand van onder anderen gemalen. Het product TMX wordt gebruikt door 9 waterschappen. Door de software en telemetrische oplossingen van TMX wordt (lokale) meetdata verzameld, getransporteerd, verwerkt en leesbaar aangeleverd.	1.070.761	375.159	35%	1.070.761	695.602	0	GROEN			<p>De afgelopen periode is gewerkt aan een soepele overgang en voorbereiding van de migratie van de fysieke ICT omgeving naar de cloud. Nadat dit was afgerond werd het mogelijk het pand in Zwijndrecht te verlaten. De verhuizing naar Breda heeft conform planning kunnen plaatsvinden.</p> <p>Vanuit de helpdesk is ondersteuning geleverd aan de waterschappen en er is doorgewerkt aan de security key, licentiesleutels en het verhelpen van bugs.</p> <p>Er heeft een tweetal workshops plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de waterschappen. De resultaten daarvan zijn onder anderen verwerkt in de roadmap. Ook is door een aantal waterschappen de wens uitgesproken voor levering van hardware. De inventarisatie heeft plaatsgevonden. Het voorstel voor de aanschaf is uitgewerkt en ter goedkeuring aangeboden aan zowel de klankbordgroep, het UO als het DB. De aanbesteding wordt nu opgestart.</p>
Programma 15. Kassiersfunctie		2.319.124	375.762	16%	2.319.124	1.943.362	0	TOTAAL GROEN			<p>Het programma Kassiersfunctie heeft als ambitie om voor specifieke onderwerpen te fungeren als één contractpartij namens de waterschappen. Zowel juridisch als inhoudelijk is het soms de wens van contracterende partijen om met één partner als vertegenwoordiger van de de sector te maken te hebben.</p>

