

Bestuursrapportage

Het Waterschapshuis
2023-2

Kenmerk:
Versie 1.0 t.b.v. AB d.d. 23-11-2023

Inhoud

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding	5
1 Voorwoord en leeswijzer	6
2 Organisatie	7
2.1 Doel en kernwaarden	7
2.2 Verslag van de directie	8
3 Formatie en capaciteit	12
3.1 Begrote en gerealiseerde uren	12
3.2 Directe uren per medewerkerscategorie	13
3.3 Gemiddelde uurtarieven	14
3.4 Ziekteverzuim	14
3.5 Inzet capaciteit vanuit waterschappen	15
3.6 Afgeronde vacatures en verdeling herkomst capaciteit	17
4 Financiële analyse	18
4.1 Samenvattend beeld financiën	18
4.1.1 Begroting en gerealiseerde kosten in cijfers	18
4.1.2 Realisatie en jaareindeverwachting in cijfers	19
4.1.3 Jaareindeverwachting toegelicht	21
4.2 Liquiditeit	25
4.2.1 Kasliquiditeit	25
4.2.2 Schatkistbankieren	26
4.2.3 Renterisiconorm en kasgeldlimiet	26
4.3 Merendeelcriterium	26
4.4 Instandhouding	27
4.4.1 Instandhouding als ondersteuning projecten	27
4.4.2 Doorbelastingen instandhouding naar projecten	28
4.5 Begrotingswijzigingen	29

5	Programmadashboard	32
6	Programmaverantwoording instandhouding	43
6.1	Programma 1 Bestuur en organisatie	43
6.2	Programma 2 Kennis en verbinden	44
Deel 2: Projecten waterschappen		45
7	Programmaverantwoording projecten waterschappen	46
7.1	Programma 3 Innovatie en transformatie	47
7.2	Programma 4 Digitale dienstverlening	48
7.3	Programma 5 Organisatie en samenwerking	49
7.4	Programma 6 Informatie datastromen	50
7.5	Programma 7 Informatieveiligheid en privacy	51
7.6	Programma 8 Waterveiligheid	52
7.7	Programma 9 Watersysteem	53
7.8	Programma 10 Waterketen	54
Deel 3: Projecten met derden		55
8	Programmaverantwoording projecten met derden	56
8.1	Programma 12 SAW@	56
8.2	Programma 13 Basisdata	57
8.3	Programma 14 Informatiehuis Water	58
8.4	Programma 15 Kassiersfunctie	59
Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen		60
9	Verwachte begrotingswijzigingen	61
9.1	Verwachte begrotingswijzigingen 2023	61
9.2	Verwachte bijstelling begroting 2024	62
10	Bijlagen	63

Bestuursrapportage 2023-2

10.1	Bijlage 1: Status kleur en betekenis	63
10.2	Bijlage 2: Financieel overzicht kolommen verklaard	64
10.3	Bijlage 3: Lijst met afkortingen	65

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding

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

1 Voorwoord en leeswijzer

Voor u ligt de 2^e bestuursrapportage 2023 van Het Waterschapshuis (hWh) over de periode januari tot en met augustus. Middels de bestuursrapportage informeert de organisatie het bestuur over de voortgang, de afwijkingen en de bijzonderheden ten opzichte van de programmabegroting 2023. De bestuursrapportage is een verantwoordingsdocument over de voortgang van hWh met focus op instandhouding en de grote lijnen van de programma's. In de afzonderlijke bijlage projectverantwoording wordt inzicht gegeven in de voortgang van de projecten, welke onder aansturing van de Opdrachtgeverstafel (OGT) worden uitgevoerd. Hierdoor is in de rapportage een duidelijke fysieke scheiding aangebracht tussen aansturing door het bestuur van hWh enerzijds en de OGT anderzijds. Gelijktijdig met de bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging 2023 aangeboden. Alle financiële rapportages van hWh worden opgesteld exclusief BTW, conform het huidige standpunt van de belastingdienst ten aanzien van de BTW positie van hWh.

De indeling van deze bestuursrapportage is gelijk aan de indeling van de geactualiseerde begroting 2023. Om aan te sluiten op de verschillende informatiebehoeften, is de bestuursrapportage opgesteld in vier verschillende delen en een set bijlagen:

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

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

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

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

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2023 worden verwacht in het resterende deel van het lopende jaar. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een DVO en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten. Hier wordt tevens een doorkijk gemaakt naar de verwachte bijstelling van de begroting 2024. Wij vertrouwen erop u met deze bestuursrapportage volledig en juist te informeren over ons Waterschapshuis.

2 Organisatie

2.1 Doel en kernwaarden

De kracht van samen

Het Waterschapshuis (hWh) is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 21 waterschappen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Wij bevorderen de samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen en de andere overheden die actief zijn in de watersector. Onze kernwaarden zijn mensgericht en resultaatgericht.

Bevorderen van samenwerking

hWh heeft als doel het bevorderen en faciliteren van samenwerking op het gebied van informatievoorziening tussen de waterschappen en de andere overheden. Wij ondersteunen bij het:

- verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering;
- besparen/beperken van kosten;
- efficiënter maken van de informatievoorziening;
- vergroten van de innovatieve slagkracht;
- versterken van het imago van de waterschappen als professionele moderne overheid;
- breder samenwerken van de waterschappen en andere overheden.

Opdrachtgever en opdrachtnemer

De waterschappen geven hun opdrachten aan Het Waterschapshuis. Na goedkeuring door het dagelijks bestuur en het sluiten van samenwerkingscontracten, gaan wij aan de slag. Daarbij begeleiden wij het hele traject: van aanbesteding via implementatie naar beheer en onderhoud. Het Waterschapshuis vervult de rol van regisseur van de samenwerking. Aan de vraagkant bij het formuleren van de vraag en bij de prioritering. Aan de antwoordkant hebben wij ook de rol van beheerder en uitvoerder. hWh kan en wil dit nooit alleen doen. De waterschappen spelen hierbij een belangrijke rol.

2.2 Verslag van de directie

Algemeen beeld

In de bedrijfsvoering ligt in 2023 de focus op de professionalisering van (het beheer van) de kantoorautomatisering. Er wordt gewerkt aan het naar een hoger niveau brengen van informatieveiligheid en privacy. Bovendien is een eerste fase van het (concept) bedrijfsplan opgesteld, dat in hoofdlijnen de doorontwikkeling van hWh beschrijft. In 2024 zal de tweede fase van het bedrijfsplan volgen, waarin de wijzigingen die voortkomen uit de strategienota van de OGT worden uitgewerkt. Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor het jaarplan van 2024 in volle gang. Het jaarplan beschrijft in aanvulling op het bedrijfsplan de verander- en verbeterpunten waar we mee aan de slag willen gaan.

Ondertussen zorgt de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen voor een aantal noodzakelijke juridische aanpassingen voor hWh. De conceptversie van de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling hWh is in de zomer voorgelegd aan DB en AB, waarna een zienswijzetraject is opgestart. Al met al vragen deze thema's veel aandacht en tijd van de instandhouding van hWh.

Vanuit de programma's zien we dat de stijgende lijn in de hoeveelheid werk die wordt verzet binnen hWh van de afgelopen jaren, ook in 2023 duidelijk wordt voortgezet. Uitgedrukt in uren ligt de realisatie ruim 28% boven dezelfde periode in 2022. We zijn tevreden te constateren dat we, ondanks de krappe arbeidsmarkt, de projecten en programma's nog steeds kunnen bemensen. Dit blijkt ook uit het aantal vacatures dat hWh toch heeft weten in te vullen. Ook waterschappen voelen de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het voor hWh steeds lastiger wordt om medewerkers vanuit de watersector te kunnen aantrekken. We zien dan ook een stijgende lijn in het aantrekken van inhuur en medewerkers die in dienst komen bij hWh, in plaats van inleen vanuit de waterschappen. We hebben van het bestuur de ruimte gekregen 40% van de projectmedewerkers in dienst te nemen bij hWh, maar we bemerken dat we hier het plafond benaderen.

Nadrukkelijker dan voorgaande periodes is gekeken naar neerwaartse bijstellingen van de begroting, zodat een zo realistisch mogelijk beeld kan worden geschetst. Samen met de toevoeging van nieuwe projecten heeft in deze bestuursrapportage geleid tot een verlaging van de begroting van € 1.668.862.

In het programma Waterveiligheid is de relatie met de leverancier van de applicatie voor vangstregistratie onder druk komen te staan. De gebruikers waren niet tevreden over de performance van de applicatie. Diverse gesprekken en aanpassingen aan de applicatie hebben eveneens niet geleid tot het gewenste resultaat voor de gebruikers (bestrijdingsorganisaties). De leverancier claimde in deze periode meerwerk te hebben verricht.

Na deze situatie heeft hWh in afstemming met de achterban besloten om het contract dat afloopt op 31-12-2024 niet te verlengen. Ook heeft hWh de leverancier verzocht tot afgifte van de broncode om een en ander in gang te kunnen zetten om daarmee op 1 januari 2025 weer een werkende applicatie voor de vangstregistratie te hebben. Leverancier weigerde in eerste instantie om de broncode beschikbaar te stellen omdat zij eerst een oplossing wilde voor het (lang) bestaande financieel geschil m.b.t. meerwerk. Na juridische escalatie vanuit hWh heeft de leverancier de broncode alsnog verstrekt. In dit traject heeft de leverancier diverse Woo- en AVG-verzoeken neergelegd bij zowel hWh als alle waterschappen. In overleg met de waterschappen is de meerwerkclaim geschikt waarbij ook afspraken zijn gemaakt over het uitvoeren van achterstallig onderhoud en de samenwerking gedurende de restduur van de overeenkomst. Hierop zijn alle Woo- en AVG-verzoeken door de leverancier ingetrokken.

De impasse is doorbroken, echter het traject heeft geleid tot hoge juridische kosten. hWh zal zich inspannen om de dienstverlening rondom vangstregistratie, in een normale contractuele relatie met de leverancier, voort te zetten tot einde contract (31-12-2024).

Bestuursrapportage 2023-2

Risicomanagement

Het DB heeft het risicoprofiel van het eigenaarschap van hWh in het voorjaar van 2023 herijkt. De aandachtsgebieden van het Dagelijks bestuur zijn:

1. Gebrek aan capaciteit: Zowel kwaliteit als tijdige beschikbaarheid en (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers.
2. Aantrekkelijk werkgever: Heeft hWh voldoende te bieden om voor IT- en andere specialisten in de watersector een aantrekkelijke werkomgeving te zijn.
3. Bestuurlijke controle: Grip van het bestuur op totale begroting, bewaking van rechtmatigheid (o.a. loden deuren) en uitvoerbaarheid programma's.
4. Cybersecurity: Informatieveiligheid en AVG volgens de BIO-normen inregelen.
5. Onbenutte potentie: Appreciatie bij het AB waterschappen van impact digitale transformatie op primaire proces, de potentie van samenwerking op dit thema en de rol van hWh hierbij.
6. Verlies vertrouwen in hWh: Perceptie van te weinig toegevoegde waarde, kwaliteit en wendbaarheid.
7. Compliance Wet en Regelgeving.

De onderwerpen komen regelmatig terug op de agenda van het DB en vertaling heeft plaatsgevonden in het jaarplan 2023 van hWh.

Jaarplan 2023

In het jaarplan 2023 zijn diverse thema's en speerpunten benoemd die aansluiten bij de bestuurlijke risicogebieden waar binnen de dagelijkse bedrijfsvoering aan zal worden gewerkt. Ook zijn interne projecten benoemd, die in 2023 extra aandacht krijgen en waarvoor extra middelen nodig zijn. In 2023 is € 400.000 beschikbaar in de begroting voor de interne projecten vanuit de pot 'kwaliteitsborging'. Het DB heeft ingestemd met de voorgelegde interne projecten en prioritering aangewezen. Het beleidsteam van hWh benoemt op alle speerpunten en interne projecten actiehouders, het coördinatieteam ziet toe op naleving en faciliteert indien nodig bij aansturing.

Veilige werkomgeving

Om de medewerkersparticipatie te bevorderen is in 2023 gestart met het opzetten van een OR. Op dit moment worden er medewerkers via persoonlijke benadering geworven om zitting te nemen in de OR. Naar verwachting zal de OR in 2024 ingesteld zijn. Er zijn kampvuursessies georganiseerd, om medewerkers de mogelijkheid te bieden hun gedachten te delen over verbeterpunten in de organisatie. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in dit bedrijfsplan en jaarplan 2024. In het concept bedrijfsplan schetsen we hoe we hWh als wendbare organisatie willen creëren. De meest cruciale factor voor een wendbare organisatie is de optimale inzet van medewerkers. Hier geven we vorm aan door het uitwerken van een poule-gedachte, waarbij we de HR-taak binnen hWh evenwichtiger beleggen.

Op het gebied van hybride werken is er veel aandacht gegaan naar enerzijds het verbeteren van de audiovisuele middelen op kantoor. Anderzijds is een keuze gemaakt hoe de IT beheerorganisatie ingericht gaat worden en zijn daar de eerste stappen gezet. Daarnaast wordt gewerkt aan dataclassificatie, gerelateerd aan eenduidige archivering. Daarnaast worden er gezamenlijke lunches georganiseerd, om medewerkers te stimuleren naar kantoor te komen.

Er is hard gewerkt aan het verbeteren van het volwassenheidsniveau op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Ondanks dat het ambitieniveau (volwassenheidsniveau 4) nog niet wordt behaald, zijn er wel belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Er heeft een tussentijdse audit plaatsgevonden, als voorbereiding op de landelijke audit in het najaar van 2023. Om te komen op volwassenheidsniveau 4 moeten we verder werken aan onder andere de

Bestuursrapportage 2023-2

organisatiebrede sturing op informatieveiligheid en privacy en de naleving daarvan, het doorontwikkelen van risicomanagement en het borgen van informatieveiligheid en privacy in de bedrijfsprocessen.

Professionele organisatie

De ontwikkelde rapportagetool voor jaarrekening, (geactualiseerde) begroting en bestuursrapportages geeft het bestuur beter inzicht in de prestaties van hWh. We zetten deze lijn door en gaan aan de slag om de rapportages beter af te stemmen op de specifieke doelgroepen. Er wordt nagedacht over het maken van de digitale rapportage in power BI en power pages.

In de bedrijfsvoering zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, zoals verdere structurering en rolverduidelijking binnen inkoop en duurzaam opdrachtgeverschap. hWh is gestart met de uitwerking van een bedrijfsplan, zodat organisatorisch optimaal uitvoering gegeven kan worden aan de onderwerpen uit de strategienota. In het najaar van 2023 zal een koerscommissie worden ingesteld voor de update van het huidige koersplan.

Zichtbaarheid

Om de nieuwe bestuurders te informeren over het Waterschapshuis hebben we een online introductie gemaakt met daarin alle relevante informatie. Aan de statistieken kunnen we concluderen dat het gebruik beter kan. We hebben geconstateerd dat iBabs het juiste middel is voor bestuurders en gaan deze inzetten als enige (schriftelijke) informatiebron. We zijn gestart met het organiseren van regiobijeenkomsten waarin we de AB-leden op vlieghoogte brengen over hWh, de meerwaarde van de samenwerking en duidelijkheid geven over de rol en invloed van AB-leden.

We zijn bezig met een contentstrategie waarbij we van reactief naar proactieve content gaan om de zichtbaarheid van hWh te vergroten en de waarde te laten zien. Voor de werving van talent zijn er nieuwe beeld- en video uitingen ontwikkeld die ingezet worden.

BTW

hWh heeft in 2010 een verzoek tot vrijstelling voor de toepassing van omzetbelasting bij de Belastingdienst neergelegd. Het verzoek aan de Belastingdienst was destijds tweeledig, namelijk:

1. Vrijstelling van BTW op de diensten van hWh aan de waterschappen (koepelvrijstelling);
2. Vrijstelling van BTW op de diensten van de waterschappen aan hWh.

Ad 1: De Belastingdienst heeft in 2012 schriftelijk bevestigd dat hWh voldoet aan de voorwaarden voor de koepelvrijstelling, daarmee was dit deel van het verzoek tot vrijstelling reeds afgerond in 2012. De koepelvrijstelling zorgde ervoor dat hWh diensten vrij van BTW kon leveren aan waterschappen.

Ad 2: Op dit verzoek is tot op heden, ondanks herhaaldelijke verzoeken van hWh en diverse overleggen, nog geen standpunt ingenomen door de Belastingdienst. De diensten van waterschappen aan hWh worden in rekening gebracht met BTW. Aangezien hWh geen recht had op vooraf trek van de BTW, werkt dit uiteindelijk kostenverhogend voor de waterschappen.

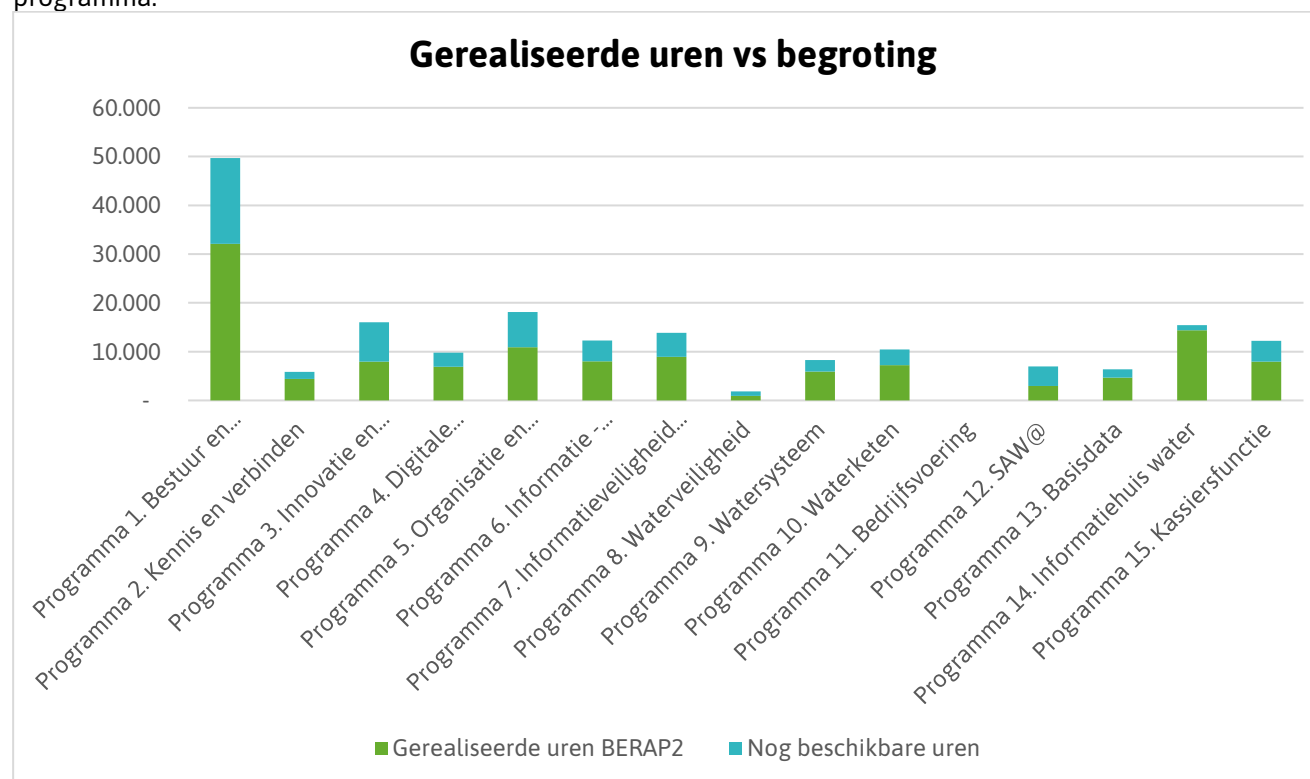
Ultimo 2018 heeft de Belastingdienst plotseling een eindoordeel gegeven. Hieruit blijkt de Belastingdienst wederom geen standpunt heeft ingenomen omtrent verzoek 2. Maar heeft zij de afspraak uit 2012 (verzoek 1) ingetrokken. hWh zou jegens waterschappen niet vrijgesteld van BTW presteren. hWh heeft bezwaar tegen deze uitspraak ingediend en heeft, na afwijzing van het bezwaar door de belastingdienst, een beroepsprocedure gestart. Op 21 februari 2022 heeft de

behandeling van deze zaak door de rechter plaatsgevonden, waarbij de rechter hWh in het gelijk heeft gesteld. De belastingdienst is in hoger beroep gegaan bij de rechtbank tegen deze uitspraak. Op moment van schrijven hebben wij ons verweerschrift ingediend en zijn wij in afwachting van het vervolg.

3 Formatie en capaciteit

3.1 Begrote en gerealiseerde uren

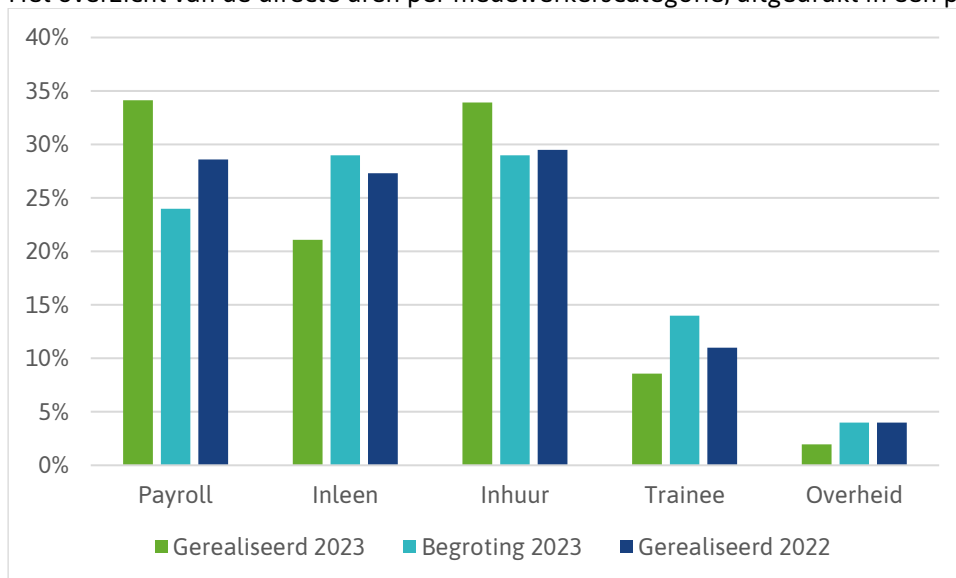
Een belangrijke basis voor de hWh begroting zijn de gewerkte uren. Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote en gerealiseerde uren per programma.



De totale urenbesteding in 2023 ligt tot en met augustus (123.379 uren) in lijn met de begroting van 2023. De realisatie ligt ruim boven de realisatie van dezelfde periode in 2022 (95.862 uren), dit is een stijging van 28,7%.

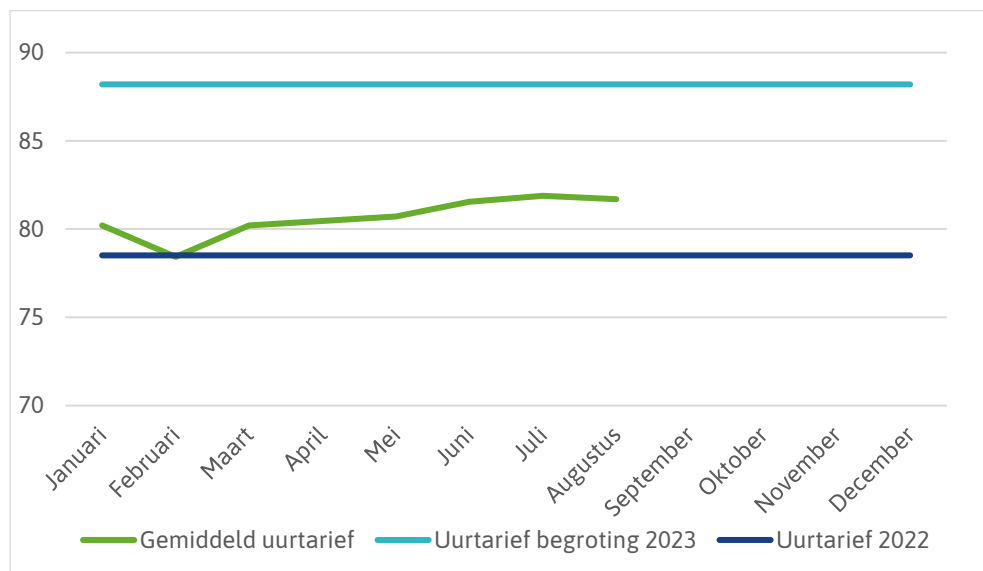
3.2 Directe uren per medewerkerscategorie

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



Door arbeidsmarktkrapte is het lastig om medewerkers uit de sector te halen. In 2022 heeft het Algemeen bestuur het besluit genomen om meer langlopende contracten met projectmedewerkers aan te gaan. Dit maakt het makkelijker om medewerkers op de payroll aan te nemen. Het AB heeft hWh de ruimte gegeven maximaal 40% in te vullen met medewerkers die in dienst zijn bij hWh. In de afgelopen periode zijn meer medewerkers bij hWh in dienst gekomen en is de 40% nog niet bereikt, maar we naderen het plafond. Bij het opstellen van de begroting was onder andere het project TMX nog niet formeel vastgesteld. Dit project wordt grotendeels uitgevoerd door medewerkers op de payroll. Hierdoor ligt de realisatie van de uren van de medewerkers op de payroll hoger dan begroot. Ook waterschappen ervaren de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het lastiger wordt medewerkers vanuit de waterschappen aan te trekken voor een project bij hWh.

3.3 Gemiddelde uurtarieven



Het gerealiseerde uurtarief in augustus is € 81,69. Dit ligt € 6,51 onder het begrotingstarief. Het uurtarief is redelijk stabiel. De verwachting is dat het uurtarief in het najaar nog iets zal stijgen. Er wordt kritisch gekeken naar de uurtarieven en inkoop en capaciteitsmanagement proberen bij inhuur vanuit de markt zo goed mogelijk in te kopen. Daarnaast zorgt het hoge percentage medewerkers wat in dienst is bij hWh voor een verlagend effect op het gemiddelde uurtarief.

3.4 Ziekteverzuim

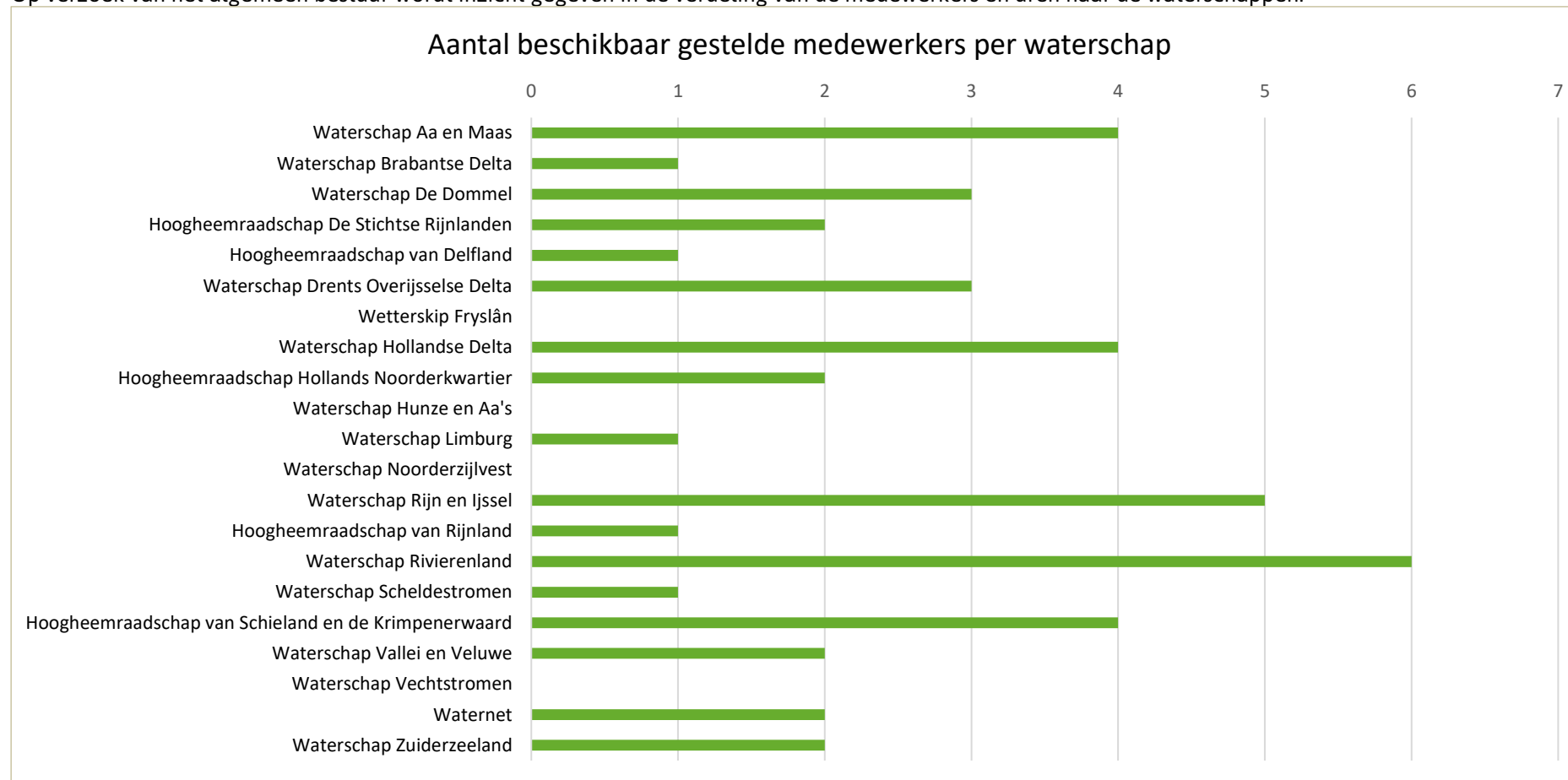
hWh heeft tot en met augustus 2023 gemiddeld circa 44 FTE op de payroll. Het ziekteverzuim bij de medewerkers op de payroll is in 2023 gemiddeld 11,6%. Dit ligt boven de interne streefnorm van 2,7% en wordt veroorzaakt door langdurig zieken (veelal niet werkgerelateerd).

3.5 Inzet capaciteit vanuit waterschappen

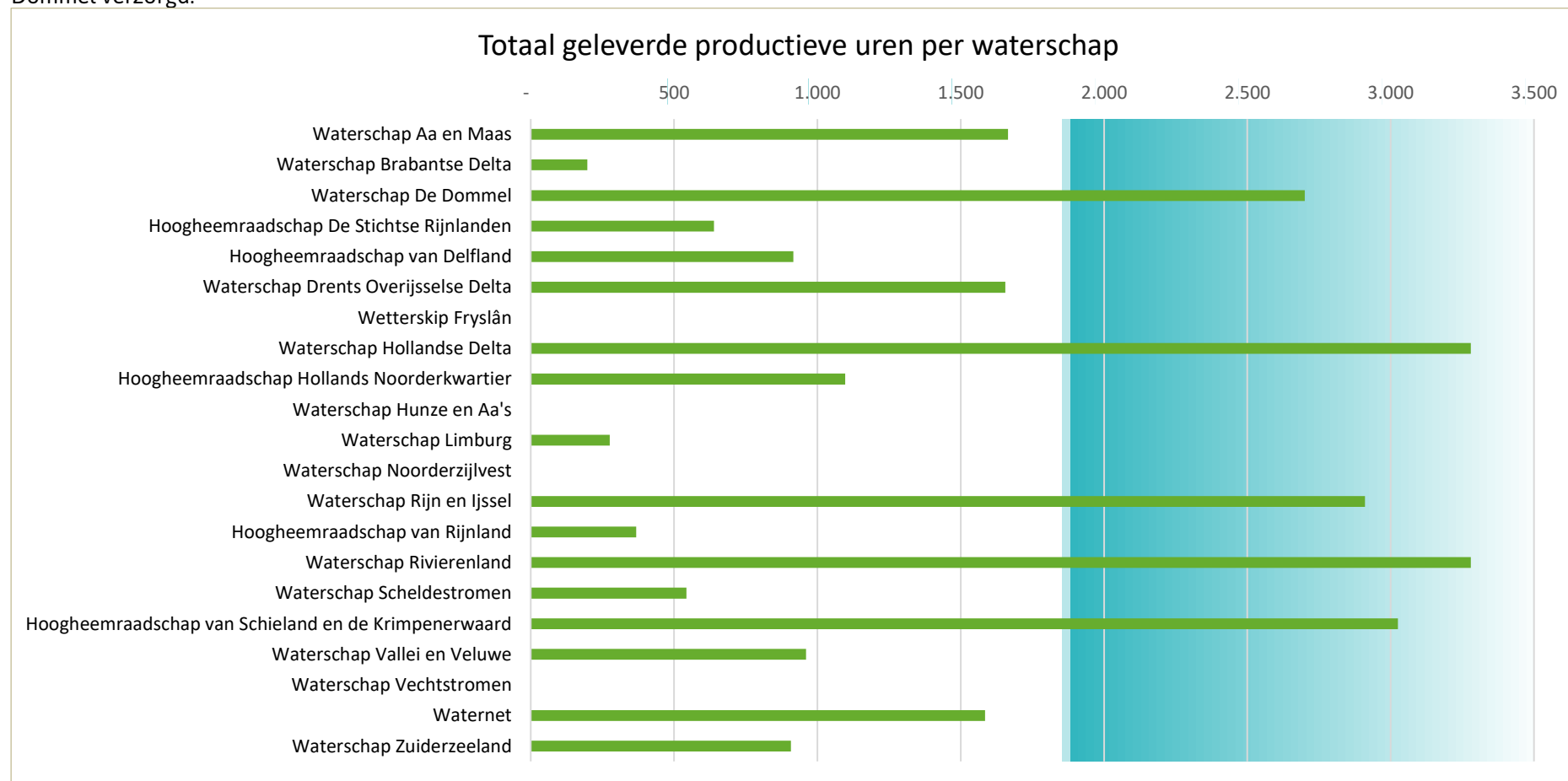
In 2023 zijn 44 medewerkers vanuit de waterschappen bij hWh ingezet. Deze medewerkers hebben 26.007 productieve uren geleverd. De uren van betrokken medewerkers in overleggen, zoals i-Platform, UO's, dagelijks bestuur, etc., zijn niet in deze overzichten meegenomen, hoewel deze uren substantieel zijn.

Voorbeelden hiervan zijn de voorzitter van het i-Platform en de leden van de koplopersgroep (i-Platform).

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



Vanuit het meerjarenprogramma dat door de waterschappen is opgesteld voor hWh, blijkt dat er om hWh goed te bemensen vanuit de waterschappen ongeveer 2 FTE (2.800 uur per jaar) per waterschap minimaal nodig zijn. Deze norm is in de grafiek zichtbaar gemaakt met de aqua streep. Slechts 5 van de 21 waterschappen geven voldoende invulling geven aan de flexibele schil van hWh. Dat reisafstand niet altijd een probleem hoeft te zijn bewijzen medewerkers vanuit waterschap Limburg. Naast dat waterschap De Dommel voldoende capaciteit in productieve uren levert, worden ook de personele zaken door De Dommel verzorgd.



3.6 Afgeronde vacatures en verdeling herkomst capaciteit

Sinds januari hebben we met succes 73 rollen kunnen invullen. Echter, het wordt steeds uitdagender om medewerkers vanuit de waterschappen of andere overheden gedetacheerd te krijgen. Daarbij ervaren we een aanzienlijke groei in het aantal ingehuurde medewerkers vanuit de raamcontractpartijen. Dit leidt tot een toenemend aantal vacatures dat moeilijker te vervullen is.

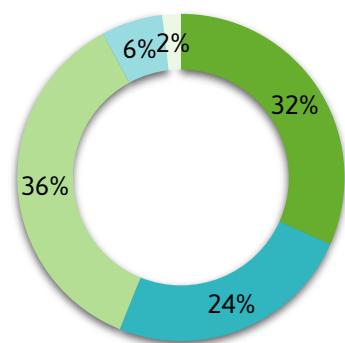
Wat ons nog meer uitdaagt, is het feit dat de waterschappen dezelfde specialisten zoeken, wat de wervingsspanningen bemoeilijkt. Hierdoor zien we de doorlooptijd van wervingen groeien, en blijven vacatures langer openstaan, terwijl onze projecten onverminderd doorgaan.

Een positief punt is dat twee trainees recentelijk hun traineeprogramma goed hebben afgerond en zij hebben een contract aangeboden gekregen. Dit is een succesverhaal dat onze inspanningen op het gebied van talentontwikkeling onderstreept.

De uitdagingen zullen blijven en er zal een analyse worden gemaakt, hoe we de doorlooptijd van wervingen kunnen verkorten en vacatures sneller kunnen invullen, zodat onze projecten soepel kunnen verlopen.

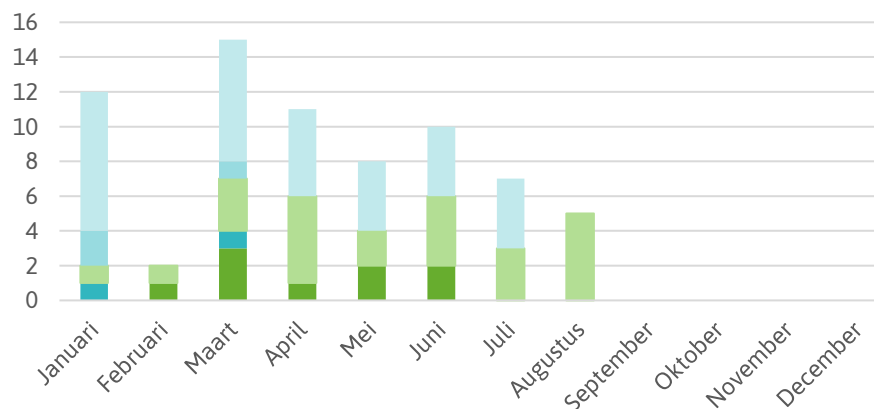
Onderstaande diagrammen zijn berekend op basis van aantal medewerkers, zonder daarbij rekening te houden met parttimefactor.

Verdeling personeel



■ Payroll ■ Inleen ■ Inhuur ■ Trainee ■ Overheid

Inge vulde vacatures



■ Payroll ■ Inleen ■ Inhuur ■ Trainee ■ Overheid ■ Interne doorstroom

4 Financiële analyse

4.1 Samenvattend beeld financiën

4.1.1 Begroting en gerealiseerde kosten in cijfers

Het totaalbeeld van de begroting en de gerealiseerde kosten 2023 is in onderstaand overzicht samengevat. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Programma	Begroting 2023	Begrotings- wijzigingen BERAP1	Begrotings- wijzigingen BERAP2	Begrotings- wijzigingen BERAP3	Saldo begroting 2023	Lasten 2023 BERAP 2	% t.o.v. begroting
Programma 1. Bestuur en organisatie	4.783.440	0	0	0	4.783.440	2.382.223	50%
Programma 2. Kennis en verbinden	1.255.983	0	0	0	1.255.983	807.906	64%
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>6.039.423</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.039.423</i>	<i>3.190.129</i>	<i>53%</i>
Programma 3. Innovatie en transformatie	2.008.333	0	-110.000	0	1.898.333	1.005.800	53%
Programma 4. Digitale dienstverlening	1.547.035	282.373	-488.600	0	1.340.808	675.049	50%
Programma 5. Organisatie en samenwerking	3.271.042	55.000	-19.000	0	3.307.042	2.020.504	61%
Programma 6. Informatie - datastromen	1.915.162	0	-199.862	0	1.715.300	985.728	57%
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	2.071.060	368.000	-265.000	0	2.174.060	1.162.673	53%
Programma 8. Waterveiligheid	316.100	0	50.000	0	366.100	344.550	94%
Programma 9. Watersysteem	1.447.382	262.999	-150.000	0	1.560.381	771.919	49%
Programma 10. Waterketen	2.663.163	638.944	-621.000	0	2.681.107	1.103.837	41%
Programma 11. Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	na
Programma 12. SAW@	2.039.845	0	-75.000	0	1.964.845	356.037	18%
Programma 13. Basisdata	5.638.611	46.000	0	0	5.684.611	2.768.879	49%
Programma 14. Informatiehuis water	2.194.115	-34.088	0	0	2.160.027	1.491.706	69%
Programma 15. Kassiersfunctie	1.662.363	656.761	-13.000	0	2.306.124	981.494	43%
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>26.774.211</i>	<i>2.275.989</i>	<i>-1.891.462</i>	<i>0</i>	<i>27.158.738</i>	<i>13.668.176</i>	<i>50%</i>
Totaal	32.813.634	2.275.989	-1.891.462	0	33.198.161	16.858.305	51%

Van de begrote lasten is 51% gerealiseerd. Voor de tweede bestuursrapportage is dit een terugkerend patroon over de afgelopen jaren (bestuursrapportage 2022-2: 52% realisatie). Wel zien wij dat de uren realisatie op 66% ligt. Dit is in lijn met de begroting. De gerealiseerde kosten van de instandhouding bedragen 18,9% van de totale lasten in 2023. Voor een toelichting op de realisatie per programma, wordt verwezen naar de bijlagen.

4.1.2 Realisatie en jaareindeverwachting in cijfers

Op basis van de huidige inschatting liggen de totale lasten in 2023 € 3.110.900 (exclusief BTW) lager dan de baten. In hoofdstuk 4.1.3 wordt een analyse van het saldo uiteengezet.

Ten aanzien van restant budgetten 2023 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Afrekening deelnemers: Het resterende saldo wordt afgerekend met de deelnemers. Dit geldt voor alle projecten en kostenplaatsen in de programma's in de programma's 1 tot en met 12 en 15.
2. Mutatie projectrekening: Indien er nog geen bestemming is gegeven aan het projectsaldo, wordt het saldo toegevoegd dan wel onttrokken aan de projectrekening. In 2024 zijn hiervoor geen activiteiten gepland en/of afrekening met deelnemers is (nog) niet wenselijk. Dit betreft enkele projecten waarin derden betrokken zijn (programma 13 en 14).

In de baten 2023 van programma 13 en 14 (projecten derden) is het saldo projectrekeningen van 31 december 2022 verwerkt, om zichtbaar te maken dat deze gelden beschikbaar zijn in 2023. Voor deze gelden was bij de jaarafsluiting 2022 nog geen bestemming aangeduid, tevens waren hiervoor geen activiteiten begroot in 2023. Hieraan wordt invulling gegeven door de betreffende UO's.

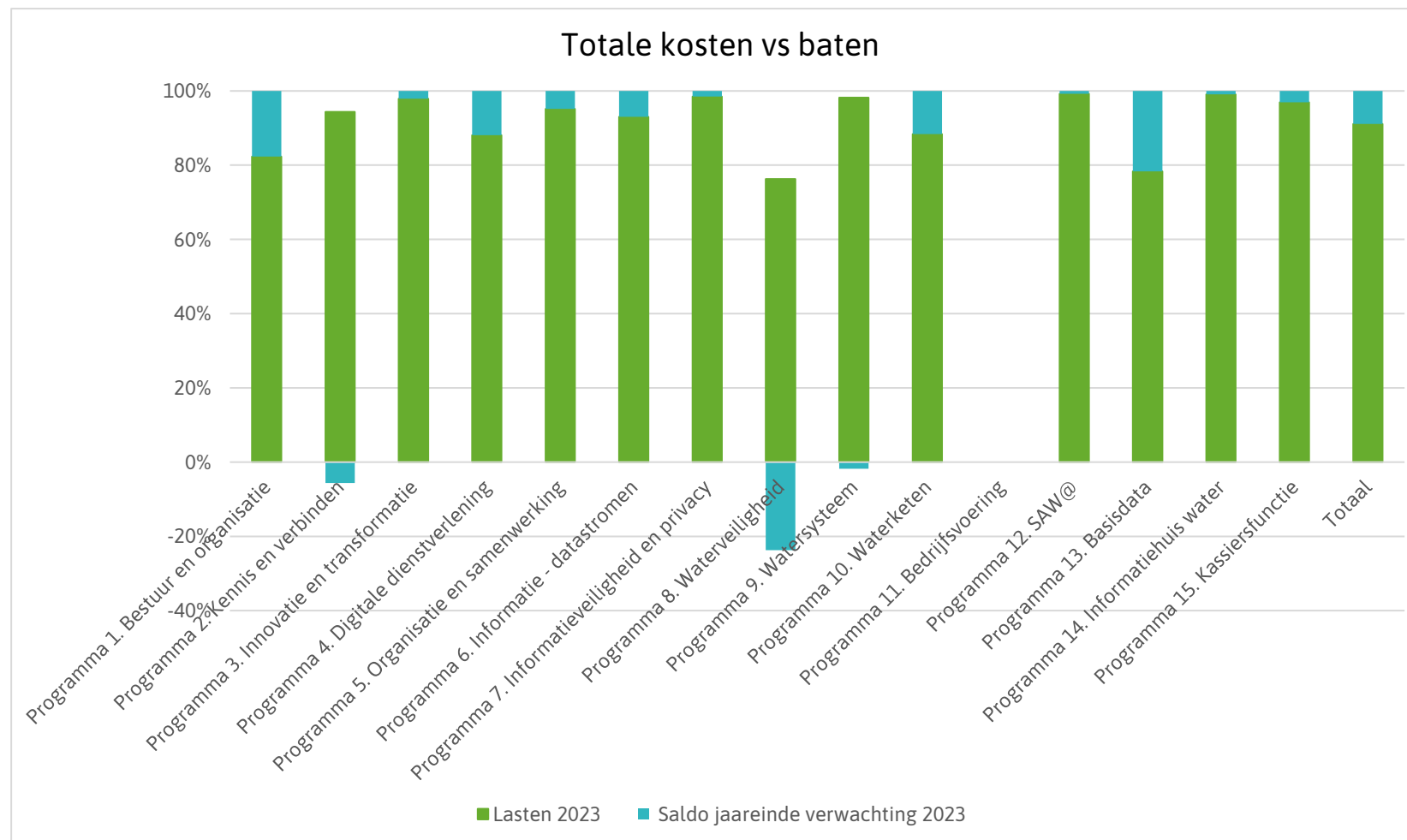
In de bijlage projectverantwoording is een detaillering van de verwachte afrekening per deelnemer opgenomen.

Programma	Saldo begroting 2023	Baten 2023 BERAP 2	Lasten 2023 BERAP 2	Saldo 2023 BERAP 2	% t.o.v. baten	Saldo jaareinde verwachting 2023	% t.o.v. baten
Programma 1. Bestuur en organisatie	4.783.440	4.823.920	2.382.223	2.441.698	49%	853.000	18%
Programma 2. Kennis en verbinden	1.255.983	1.255.983	807.906	448.077	64%	-80.000	-6%
Subtotaal instandhouding	6.039.423	6.079.903	3.190.129	2.889.774	52%	773.000	13%
Programma 3. Innovatie en transformatie	1.898.333	1.898.333	1.005.800	892.533	53%	40.000	2%
Programma 4. Digitale dienstverlening	1.340.808	1.477.857	675.049	802.807	46%	176.400	12%
Programma 5. Organisatie en samenwerking	3.307.042	3.307.042	2.020.504	1.286.538	61%	160.000	5%
Programma 6. Informatie - datastromen	1.715.300	1.715.300	985.728	729.572	57%	120.000	7%
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	2.174.060	2.174.060	1.162.673	1.011.387	53%	32.000	1%
Programma 8. Waterveiligheid	366.100	366.100	344.550	21.550	94%	-165.000	-45%
Programma 9. Watersysteem	1.560.381	1.568.639	771.919	796.720	49%	-29.000	-2%
Programma 10. Waterketen	2.681.107	2.681.107	1.103.837	1.577.270	41%	312.500	12%
Programma 11. Bedrijfsvoering	0	0	0	0	na	0	na
Programma 12. SAW@	1.964.845	1.964.845	356.037	1.608.808	18%	15.000	1%
Programma 13. Basisdata	5.684.611	7.323.126	2.768.879	4.554.248	38%	1.585.000	22%
Programma 14. Informatiehuis water	2.160.027	2.179.791	1.491.706	688.085	68%	20.000	1%
Programma 15. Kassiersfunctie	2.306.124	2.306.124	981.494	1.324.630	43%	71.000	3%
Subtotaal projecten	27.158.738	28.962.323	13.668.176	15.294.147	47%	2.337.900	8%
Totaal	33.198.161	35.042.227	16.858.305	18.183.921	48%	3.110.900	9%

De baten zijn hoger dan de begroting, onder andere vanwege de beschikbare gelden op de projectenrekeningen en extra opbrengsten welke niet waren begroot. Daarnaast zijn een aantal opbrengsten buiten de begroting gefactureerd.

4.1.3 Jaareindeverwachting toegelicht

Het totaalbeeld van het saldo van 2023 is in onderstaand overzicht samengevat. Dit overzicht geeft aan welk deel van de baten in 2023 is aangewend.



De jaareindeverwachting kan als volgt samengevat worden:

Verklaring saldo 2023 (bedragen in € 1.000 excl. BTW)	Vertraagd, uitvoering in 2024	Werkzaamheden niet uitgevoerd	Effect realisatie uurtarieven	Effect realisatie kosten	Extra werkzaamheden uitgevoerd	Bestemming door UO met derden	Saldo 2023
Programma 1. Bestuur en organisatie	0	463	359	253	-222	0	853
Programma 2. Kennis en verbinden	0	80	11	-1	-170	0	-80
Subtotaal instandhouding	0	543	370	252	-392	0	773
Programma 3. Innovatie en transformatie	0	0	73	-33	0	0	40
Programma 4. Digitale dienstverlening	0	125	-12	63	0	0	176
Programma 5. Organisatie en samenwerking	200	170	-8	98	-300	0	160
Programma 6. Informatie - datastromen	0	51	62	7	0	0	120
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	0	35	-38	58	-23	0	32
Programma 8. Waterveiligheid	0	50	-10	10	-215	0	-165
Programma 9. Watersysteem	0	70	-8	-16	-75	0	-29
Programma 10. Waterketen	0	308	14	21	-30	0	313
Programma 11. Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0
Programma 12. SAW@	0	0	14	1	0	0	15
Programma 13. Basisdata	0	0	43	-43	0	1.585	1.585
Programma 14. Informatiehuis water	0	0	107	-107	0	20	20
Programma 15. Kassiersfunctie	0	116	164	-134	-75	0	71
Subtotaal projecten	200	925	401	-75	-718	1.605	2.338
Totaal	200	1.468	771	177	-1.110	1.605	3.111

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

Anders weergegeven:

	Impact inhoudelijk resultaat projecten in € miljoen	Geen impact inhoudelijk resultaat projecten in € miljoen	Totaal in € miljoen
Bestemming door UO met derden	-	1,6	1,6
Vertraagd, uitvoering in 2024	0,2	-	0,2
Goedkoper uitgevoerd dan begroot	-	0,9	0,9
Werkzaam-heden niet uitgevoerd	1,5	-	1,5
Extra werkzaamheden uitgevoerd	1,1-	-	1,1-
Totaal	0,6	2,5	3,1

Uitgangspunt	Bedrag 1 ^e indicatie BERAP1	Bedrag 2 ^e indicatie BERAP2	Toelichting op hoofdlijnen
1. Afrekening deelnemers	1.911.405	1.505.900	- Programma 1. Bestuur en organisatie: € 853.000 De pot onvoorzien van € 250.000 tot op heden nagenoeg niet aangesproken. In de ondersteuning zijn de uurtarieven aanzienlijk lager dan begroot, waardoor circa € 200.000 van het budget overblijft. Daarnaast is een overschot zichtbaar door de vele vervingen en verlengingen van capaciteitsmanagement. Daarnaast krijgen wij in tegenstelling tot voorgaande jaren een rentevergoeding op onze schatkistrekening, welke niet begroot was. De verhuurder heeft een afrekening van de servicekosten voor 2020 verstuurd. Deze is fors hoger dan verwacht. De afrekeningen voor 2021 en 2022 volgen nog. - Programma 2. Kennis en verbinden: - € 80.000 De hospitality dienstverlener heeft na de zomer de tarieven fors verhoogd. Daarnaast heeft de afrekening van de servicekosten ook invloed op het vergadercentrum. - Programma 3. Innovatie en transformatie € 40.000 Een deel van de uren van de innovatiemanager blijft onbenut. Het is nog niet duidelijk of alle leerlijnen bij de waterschappen starten in 2023. Hierdoor blijft mogelijk een deel van het budget onbenut. - Programma 4. Digitale dienstverlening € 176.400 Het project Single digital gateway wordt gesubsidieerd. Een deel van deze subsidie blijft dit jaar onbenut wordt besteed in 2024. - Programma 5. Organisatie en samenwerking € 160.000 De onboarding bij het project Software Reseller is later gestart dan verwacht en de urenrealisatie van het project Wilma loopt achter op de begroting. De pot onvoorzien van het project Oracle wordt vermoedelijk niet aangesproken. Daartegenover staat dat voor het Kenniscentrum fors meer uren worden gependend dan begroot. - Programma 6. Informatie – datastromen € 120.000 Er zijn minder opdrachten van andere programma's dan aanvankelijk gedacht.

Uitgangspunt	Bedrag 1 ^e indicatie BERAP1	Bedrag 2 ^e indicatie BERAP2	Toelichting op hoofdlijnen
			- Programma 7. Informatieveiligheid en privacy € 32.000 De afwijkingen per project worden binnen het programma-budget opgevangen. Doordat de programmamedewerkers aan diverse projecten mee werken zijn er verschuivingen in inzet in uren op basis van urgentie. - Programma 8. Waterveiligheid - € 165.000 Bij Vangstregistratie V3 zijn extra kosten gemaakt door HWH en de leverancier in verband met de ingebrekestelling en er zijn nog uitgaven gepland die niet waren begroot. - Programma 9. Watersysteem - € 29.000 Om de opdrachtomschrijving voor Slim watermanagement rond te krijgen zijn meer uren nodig dan begroot. Ook projecten die worden overgenomen van de STOWA hebben meer overeenstemming nodig dan gedacht. - Programma 10. Waterketen € 312.000 De onderschrijding is aan te merken als de kosten voortvloeiend uit het contract met de leverancier van het project SE Tooling. Het is nog niet duidelijk of deze kosten in 2023 centraal via hWh - softwarebroker - kunnen lopen. Als dit niet het geval is zullen de waterschappen deze kosten zelf moeten betalen aan de leverancier en wordt bij de jaarrekening 2023 dit bedrag als onderschrijding op het budget teruggegeven.. - Programma 12. SAW@ € 15.000 De verwachting is dat de uitgaven voor het beheer en onderhoud € 15.000 onder begroting liggen. - Programma 15 Kassiersfunctie € 71.000 Voor het project Landelijke voorziening overstromingsinformatie is op dit moment nog geen projectleider beschikbaar.
2. Mutatie projectrekening	1.966.083	1.605.000	- Programma 13. Basisdata € 1.585.000 Het saldo bestaat uit gelden van AHN kaartverkoop en Beeldmateriaal, wat reeds is ontstaan in voorgaande jaren. - Programma 14. Informatiehuis Water € 20.000 De werkzaamheden binnen dit programma worden conform begroting uitgevoerd.
Totaal saldo afwikkeling	3.877.488	3.110.900	

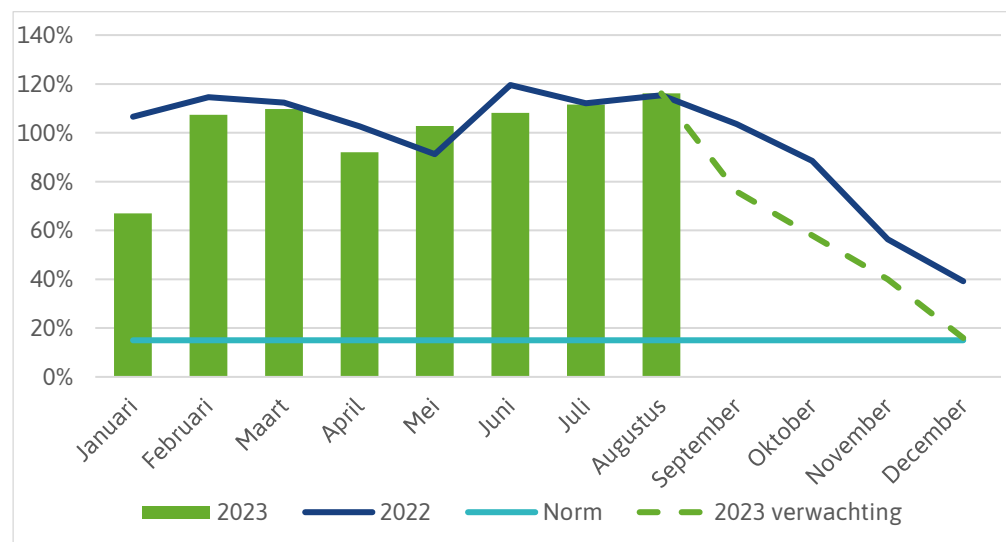
4.2 Liquiditeit

4.2.1 Kasliquiditeit

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

De algemene richtwaarde van dit kengetal is een minimum van 15%. De kasliquiditeit ligt boven de norm. Een hogere kasliquiditeit in de eerste maanden van 2023 komt door de vroege facturatie van de primaire begroting 2023 aan de waterschappen en daarmee de reeds ontvangen bijdragen.

Op dit moment heeft hWh geen kredietfaciliteit bij de NWB. hWh heeft op dit moment voldoende liquide middelen om te voldoen aan de verplichtingen. Uit de liquiditeitsplanning blijkt dat aan het einde van 2023 onze financiële buffers, net als eind 2021 en 2022, op raken en dat er mogelijk een overbrugging nodig is voor de eerste maanden van 2024. Hiervoor zijn op dit moment nog geen maatregelen ingezet.



4.2.2 Schatkistbankieren

Als gevolg van schatkistbankieren dient hWh alle middelen boven de drempel van € 250.000 af te romen. Het gemiddelde saldo per kwartaal moet conform de regelgeving lager zijn dan € 250.000. Met ingang van september 2017 wordt gebruik gemaakt van de faciliteit van de NWB om het saldo automatisch af te romen naar de schatkist. Het saldo schatkistbankieren is direct opeisbaar en de financiële risico's zijn laag.

De gemiddelde stand op de NWB-betalrekening per kwartaal bedroeg:

1e kwartaal 2023	€ 14.402
2e kwartaal 2023	€ 10.000
Juli en augustus 2023	€ 10.000

Hiermee heeft hWh voldaan aan de regeling schatkistbankieren tot en met het tweede kwartaal 2023.

4.2.3 Renterisiconorm en kasgeldlimiet

Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% van het primaire begrotingstotaal. Voor hWh betekent dit in 2023, gebaseerd op het primaire begrotingstotaal van circa € 21,5 miljoen, een renterisiconorm van € 4,3 miljoen.

Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2% van het primaire begrotingstotaal. Voor hWh betekent dit in 2023, gebaseerd op het primaire begrotingstotaal van circa € 21,5 miljoen, een kasgeldlimiet van € 1,8 miljoen.

4.3 Merendeelcriterium

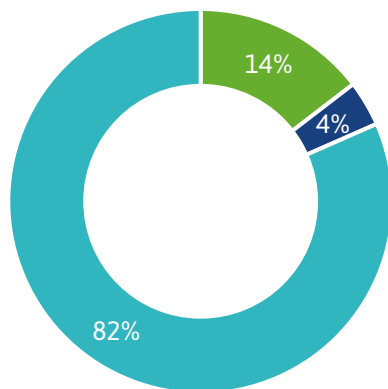
Conform de door KokxDeVoogd voorgestelde systematiek rapporteren we in de bestuursrapportage over de feitelijke realisatie van het merendeelcriterium (werk voor derden). Voor de toepassing van een vrijstelling van aanbesteding is het van belang dat hWh minimaal 80% van haar werkzaamheden verricht voor waterschappen die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling hWh. Het merendeelcriterium mag berekend worden over een periode van 3 jaar. Het percentage werk voor derden in de periode 2021, 2022 en 2023 bedraagt 7,2% en valt daarmee binnen het maximum van 20%.

4.4 Instandhouding

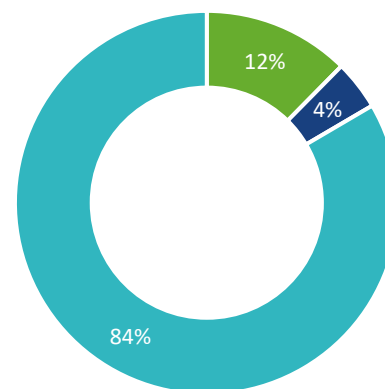
4.4.1 Instandhouding als ondersteuning projecten

De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de projecten. In de geactualiseerde begroting 2023 is 14% van het totale begrotingsbedrag benodigd voor de uitvoering van Bestuur en organisatie. Naar verwachting is de realisatie van bestuur en organisatie in 2023 12% van de totale uitgaven. De verhouding ten opzichte van de begroting van de projecten is stabiel.

Geactualiseerde begroting 2023 in %



Verwachte gerealiseerde lasten 2023 in %



- Programma 1. Bestuur en organisatie
- Programma 2. Kennis en verbinden
- Subtotaal projecten

4.4.2 Doorbelastingen instandhouding naar projecten

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

- Virtuele werkplek: € 325 per maand per medewerker;
- Capaciteitsmanagement: € 5.000 per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom. Voor de dorstroom van een interne medewerker naar een nieuwe functie wordt een rekestarief van € 2.500 gehanteerd. Voor contractverlengingen wordt een rekestarief van € 1.000 gehanteerd;
- Inkoop: maximaal € 850 voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding en € 2.100 voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

Een deel van de doorbelastingen vindt plaats binnen programma 1 en 2 instandhouding naar andere kostenplaatsen binnen instandhouding. Het resterende deel wordt van instandhouding aan de andere programma's (projecten) doorbelast. De volgende doorbelastingen zijn verwerkt in 2023:

	Totale doorbelasting t/m 30-08-2023 in € excl. BTW			
	Aan projecten	IHW facilitering	Binnen instandhouding	Totaal
Virtuele werkplek	250.200	65.849	106.461	422.510
Capaciteitsmanagement	154.000	37.000	131.000	322.000
Inkoop	97.650	9.350	53.800	160.800
Overige facilitering IHW	-	96.768	-	96.768
Totaal	501.850	208.967	291.261	1.002.078

4.5 Begrotingswijzigingen

Tegelijkertijd met de 2e bestuursrapportage 2023 wordt de 3^e begrotingswijziging aangeboden. Dit betreft de formele vaststelling van gewijzigde budgetten in de periode januari tot en met augustus 2023 die invloed hebben op de begroting 2023. Voor al deze begrotingswijzigingen is een DVO afgesloten, waarvan de uitvoering start in 2023. Door middel van de begrotingswijziging worden de projecten aan de begroting 2023 toegevoegd. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de hoogte van de bijdrage aan de instandhoudingskosten. Nadrukkelijker dan voorgaande periodes is gekeken naar neerwaartse bijstellingen van de begroting, zodat een zo realistisch mogelijk beeld kan worden geschetst.

Deze tussentijdse begrotingswijzigingen worden niet direct bij de waterschappen in rekening gebracht. Na afloop van het jaar 2023 wordt de eindafrekening opgesteld. Het verschil tussen de gefactureerde begroting en de 2^e en 3^e begrotingswijzigingen en de realisatie worden verrekend met de waterschappen. In de bijlage projectverantwoording is een verwachte afrekening per deelnemer uitgewerkt.

3^e Begrotingswijziging:

Programma 3 Innovatie en transformatie:

- 03.0000/215 Innoveren - € 60.000. Het waterinnovatiefestival is doorgeschoven naar begin 2024. Dit budget is dus niet in 2023 nodig, maar in 2024.
- 03.0000/216 Leren - € 30.000. De leergang scenario denken is doorgeschoven naar 2024. Dit budget is dus niet in 2023 nodig, maar in 2024.
- 03.0000/220 DEEP III - € 20.000. De pot onvoorzien is dit jaar niet nodig geweest voor dit project en kan worden teruggegeven aan de deelnemers.

Programma 4 Digitale dienstverlening:

- 04.0000/162 B&O eHRM - € 100.000. Doordat de samenwerking volgend jaar niet wordt verlengd worden minder uren ingezet dan begroot. Er is geen doorontwikkeling of zijn wensen die nog worden aangepast aan het pakket.
- 04.0000/163 eHRM basisfunctionaliteiten - € 400.000. De kosten van de implementatie van het nieuwe systeem komen voor rekening van de leverancier. Hierdoor is er ook minder inzet van eigen medewerkers.
- 04.0000/260 CMS € 11.400. Conform afgesloten addendum is € 11.400 toegevoegd aan de begroting.

Programma 5 Organisatie en samenwerking:

- 05.0000/563 Aanbesteding standaard software - € 19.000. De aanbesteding standaard software is afgerond. De begroting zal met het overgebleven deel worden bijgesteld naar beneden.

Programma 6 Datastromen:

- 06.0000/401 Pijler 1 - € 93.750. In verband met nieuwe inzichten in de planning en huidige begroting komen de verwachtingen voor de uitgaven van datastromen lager uit dan de begroting. Daarom wordt nu een verlaging in de begroting voorgesteld.
- 06.0000/402 Pijler 2 - € 56.121. In verband met nieuwe inzichten in de planning en huidige begroting komen de verwachtingen voor de uitgaven van datastromen lager uit dan de begroting. Daarom wordt nu een verlaging in de begroting voorgesteld.

Bestuursrapportage 2023-2

- 06.0000/404 Pijler 4 - € 49.991. In verband met nieuwe inzichten in de planning en huidige begroting komen de verwachtingen voor de uitgaven van datastromen lager uit dan de begroting. Daarom wordt nu een verlaging in de begroting voorgesteld.

Programma 7 Informatieveiligheid en privacy:

- 07.0000/010 Programmasturing en interne hWh kosten - € 20.000. Een lagere urenbesteding dan begroot zal leiden tot een lagere realisatie. Daarom wordt nu een verlaging van de begroting voorgesteld.
- 07.0000/013 CERT-WM - € 75.000. Nieuwe inzichten zorgen voor een verlaging van de begroting.
- 07.0000/014 Ontwikkeling kaders - € 20.000. Het budget voor het beheer van de CSIR wordt die jaar niet begroot. Hiervoor wordt een verlaging van de begroting voorgesteld.
- 07.0000/015 Vooronderzoek - € 10.000. Er worden dit jaar geen vooronderzoeken meer binnen het programma IV&P uitgevoerd. De begroting wordt hierop bijgesteld.
- 07.0000/023 SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering - € 140.000. het project heeft een langere doorlooptijd doordat de scope is aangepast en daardoor meer vooronderzoek nodig is. Voor 2023 kan daarom de begroting naar beneden worden bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven naar 2024.

Programma 8 Waterveiligheid:

- 08.0000/005 Ontwikkelbudget voor verkenning zorgplicht - € 50.000. Vanuit het ontwikkelbudget wordt € 50.000 beschikbaar gesteld voor het project Marktverkenning Vangstregistratie V4.
- 08.0000/200 Dashboard Zorgplicht € 50.000. Conform nieuw afgesloten DVO is dit nieuwe facultatieve project aan de begroting toegevoegd.
- 08.0000/440 Marktverkenning Vangstregistratie V4. Vanuit het ontwikkelbudget wordt € 50.000 beschikbaar gesteld voor dit project.

Programma 9 Watersysteem:

- 09.0000/001 Ontwikkelbudget watersysteem - € 40.000. Vanuit het ontwikkelbudget wordt € 40.000 beschikbaar gesteld voor de businesscase voortzetting Digitale watertoets.
- 09.0000/200 BC voortzetting Digitale watertoets € 40.000. Vanuit het ontwikkelbudget wordt € 40.000 beschikbaar gesteld voor deze businesscase.
- 09.0000/403 BC B&O NHI-instrumenten € 120.000. Conform nieuw afgesloten DVO is dit nieuwe collectieve project aan de begroting toegevoegd.
- 09.0000/404 Informatieservice bodemvocht - € 124.000. De aanbesteding wordt uitgesteld naar 2024. De kosten voor de aanbesteding en beheer en onderhoud schuiven hiermee door naar 2024.
- 09.0000/408 OOHMD (Meteo en hydro-data) - € 150.000. De scope van het project OOHMD is veranderd. Deze nieuwe inzichten zorgen voor een verlaging van de begroting van 2023. Dit budget wordt doorgeschoven naar 2024.
- 09.0000/945 Perceelwijzer € 4.000. Uitgestelde werkzaamheden uit 2022 worden in 2023 uitgevoerd.

Programma 10 Waterketen:

- 10.0000/001 Ontwikkelbudget waterketen - € 13.024. Vanuit het ontwikkelbudget wordt € 50.000 beschikbaar gesteld voor het project O-info. Hiervan zal € 5.000 dit jaar gebruikt worden en € 45.000 in 2024. Daarnaast is het project RWZI-Online gestopt en vloeit € 36.976 terug in het ontwikkelbudget.
- 10.0000/500 O-info € 5.000. Aanvullen onderzoek is door de waterschappen gewenst. Hiervoor wordt € 50.000 uit het ontwikkelbudget beschikbaar gesteld. € 45.000 hiervan zal worden uitgegeven in 2024.
- 10.0000/501 RWZI-Online - € 36.976. Het project RWZI-Online is gestopt. Het restant van het budget zal terugvloeien in het ontwikkelbudget.
- 10.0000/820 Z-info - € 250.000. I.v.m. uitloop van de grote update in het eerste half jaar wordt het nieuwe doorontwikkelingsbudget pas vanaf september dit jaar aangesproken en kan maar de helft van dit budget worden uitgegeven. De begroting wordt hierop aangepast.
- 10.0000/866 Gemeenschappelijke P&ID's - € 50.000. Op de rol van functioneel beheerder zijn minder uren nodig dan begroot. De begroting wordt hierop naar beneden bijgesteld.
- 10.0000/867 SE Tooling - € 100.000 Op de rol van functioneel beheerder zijn minder uren nodig dan begroot. De begroting wordt hierop naar beneden bijgesteld.
- 10.0000/868 Inzicht prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Systemen - € 176.000. Het project Inzicht prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Systemen is door het ontbreken van een projectteam nog niet gestart. De verwachting is dat het project pas in 2024 zal starten.

Programma 12 SAW@:

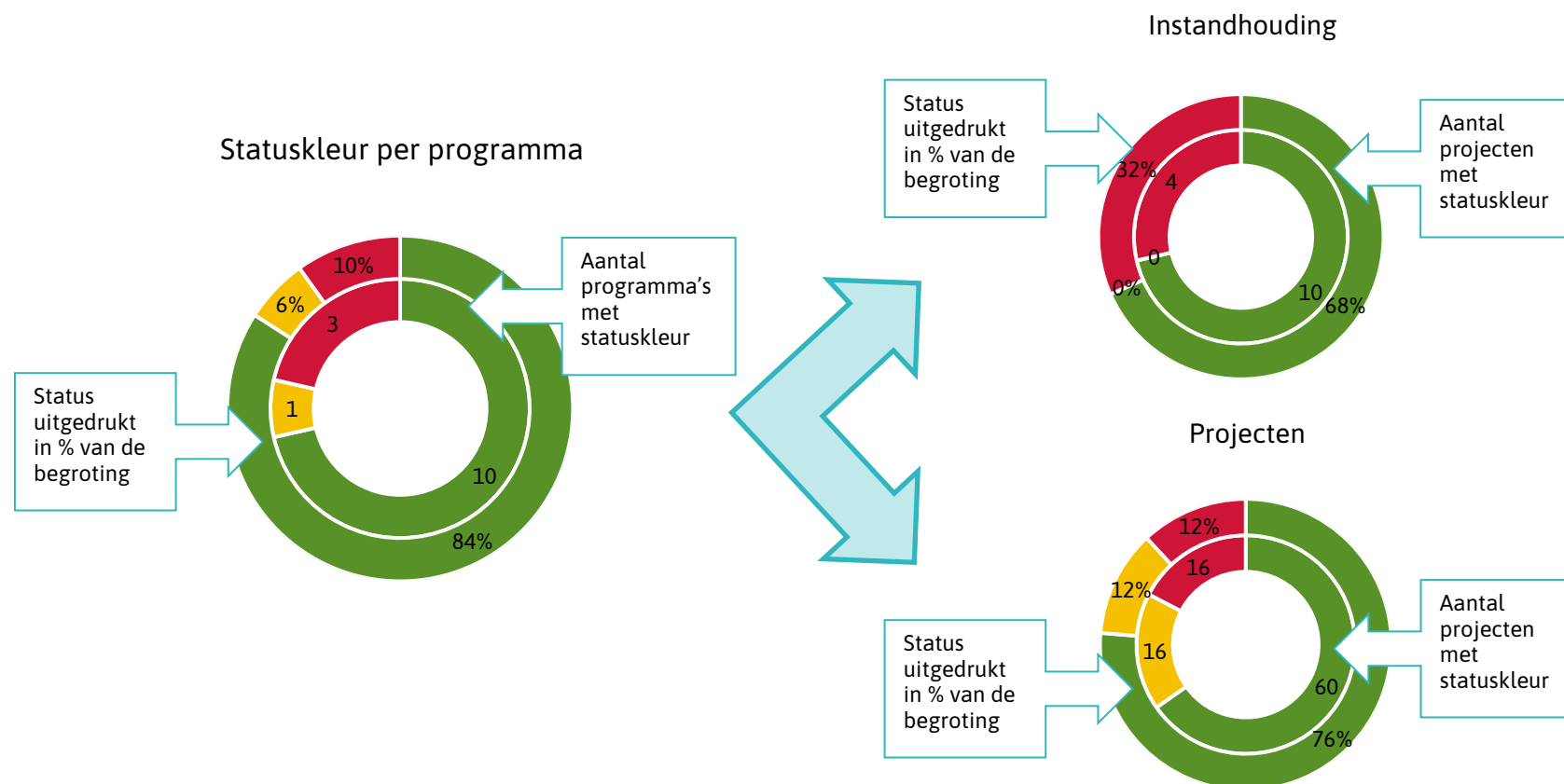
- 12.0000/728 B&O SAW@ bijdrage Waterschappen - € 75.000. Het risico en ontwikkelbudget wordt in 2023 niet gebruikt. De begroting wordt daardoor verlaagd met € 75.000.

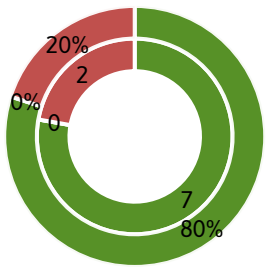
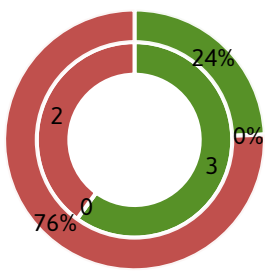
Programma 15 Kassiersfunctie:

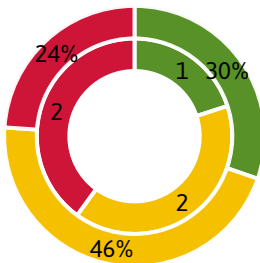
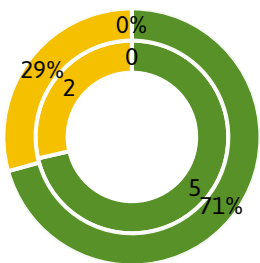
- 15.0000/001 Initiatiefbudget OGT - € 120.000. Het nieuwe project NHI-instrumentarium wordt gefinancierd uit het Initiatiefbudget OGT.
- 15.0000/601 Business case TMX € 30.000. De business case TMX is toegevoegd aan de begroting.
- 15.0000/602 Aanbesteding Hardware TMX € 77.000. Conform nieuw vastgestelde DVO is dit nieuwe facultatieve project toegevoegd aan de begroting.

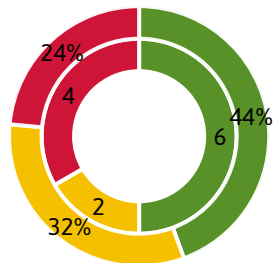
5 Programmadashboard

Per programma is op basis van het totaalbeeld een statuskleur toegekend. Voor een toelichting op de betekenis van de statuskleuren wordt verwezen naar bijlage 1. In het programmadashboard zijn de statuskleuren in een ringdiagram weergegeven. Ook worden de belangrijkste risico's en beheersmaatregelen van de programma's benoemd. Voor meer details van de projecten en kostenplaatsen wordt verwezen naar de bijlage projectverantwoording.

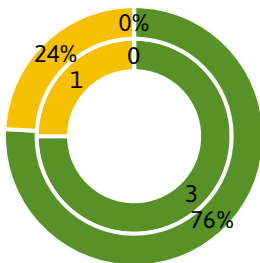
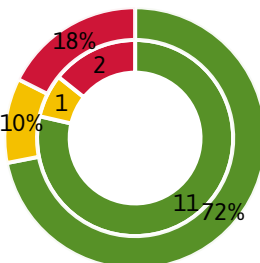


	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
Programma dashboard	1	2	3		
1 Bestuur en organisatie 	GROEN	GROEN		hWh is gestart met de uitwerking van een bedrijfsplan, zodat organisatorisch optimaal uitvoering gegeven kan worden aan de onderwerpen uit de strategienota. Om het BIO niveau 4 te behalen zullen de bedrijfsprocessen verder op orde gebracht moeten worden. Dit is ook uit de pré audit naar voren gekomen. De nieuwe bestuursleden worden op verschillende manieren op vlieghoogte gebracht. Door middel van regiobijeenkomsten komen de bestuursleden de meerwaarde van de samenwerking en de invloed van het AB te weten. De ondersteunende teams zijn inmiddels op orde. Dit was niet het hele jaar het geval, waardoor een deel van het budget onbenut blijft. Daarnaast krijgen wij in tegenstelling tot voorgaande jaren een rentevergoeding op onze schatkistrekening, welke niet begroot was.	In de begroting is geen rekening gehouden met de hoogte van de afrekening van de servicekosten van 2020, 2021 en 2022. De verhuurder heeft aangegeven dat deze fors boven de begroting liggen. Door de ontvlechting van Vechtstromen blijkt dat verschillende onderdelen van de KA dienstverlening niet goed uitgesplitst zijn geweest. Hierdoor drukken een groot aantal kosten voor andere onderdelen van de organisatie onterecht op KA. Er wordt uitgezocht welk deel van de kosten kan worden doorbelast aan de programma's. Door het actualiseren van de privacy stand van zaken, met daarbij een overzicht van verwerkingsactiviteiten van hWh, zijn risico's in beeld gebracht. Deze risico's worden op dit moment gemitigeerd met passende maatregelen.
2 Kennis en verbinden 	GROEN	ROOD		Het programma Kennis en verbinden is druk bezig met het verwezenlijken van de strategie nota. Daarnaast is het project kwaliteitsborging bezig met het herzien van verschillende processen om hierin de kwaliteit van projecten en processen binnen hWh te verhogen. De digitale transformatie staat nog steeds hoog in het vaandel binnen hWh en zal door verschillende programma's verwezenlijkt worden. Het programma zal op totaal niet binnen budget blijven.	Er moet goed gefocust blijven op het behalen van doelstellingen van bepaalde projecten. Tekorten aan capaciteit op verschillende posities veroorzaken soms wat vertraging. Dit is op te lossen door nieuwe mensen aan te nemen of mensen binnen hWh deze posities in te laten vullen.

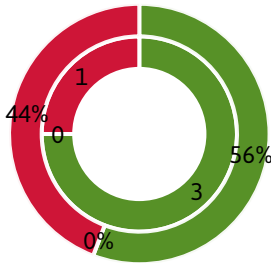
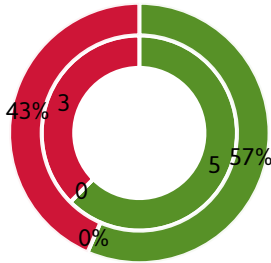
	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risiko's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
Programma dashboard	1	2	3		
3 Innovatie en transformatie 	GEEL	GEEL		Het programma I&T in 2023 richt zich op de 14 deelnemende waterschappen. 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. Hiervoor werkt zij ook samen met andere partijen. Het programma besteedt nog veel aandacht aan de samenwerking met andere partijen en waterschappen om helder te krijgen hoe zij juiste inhoudelijke invulling kan geven aan het programma. Niet alle vacatures zijn ingevuld, daardoor zijn voor het programma niet alle activiteiten uitgevoerd en daarmee niet alle beoogde resultaten behaald.	Het programma I&T heeft in 2023 14 deelnemende waterschappen, waarbij het programma een collectief karakter heeft. Innovaties gelden immers voor alle Waterschappen. Daarnaast participeren niet-deelnemende waterschappen aan specifieke onderdelen. Hiervoor dragen zij dan een separate financiële bijdrage bij. Het risico bestaat dat verwachtingen van waterschappen uiteen lopen. Hiervoor heeft het programma als maatregel om goed en nauw contact te houden met de waterschappen middels het CDO-overleg.
4 Digitale dienstverlening 	GROEN	GROEN		Vooraf door beide E-hrm projecten is het positieve saldo eindejaarsverwachting relatief hoog. Een groot gedeelte komt ten gunste van het feit dat de nieuwe leverancier de implementatiekosten van hun pakket voor eigen rekening neemt. Totaal wordt de begroting met € 500.000 verlaagd. Digitale toegankelijkheid: Er wordt onderzocht of het Waterschapshuis de waterschappen kan ondersteunen bij het nakomen van hun verplichtingen op het gebied van digitale toegankelijkheid, mogelijk door middel van trainingen en andere middelen.	WOO: I.v.m. vertraging in landelijke (Rijks) project PLOOI / Woo-index kunnen we (dus de waterschappen) pas in September beginnen met implementatie van de Woo- zoekfunctie zoals beoogd door het Rijk. Strategische inzet Omgevingswet: Op hoofdlijnen zijn veel waterschappen gereed voor inwerkingtreding, maar in de details schuilt het gevaar. Vaak komt bij testen naar voren dat er nog veel moet gebeuren. Waterschappen zijn hier organisatorisch niet altijd op voorbereid. Hierdoor ontstaat het risico dat aan het einde van 2023 er nog heel veel moet gebeuren en de druk toeneemt. Ook ontstaat hierdoor het risico dat waterschappen de dienstverlening onvoldoende op orde hebben in 2024, zodat er politiek, bestuurlijke onrust ontstaat.

Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
5 Organisatie en samenwerking 	GROEN	GROEN		Organisatie en samenwerking is goed bezig met het behalen van haar doelstellingen/opdrachten. Voorbeelden van mooie resultaten binnen een aantal projecten zijn de volgende: Team architectuur: - Team architectuur heeft de eerste waterschappen geholpen bij het implementeren van de WILMA en de architectuur binnen de organisatie. Kenniscentrum: - Met roadshows zijn we bijna alle waterschappen langs geweest. Tijdens de roadshows zijn de ICT'ers, managers en gebruikers meegenomen in wat we doen en zijn we het gesprek aangegaan. - Er is een roadmap voor Azure ontwikkeld. - Er wordt gewerkt aan de uitbreiding van het kenniscentrum met ondersteuning van de cloud transitie. Softwarecatalogus: - Gestart met een Proof of Concept voor een potentiële vervanger. Oracle: - Er zijn kennisdagen georganiseerd voor de Oracle Database Administrators. Tijdens deze dagen is onder andere ingegaan op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe features en informatieveiligheid en privacy. De kennisdagen werden wederom goed bezocht.	Er zijn voor een aantal projecten risico's aangegeven waar rekening mee gehouden moet worden: - Software Reseller Onboarding en Beheer De eerste onboarding resultaten zijn -volgens planning- behaald. De leverancier lijkt moeite hebben met het behalen van doorlooptijden, waarover wij ook klachten ontvangen. De leverancier heeft hierop actie genomen en is bezig met een organisatiewijziging om dit te verbeteren, dit blijft een punt van aandacht. - Doorontwikkeling en gebruik WILMA Vanuit Team Architectuur wordt er door een teamlid een grote bijdrage geleverd aan het project Slim Watermanagement. Hiervoor worden toch wel bepaalde risico's gezien. - Ontbrekende gezamenlijke opdracht hWh met deelname IHW, vooral noodzakelijk voor budget en bemensing voor wat er aan de hWh/IHW kant moet gebeuren aan de PSA enerzijds, en aan de data ontsluiting die vanuit de waterschappen nodig blijkt anderzijds (wat voor de IV Slim WM buiten scope is!). Risico is gemeld bij projectleider. - Afspraken maken met de Waterschappen voor de geplande inventarisatieronde: Er wordt weinig reactie ontvangen om een afspraak te maken; er is vaak een 2e poging nodig om reactie te krijgen. Er wordt samengewerkt met de omgevingsmanager om dit proces te versnellen. - Software catalogus 1. : De waterschappen zien weinig meerwaarde in de WSWC, Waterschappen hebben hun applicatielandschap geborgd binnen hun eigen enterprise architectuur. Consequentie: Geen draagvlak meer, uitfasering WSWC, geen gezamenlijk inzicht/overzicht meer. Maatregel: Alternatieven bekijken om de mogelijkheid tot

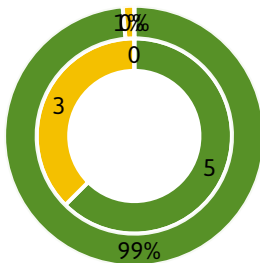
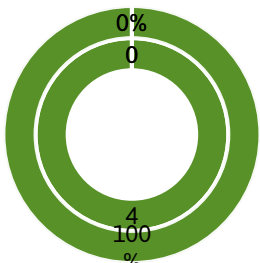
	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
Programma dashboard	1	2	3		
					inzicht/overzicht in elkaars applicatielandschap aan te kunnen bieden. Hiervoor is een Proof of Concept gestart. 2. Het onderliggende softwareplatform (Drupal 7) is end-of-life per november 2023. Consequentie: Geen uitgifte meer van beveiligingspatches, met daarmee kans op beveiligingslekken. Maatregel: 1. De ondersteuning voor het drupal 7 platform is verlengd tot 5 januari 2025. 2. Zie maatregel bij risico 1, het uitgeven van patches blijven monitoren, mogelijk tot realisatie patches door derde partij verkennen. Naast deze bovengenoemde risico's zal er ook goed op de budgetten gelet moet blijven. Kosten besparen waar er bespaard moet worden en capaciteit goed in blijven plannen.

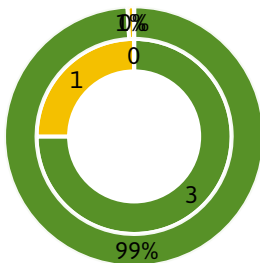
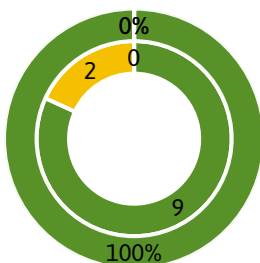
	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
Programma dashboard	1	2	3		
6 Datastromen 	GROEN	GROEN		De activiteiten binnen het programma kunnen in 2023 worden uitgevoerd binnen de financiële middelen. Het valt op dat er minder opdrachten van andere programma's zijn, dan aanvankelijk verwacht en dat er meer advieswerk is geleverd aan andere programma's. Tevens is er licht meer uitgegeven aan beheer, onderhoud en doorontwikkeling van de infrastructuur en besteden wij (iets) meer capaciteit aan de voorbereiding van opdrachten die wij in de nabije toekomst verwachten uit de andere programma's. Uiteindelijk is de verwachting dat er minder financiële middelen nodig zijn in 2023. Daarom wordt een begrotingswijziging voorgesteld.	Het programma Datastromen kent twee belangrijke risicogebieden. Dit zijn capaciteit in de vorm van kennis en ervaring en de financiële basis. Voor het eerst genoemde zijn in 2023 een aantal maatregelen getroffen, waardoor de capaciteit en kennis voor 2023 is geborgd. Voor de continuïteit van het programma wordt echter nog gezocht naar toevoegingen van deskundige collega's die meerdere jaren aan boord kunnen blijven, waardoor de afhankelijkheid van enkele sleutelpersonen op termijn kan afnemen.
7 Informatieveiligheid en privacy 	GROEN	GROEN		De afwijkingen per project worden binnen het programma-budget opgevangen. Doordat de programmamedewerkers aan diverse projecten mee werken zijn er verschuivingen in inzet in uren op basis van urgentie. Het valt op dat er minder opdrachten van andere programma's zijn, dan aanvankelijk verwacht en dat er meer advieswerk is geleverd aan andere programma's. Tevens hebben we licht meer uitgegeven aan in beheer, onderhoud en doorontwikkeling van onze eigen infrastructuur en besteden wij (iets) meer capaciteit aan de voorbereiding van opdrachten die wij in de nabije toekomst verwachten uit de andere programma's. Uiteindelijk is de verwachting dat er minder financiële middelen nodig zijn in 2023. Het programma verlaagd het budget voor 2023 met € 125.000.	Aanbesteding SOC: Het project wordt vanwege verschillende redenen, o.a. door wijziging van de scope, geconfronteerd met een verwachtbare vertraging. Hierdoor wordt € 140.000 budget in 2024 besteed in plaats van 2023. De geactualiseerde begroting 2024 wordt hierop aangepast. Hierdoor staat de indicator tijd op geel.

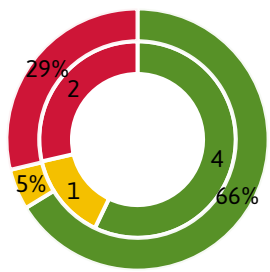
Bestuursrapportage 2023-2

	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
Programma dashboard	1	2	3		
8 Waterveiligheid 	GROEN	ROOD		In het UO WS WV is het besluit genomen om een marktverkenning/business case te schrijven voor vangstregistratie V4. Daarvoor is 50.000 Euro uit het ontwikkelbudget van waterveiligheid toegewezen aan die Buca. De werkzaamheden starten na 1 september. Door de grote overschrijding bij Vangstregistratie V3 wordt het totale programmaprojectbudget ook fors overschreden.	Vangstregistratie V3: (geld rood) Er zijn extra kosten gemaakt door hWh en de leverancier in verband met de ingebrekestelling en er zijn nog uitgaven gedaan die niet waren begroot. Deze extra kosten zijn: inhuren van een advocaat, overschrijding van het aantal begrote uren, meerwerk opdrachtnemer, en uitvoeren van een codereview. Aan de gebreken in de app en het gebrek aan beheer en onderhoud wordt nu door de leverancier aan een verbeterplan gewerkt.
9 Watersysteem 	GROEN	ROOD		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. Realisatievoorstel Slim Watermanagement: Binnen het UO Watersysteem is de afspraak gemaakt om in Q4 van 2023 te werken aan een goede opdrachtbeschrijving voor Informatievoorziening Slim Watermanagement (IV-SWM). OOMHD: Na heroverweging heeft het UO besloten een afzonderlijke voorziening aan de markt aan te besteden en niet middels GkW te realiseren. De huidige voorziening is verbeterd en blijft in gebruik, tot er een nieuwe voorziening is. De wijzigingen worden in oktober middels een addendum op de DVO ter goedkeuring aangeboden. Hiermee wordt ook het projectbudget in lijn gebracht met de nieuwe situatie waardoor de indicator GELD weer groen wordt.	Realisatievoorstel Slim Watermanagement: (geld-rood, tijd-organisatie-geel): Door te werken aan een goede opdrachtbeschrijving wordt het bestaande budget overschreden en wordt er dus geteerd op reservegeld vanuit andere projecten. Voor 2024 wordt de bestaande DVO verlengd met extra financiële ruimte om de opdrachtbeschrijving af te maken en als opdracht te laten landen in de OGT. De tijd die nodig is om tot goed inzicht en een bijbehorende projectbeschrijving te komen is langer dan gehoopt. Wel is het zo dat de tijd die genomen wordt noodzakelijk is om de juiste afstemming tussen de samenwerkende partijen te zoeken maar ook om nog afstemming te zoeken met de waterschappen over het waarom en wat van IV-SWM. Totale overschrijding zal rond de €60k zijn. Deze kosten zijn te relateren aan de ingezette uren van diverse IPM rollen binnen hWh om dit afgestemd voor elkaar te krijgen. Er wordt via de DVO 2024 extra budget gevraagd dit zal een deel van deze kosten dekken.

Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
					Businesscase B&O NHI-instrumentarium: (geld-rood): Door de complexiteit van het instrumentarium zijn extra overleggen noodzakelijk geweest om tot een goede uitwerking te komen van de overdracht vanuit STOWA. Hydamo-NHI: (tijd -geel-geld=rood): 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. In Berap 1 is € 25.000 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. Toch is de huidige verwachting dat dit jaar een overschrijding te zien zal zijn van rond de € 10.000. OOMHD: (tijd en geld -rood): De nieuwe voorziening zou qua planning in juli 2023 werkend zijn. Door de nieuwe wordt deze niet gehaald. Ook de totale kosten vallen fors hoger uit dan geraamd in de businesscase. Een aangepaste DVO wordt in oktober in de OGT behandeld. In dit jaar wordt het budget niet geheel gebruikt en overgeheveld naar 2024.

	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
Programma dashboard	1	2	3		
10 Waterketen 	GROEN	GROEN		In mei 2023 is de nieuwste versie van Z-info (Zuiveringsinformatie) opgeleverd. Bij SE Tooling is er uiteindelijk een doorbraak gekomen in de besprekingen met de leverancier. Doordat de buca AWZI-Online niet doorging is het budget ook weer teruggegeven aan het Ontwikkelbudget. Gem. P&ID's: Het project is zo goed als afgerond. Het doel om de toolbox centraal te ontsluiten is nog niet bereikt. Dit zal naar verwachting als restpunt later dit jaar gerealiseerd worden. Gezamenlijke prognoses in de AWK: Programma loop grotendeels op schema. Het gezamenlijke project met CBS / KWR loopt een maand achter op planning door capaciteitsgebrek bij CBS, dit is een aandachtspunt. Er zijn afspraken gemaakt om de voortgang te herkrijgen. Het project onzekerheden loopt achter op de oorspronkelijke planning omdat er gewacht is op een nieuwe prognosemethodiek van het PBL (geen bijsturing nodig).	O-Info (tijd=geel) Voor een goede businesscase dient eerst onderzoek plaats te vinden. Dit onderzoek zal waarschijnlijk 6 maanden in beslag nemen. Naar verwachting wordt de buca begin 2024 afgerond. Er is 50.000 euro budget toegekend voor het onderzoek bovenop het restant uit 2022 van 28.400 euro. Decentrale Sanitaire Systemen (tijd=geel) De DVO is ondertekend eind december 2022. Het project kon nog niet worden gestart omdat de bemensing nog niet kon worden geregeld, hierdoor wordt het budget overgeheveld naar 2024.
12 SAW@ 	GROEN	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. Op de post Beheer wordt de begroting met € 75.000 verlaagd.	Alle 4 projecten lopen binnen tijd en geld. Voorzien wordt een onderschrijding binnen beheer van SAW@. Doordat er door een vacature en ziekte minder capaciteit kan worden ingezet wordt het budget voor innovatie en onvoorzien niet gebruikt.

Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
13 Basisdata 	GROEN	GROEN		Het ziet er naar uit dat het programma binnen de perken van het totale budget blijft en goed op de begroting afstreeft. Qua capaciteit zijn de uren op de goede plekken ingedeeld/ingepland. Qua resultaten/doelstellingen gaat het ook goed met Basisdata. De data afkomstig van de luchtfoto's is erg waardevol voor de waterschappen en externe partijen. Ook is het dynamisch aankoopstelsel (DAS) opgetuigd. In het dynamisch aankoopstelsel staan leveranciers geregistreerd in verschillende categorieën. Er zijn wel twee opmerkingen te plaatsen binnen het programma: Als eerste is er soms wat vertraging door onvolkomenheden binnen AHN3 en AHN4 wat nauwkeuriger weergegeven kunnen worden.	De projectbezetting is op orde, alle cruciale functies zijn ingevuld. Omdat de Programma Manager andere taken heeft gekregen binnen hWh, is in de afgelopen periode de Technisch Manager doorgeschoven naar de positie van Programma Manager. Het gat dat zodoende ontstond 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. Daarnaast moet er wel op het budget gelet worden om binnen de perken te blijven. Dus bij bepaalde projecten zal er efficiënter met de capaciteit omgegaan moeten worden. En bij andere projecten zal er gekeken moeten worden of er niet te veel begroot is.
14 Informatiehuis Water 	GROEN	GROEN		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. 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.	Om het gebrek aan capaciteit in het Aquo-team op te lossen, komt capaciteit beschikbaar vanuit Rijkswaterstaat. Hiermee is het Aquo-team weer op sterkte. Afhankelijkheid van andere programma's op meerdere onderdelen kan leiden tot vertraging in de oplevering van resultaten. Om dit te voorkomen is verbinding met belangrijke gerelateerde projecten/programma's gelegd. Risico van uitval teamleden door belasting. Maatregel: Intern zoveel mogelijk samenwerken en blijven communiceren. Voor WVP bestaat het risico dat leveranciers met te veel werkzaamheden worden belast, doordat in de agile aanpak gedurende het project wensen worden meegenomen. Om dit te voorkomen is IHW zeer nauw betrokken bij het inplannen van activiteiten en zelf verantwoordelijk voor de prioritering.

	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
Programma dashboard	1	2	3		
15 Kassiersfunctie 	GROEN	GROEN		We hebben volledig voldaan aan onze verplichtingen als kassiersfunctie. Er is niet veel te melden over bestaande projecten van Kassiersfunctie, deze gaan conform de afspraken. Wel zijn er zijn twee nieuwe projecten toegevoegd bij TMX. De ene heet business case en de ander aanbesteding hardware. Deze twee nieuwe projecten zijn in augustus gestart. De business case is om te kijken of het de nieuwe projecten van TMX binnen hwh uitvoerbaar zijn en de aanbesteding hardware is om de continuïteit van TMX te waarborgen voor zolang dit nodig zal zijn.	Het starten van nieuwe projecten neemt altijd risico's met zich mee. Hier moet goed opgelet worden. Het ziet er naar uit dat het programma geld over zal houden aan het eind van het jaar naar verwachting.



6 Programmaverantwoording instandhouding

6.1 Programma 1 Bestuur en organisatie

Het programma Bestuur en organisatie heeft tot doel het nadenken over en het neerzetten van een organisatie die de gevraagde resultaten levert voor de opdrachten vanuit de waterschappen.

Wat willen we bereiken?

1. Veilige werkomgeving: Een werkomgeving die veilig is, veilig voelt en die blijvend voldoet aan wet- en regelgeving.
2. Professionele organisatie: Kwalitatief en kwantitatief de waterschappen ondersteunen in de beweging van digitale transitie naar digitale transformatie.
3. Zichtbaarheid: Het is duidelijk wat hWh doet en wat hiervan de meerwaarde is voor de waterschappen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Veilige werkomgeving:

- Er is een pre audit gedaan op de BIO. Met de verbeterpunten gaat de organisatie aan de slag. Ook ontvingen we de feedback dat we op de goede weg bezig zijn.
- De Arda e-learning wordt door 112 van de 177 medewerkers actief gevolgd (63%). 48% van de medewerkers heeft de e-learning afgerond.
- We hebben een extern bureau geselecteerd die ons helpt met een campagnematige opzet om de bewustwording over de veilige werkomgeving blijvend te vergroten.

Professionele organisatie:

- We hebben hard gewerkt aan het bedrijfsplan. Het bestuur heeft gevraagd alvast na te denken over hoe het thema 'diensten en beheer' een plek krijgt binnen hWh.
- We hebben een evaluatie uitgevoerd van alle evenementen en bijeenkomsten die we voor de watersector organiseren. Op basis van de uitkomsten maken we een professionaliseringslag.

Zichtbaarheid:

- Om de nieuwe bestuurders te informeren over het Waterschapshuis hebben we een online introductie gemaakt met daarin alle relevante informatie. Aan de statistieken kunnen we concluderen dat het gebruik beter kan. We hebben geconstateerd dat iBabs het juiste middel is voor bestuurders en gaan deze inzetten als enige (schriftelijke) informatiebron.
- We zijn gestart met het organiseren van drie regiobijeenkomsten waarin we de AB-leden op vlieghoogte brengen over hWh, de meerwaarde van de samenwerking en duidelijkheid geven over de rol en invloed van AB-leden.
- We zijn bezig met een contentstrategie waarbij we van reactief naar proactieve content gaan om de zichtbaarheid van hWh te vergroten en de waarde te laten zien
- Er is besloten dat Microsoft Dynamics het leidende relatiemanagementsysteem wordt.



6.2 Programma 2 Kennis en verbinden

Het programma Kennis en verbinden heeft als doel om kennis aan de waterschappen toe te voegen en de waterschappen te faciliteren in het delen van kennis onderling. Deze kennis betreft nieuwe technieken en nieuwe organisatievormen in het kader van digitale transformatie. Ook faciliteert het Waterschapshuis de waterschapsbrede overleggen zoals van het i-platform, de OGT en de UO's.

Wat willen we bereiken?

Omdat het Waterschapshuis er is voor de waterschappen, willen we van alle waterschappen de wensen weten en die voor hen waarmaken. Evaluaties tonen aan dat de opdrachten vaak vaag zijn doordat we het voor alle waterschappen goed willen doen. Dat leidt geregeld tot oplossingen die niet 100% de lading dekken. Dit willen we verbeteren! Aan de voorkant gaan we de opdrachten duidelijker en specifiek verwoorden zodat we resultaten leveren conform afspraak. Kwaliteit van dienstverlening en resultaatgericht werken moeten onderdeel zijn van het DNA van het Waterschapshuis. De evaluaties gaan we intern terugkoppelen aan de organisatie zodat we er echt van kunnen leren. We streven naar een tevredenheidscijfer van een 7,5.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- De strategienota 0.7 is goedgekeurd door de opdrachtgeverstafel (OGT). Het i-platform werkt nu aan de 0.9 versie van de strategienota.
- Het project Zuiveringen-informatie (Z-info) is geëvalueerd.
- In de commissievergadering Middelven van Zuiderzeeland heeft de secretaris-directeur op verzoek een presentatie gehouden aan de commissieleden om hen te informeren over wie hWh is, wat we doen voor de waterschappen op IT-gebied en op welke waarde dat heeft.

- We bereiden de Proof Of Concept Security Operations Center (POC SOC) voor bij twee waterschappen.
- Ontmoetingscentrum: het contract met Sparq is verlengd tot einde jaar. De voorbereidingen zijn getroffen voor een nieuwe uitvraag in de markt.



Deel 2: Projecten waterschappen

In deel 2 worden de begrotingsprogramma's waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de volgende programma's:

- Innovatie en transformatie
- Digitale dienstverlening
- Organisatie en samenwerking
- Informatie – datastromen
- Informatieveiligheid en privacy
- Waterveiligheid
- Watersysteem
- Waterketen

7 Programmaverantwoording projecten waterschappen



7.1 Programma 3 Innovatie en transformatie

Programma Innovatie en transformatie biedt een innovatief en inspirerend pakket van diensten en producten die de waterschappen, nu en in de toekomst, helpen met het creëren van een stimulerende omgeving voor digitale transformatie.

Wat willen we bereiken?

Het programma helpt waterschappen inzicht te verkrijgen over het waterschap van de toekomst en wat er nodig is om voor de sociale digitale ontwikkelingen en transformatie, zodat directies de juiste en gefundeerde strategische keuzes kunnen maken. Dit doet zij door een programma aan te bieden gericht op leren, innoveren en verbinden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Leeractiviteiten rondom digitale transformatie:

- Pilots leerlijn digitale transformatie en het begeleiden en faciliteren van leer- en werksessies over digitale transformatie: Meer bewustwording over digitale transformatie, de ontwikkeling van een gezamenlijke taal en vertaling naar het eigen werk.
- Aanbesteding toegewezen aan Berenschot. Het uitvoeren en (door)ontwikkelen van de leer-gangen zijn gaande.
- Voorbereiding voor leergang voor digi-facilitatoren, online/ live masterclasses voor managers, online webinar serie voor bestuurders en vervolg voor leergang scenario denken.

Digi-café: Samen met het A&O fonds waterschappen zijn vier Digi-café's georganiseerd over Artificiële Intelligentie (AI) en hoe collega's te enthousiasmeren voor digitale transformatie.

Aan diverse waterschappen is ondersteuning geboden bij datascience gerelateerde vraagstukken, bij het Digital Twin (TKI) project en de NL Veranderdetectie.

Data science en Engineering Expert Programma: DEEP 3 is gestart met 50 deelnemers. De nadruk ligt op het samenbrengen van data-experts binnen de waterschappen. Het is een maatwerktraject, het programma wordt aangepast aan de wensen van de deelnemers op basis van evaluaties.

Winnovatieplatform: Bijna alle waterschappen maken gebruik van het Winnovatieplatform. Voorbereiding gestart om innovatie behoefte bij 21 waterschappen, Unie van Waterschappen en STOWA vast te stellen. De uitkomsten bepalen of en hoe een platform ondersteunend gaat zijn.

WinnovatieSnack: Er zijn interactieve inspiratiesessies over innovatie-thema's verzorgd welke in het teken stonden van AI met best practices van de waterschappen. De voorbereiding van een live evenement is gestart, met als thema het verder brengen van sociale innovatie.

Waterinnovatiefestival: Inschrijvingen voor de Waterinnovatieprijs via Winnovatie.nl zijn geopend. Het festival vindt 1 februari 2024 plaats in Utrecht en wordt gezamenlijk ontwikkeld met UvW. Als input voor het festival wordt een WinnovatieLab in november 2023 en een Bigwaterhack in januari 2024 georganiseerd.

Chief Digital Officer (CDO)-platform: 4 bijeenkomsten waarin de projectplannen van 2023 besproken, de behoeftes en ervaringen zijn opgehaald, de ontwikkelingen in 'Den Haag' zijn geagendeerd en de mogelijkheden van scenario denken zijn verkend. Samenwerking met UvW: I&T werkt mee aan de Vaarkaat (bestuurlijk ambitiedocument digitale transformatie); samenwerking op strategisch gebied en sessies digitale ethiek.

7.2 Programma 4 Digitale dienstverlening

Het programma Digitale dienstverlening faciliteert de samenwerking tussen de waterschappen om te voldoen aan de centrale en decentrale overheidsafspraken voor de digitale dienstverlening en voert regie op het inkoopproces.



Wat willen we bereiken?

We streven ernaar dat de waterschappen op een eenduidige en herkenbare manier de wetten uitvoeren die op de waterschappen afkomen, zoals de omgevingswet, wet open overheid, single digital gateway. Voor e-HRM is het streven om tot een gezamenlijke inkoop van een digitaal basis HR-pakket te komen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Strategische inzet omgevingswet: Het Waterschapshuis vervult de kassiersfunctie voor de Unie van Waterschappen voor de ondersteuning van waterschappen bij de implementatie van de Omgevingswet. De afgelopen periode stond in het teken van:

- Het testen van de hele Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) keten aan de hand van Indringend Keten Testen (IKT). Het primaire doel van IKT is om op korte termijn te beoordelen welke aspecten goed functioneren binnen de volledige keten van het DSO en welke nog verbeterd moeten worden, met als uitgangspunt de minimale eisen die nodig zijn voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet;
- Het ondersteunen bij het maken van GEO-bestanden;
- Het helpen van waterschappen bij het gebruiksvriendelijker maken van vergunningen, checks en aanvraagformulieren.

e-HRM 2.0: Het contract met Visma Raet is nu officieel ondertekend. De twee waterschappen die begin volgend jaar al overgaan zijn al ver gevorderd met de overgang. In de maanden september, oktober en november zullen zij gaan proefdraaien. De andere waterschappen hebben nauwlettend gevolgd wat de twee koplopers hebben gedaan, zodat ze volgend jaar gebruik kunnen maken van hun ervaringen.

Wet open overheid: Een eerste opzet voor de zaak typecatalogus voor de WOO en SDG is gemaakt en aan de waterschappen voorgelegd.

Single Digital Gateway: Het project heeft geconstateerd, aan de hand van Annex II, dat er minder activiteit bij SDG hoeft plaats te vinden dan eerst gedacht. Dat betekent dat we in de periode van Berap 2 ons meer hebben gericht op de integratie met de content management systemen.

Content Management Systeem: Het huidige contract is met twee jaar verlengd. Verder heeft er regulier onderhoud plaats gevonden en is er een project gestart om te kijken hoe we verder gaan na afloop van dit contract in 2025.

Digitale toegankelijkheid: We onderzoeken momenteel of het Waterschapshuis de waterschappen kan ondersteunen bij het nakomen van hun verplichtingen op het gebied van digitale toegankelijkheid, mogelijk door middel van trainingen en andere middelen

7.3 Programma 5 Organisatie en samenwerking

Het programma Organisatie en samenwerking faciliteert de waterschappen bij de inrichting van ketens met als doel het behalen van een optimale samenwerking door hen dezelfde taal te laten spreken. Daarbij spelen we in op innovaties en de veranderende omgeving. Het is onze missie om voor de waterschappen door gezamenlijke inkoop ICT-middelen en ondersteuning efficiency te creëren.



Wat willen we bereiken?

- Een ingericht kenniscentrum.
- Een architectuur voor data en informatievoorziening die veilig, doelmatig, modern, robuust en compliant met wet- en regelgeving.
- Ontwikkelde en geïmplementeerde middelen die de samenwerking bevorderen.
- Borging van de belangen van waterschappen in overheidsbrede initiatieven.
- Leveren van kennis en kunde.
- Inkoopvoordeel bij de aanschaf van algemeen inzetbare middelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Team architectuur:

- Team architectuur heeft de eerste waterschappen geholpen bij het implementeren van de WILMA en de architectuur binnen de organisatie.
- Op verzoek van het i-Platform is er een trainingsprogramma ontwikkeld voor het opleiden van architecten uit de waterschappen. Er wordt nog gezocht naar een partij die qua inhoud de opleiding kan verzorgen. De verwachting is dat we dit najaar nog gaan starten.

Kenniscentrum:

- Met roadshows zijn we bijna alle waterschappen langs geweest. De laatste twee staan in september gepland. Tijdens de roadshows hebben we de ICT'ers, managers en gebruikers meegenomen in wat we doen en zijn we het gesprek aangegaan. Hierdoor ontstond veel interactie.
- Er is een roadmap voor Azure ontwikkeld.
- Er is een nieuw opleidingsprogramma ontwikkeld. Dit zal in september van start gaan. Hier kunnen alle waterschappen, belastingkantoren en laboratoria zich voor aanmelden.
- Er wordt gewerkt aan de uitbreiding van het kenniscentrum met ondersteuning van de cloud transitie.
- Omdat alle waterschappen Azure gaan implementeren, is de aanbesteding Strategisch Cloud ingetrokken.

Softwarecatalogus:

- Gestart met een Proof of Concept voor een potentiële vervanger.

Oracle:

- Er zijn kennisdagen georganiseerd voor de Oracle Database Administrators. Tijdens deze dagen is onder andere ingegaan op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe features en informatieveiligheid en privacy. De kennisdagen werden wederom goed bezocht.

7.4 Programma 6 Informatie datastromen

Het programma Datastromen opereert landelijk, verbindt en helpt waterschappen bij het invullen van de bestuurlijke ambitie, om klaar te zijn voor de 'open data'-toekomst en aan te sluiten bij de sector. Wij helpen data van de waterschappen te vertalen naar een uniforme taal, binnen de standaarden die er zijn. Zodat de waterschappen gezamenlijk data kunnen uitwisselen. Dit doen wij door een voorziening te ontwikkelen, softwareoplossingen aan te bieden en te helpen om deze technisch te implementeren. Ook monitoren wij op kwaliteit, betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid en uitwisselbaarheid van de data.



Wat willen we bereiken?

- We werken dagelijks aan goed beheer op de gegevensstroom van de waterschappen naar buiten. Daarnaast werken we aan verdere verbeteringen van de signaalfunctie op de kwaliteit van de gegevens die via het GkW worden aangeboden.
- Het GkW is ontwikkeld om nieuwe gegevensstromen toe te kunnen voegen. De huidige gegevensstromen zijn van één soort: de meer statische objectgegevens. Hier willen wij als nieuwe gegevensstromen meerdere dynamische meetreeksen en radarbeelden aan toevoegen. Dit zijn gegevensstromen die ook twee kanten op kunnen gaan; zowel van de waterschappen naar buiten als ook van externe bronnen naar de waterschappen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het UO Datastromen heeft het Kadaster opdracht gegeven voor vernieuwing van 7 datasets en de verzameling uit te breiden met 2 nieuwe datasets. Dit project is nagenoeg afgerond. Daarnaast heeft Stichting Rioned de opdracht gekregen om de dataset waterketen via het PDOK te publiceren. De publicatie zal naar verwachting dit jaar plaatsvinden. In januari 2023 is de GkW-connector opgeleverd als vervanging van de CDL-connector. Tot en met augustus dit jaar konden de waterschappen via de nieuwe (GkW) connector en via de oude CDL-connector hun gegevens

aanleveren aan het GkW. Alle waterschappen leveren inmiddels aan via de nieuwe GkW-connector.

In augustus is een nieuwe release van het GkW in productie genomen. Deze bevat een verbeterde versie van de kwaliteitsrapportages, waarin specifiekere meldingen worden gegeven over de kwaliteit van de data. Deze rapportage ontvangen de waterschappen na elke levering aan het GkW. Tevens bevat deze release functionaliteit die de aangeleverde HyDAMO data valideert en hierover rapporteert aan de waterschappen.

Daarnaast is een Azure omgeving ingericht en ontwikkelen we deze verder. Deze omgeving biedt de mogelijkheid om de waterschappen dagelijks en interactief te informeren over kwaliteit van de aangeleverde data.

Naar verwachting wordt aan het eind van dit jaar DAMO release 2.4 opgeleverd. Deze release bevat een update van het DAMO datamodel en is opgesteld op basis van wijzigingsvoorstellen die door de DAMO expert-/gebruikersgroepen zijn ingebracht en goedgekeurd.

De 5 BLEAU-waterschappen zijn onder begeleiding van Team Datastromen in transitie naar DAMO en noemen zichzelf voortaan 'DAMO-BLEAU'.

Om de samenhang en kwaliteit tussen het Informatiemodel Water (IMWA)/de Aquo-standaard en DAMO Logisch te bewaken, worden deze op elkaar afgestemd door samenwerking tussen IHW, Datastromen en de waterschappen.

7.5 Programma 7 Informatieveiligheid en privacy

Het programma Informatieveiligheid en privacy ondersteunt de waterschappen in de opgave een sector te zijn waar inwoners en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens en belangen in veilige handen zijn.



Wat willen we bereiken?

- Duurzame verbeterprocessen binnen de waterschappen: De waterschapsector heeft over de gehele linie (mens, proces, technologie en assets) aantoonbaar een procesvolwassenheid van niveau 4.
- Een (meer) bewuste mindset en cultuur binnen waterschappen: Medewerkers, management, directieleden en bestuurders beschikken over de juiste kennis, hebben de juiste houding en vertonen het juiste gedrag welke noodzakelijk is voor een verantwoorde omgang met (privacy)informatie.
- (Informatie)veilige assets binnen de waterschappen: De beveiliging van de assets (stuwen, sluizen, gemalen, etc.) voldoen aan de normeringen en wetgeving.
- (Informatie)veiliger waterketens: De risico's in de keten zijn geïdentificeerd en middels maatregelen gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau.

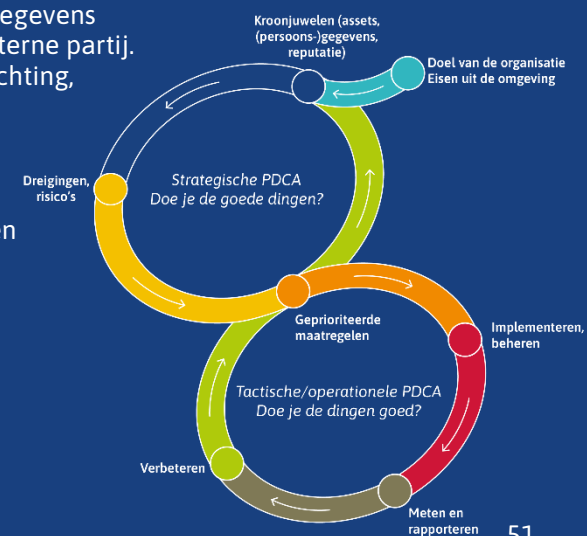
Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Voor het Security Operations Center (SOC) is er goedkeuring van de OGT om het stuk 'Monitoren en alarmering' uit het plan, verder uit te werken en aan te besteden. Op 29 en 30 juni jl. heeft het 2e tweedaags seminar over risicomanagement binnen de waterschappen plaatsgevonden. Tijdens het seminar werd onder meer een animatie gepresenteerd waarin de route

naar 'Volwassenheidsniveau 4' inzichtelijk is gemaakt.

Door de deelnemers werd het seminar gewaardeerd met het mooie rapportcijfer 8,8!

- Voor de Wet Politiegegevens zijn in augustus de auditbezoeken gestart door Baker Tilly. Hiermee voldoen de waterschappen aan hun wettelijke verplichting tot het uitvoeren van een externe audit op de naleving van de Wet politiegegevens.
- De aanbesteding Opvang informatieveiligheidsincidenten is in augustus gegund aan leverancier Secura en uitvoering gaat in het najaar van 2023 van start.
- De voorbereidingen voor de audit BIO AVG zijn succesvol afgerond. In september wordt er met de audits gestart. De 1e audit Wet Politie Gegevens is toebedeeld aan een externe partij. Dit is een wettelijke verlichting, om AVG-proof te zijn.
- Aanbesteding is gestart voor het opsporen cyberincidenten waar een aantal waterschappen aan deelnemen.



7.6 Programma 8 Waterveiligheid

Het programma Waterveiligheid streeft samen met de waterschappen naar continue inzicht voor een meer efficiënt en effectief beheer van de waterkeringen, een betere ruimtelijke inrichting en betere crisisbestrijding in de ketens, tegen lagere kosten en met minder kwetsbaarheid én een betere informatievoorziening over de actuele situatie en de maatregelen die waterschappen treffen.



Wat willen we bereiken?

- Business case starten van de Dashboard zorgplicht waterkeringen waarmee waterschappen de informatievoorziening op orde hebben en kunnen voldoen aan de verplichting die ze hebben aan het Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
- Beheer en onderhoud van trAPP goed uitvoeren
- Samenwerken met STOWA aan de wellenkaart, zodat dijken beter gemonitord kunnen worden bij hoogwater
- Zorgen dat initiatieven die al lopen rondom beverregistratie gezamenlijk worden opgepakt

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Dashboard zorgplicht waterkeringen: Het project is gestart en er is een dashboard opgeleverd. Verder zijn we bezig met het opzetten van een community of practice waarin we gesprekken gaan voeren over de doorontwikkeling van het dashboard.

TrAPP: We zijn begonnen met de verkenning van aanbesteding vangstregistratie 2025.

Samenwerken met STOWA aan de Wellenkaart: De relatie tussen STOWA en hWh is een stuk verbeterd de afgelopen tijd. We weten beter van elkaar wat we doen. Hierdoor wordt het traject van overnames van applicaties van STOWA door hWh, waaronder die van de Wellenkaart, vereenvoudigd. We zijn met STOWA in overleg over het in beheer nemen van meerdere prototypes van applicaties die ontwikkeld zijn.



7.7 Programma 9 Watersysteem

Het programma Watersysteem realiseert actuele en accurate datavoorzieningen ten behoeve van de bedrijfsfunctie Watersysteem van de waterschappen. Door samenwerking in de sector op te zoeken wordt er meer toegevoegde waarde geleverd ten opzichte van een individuele aanpak.

Het programma Watersysteem helpt de waterschappen (de watersysteembeheerders, hydrologen en ecologen) door het leveren, onderhouden en ontwikkelen van digitale producten, diensten en oplossingen voor van alle waterschappen. Het leveren van deze diensten doen wij ook voor en met onze ketenpartners RWS, KNMI, waterleidingbedrijven, terreinbeheerders, provincies en gemeenten om een optimale samenwerking na te streven.

Wat willen we bereiken?

- Nieuwe informatievoorziening van meteorologische en hydrologische data gereed hebben en verder ontwikkelen om betere producten te kunnen leveren. Bodemvochtinformatie als bron hieraan toe te voegen en waterschappen ondersteunen bij het toepassen van nieuwe informatieproducten.
- Een start maken met de realisatie van Informatievoorziening Slim Watermanagement.
- Het NHI-Instrumentarium in beheer en onderhoud te nemen. Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de verzameling van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen voor Nederland op landelijke en regionale schaal.
- De Waterschadeschatter moderniseren en in beheer en onderhoud te nemen. Waterschadeschatter is een praktisch toepasbaar en breed gedragen standaard schademodel voor regionale wateroverlast.
- Maximaal betrekken van de waterschappen bij de ontwikkelingen en het gebruik van de data en informatievoorzieningen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- De kosten voor realisatie van OOMHD zijn hoger dan het beschikbare

De kosten voor realisatie van OOMHD zijn hoger dan het beschikbare budget en de realisatierisico's zijn te hoog. Na heroverweging heeft het UO besloten een afzonderlijke voorziening aan de markt aan te besteden en niet middels GkW te realiseren. De huidige voorziening is verbeterd en blijft in gebruik, tot er een nieuwe voorziening is.

- Voor projectplan Slim Watermanagement zijn we in goed overleg met Rijkswaterstaat, IHW en met verschillende disciplines binnen hWh, de deelaspecten uitgewerkt. De project-start-architectuur is globaal gereed. De verkenning welke voorzieningen in te zetten om de voorziening te realiseren, is gestart.
- De Samenwerkingsovereenkomst Beheer en Onderhoud Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is nagenoeg gereed.
- Het voorstel om de Waterschadeschatter 2.0 te realiseren is, naar aanleiding van het advies van het I-Platform, onhold gezet. Met de inhoudsdeskundigen van de waterschappen wordt eerst geïnventariseerd of er voldoende draagvlak is om WSS 2.0 collectief te realiseren.
- Het kernteam Weerinformatie voor Waterbeheer (WIWB) heeft de wensen opgehaald om de hydrologische en meteorologische data te verbeteren.
- Er is een start gemaakt met de businesscase om de bestaande voorziening Digitale Watertoets te actualiseren na in werking treden van de Omgevingswet.

7.8 Programma 10 Waterketen

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

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



Wat willen we bereiken?

- Realiseren van de doorontwikkeling van Zuiveringen-informatie (Z-info) in april 2023
- Om assetmanager goed uit te kunnen voeren is het van belang dat het ontwerp en de realisatie van assets goed wordt vastgelegd. Dat gebeurt in een zogenaamde P&ID (Piping en Instrumentation Diagram), van bijvoorbeeld een RWZI, gemaal of stuw. Het is een schematische weergave van de gebruikte asset in het productieproces.
- Een aantal waterschappen heeft een P&ID tool ontwikkeld en in 2023 wordt deze toolbox aan een grotere groep waterschappen ter beschikking gesteld en doorontwikkeld. Het projectteam, dat bemenst wordt door collega's van de deelnemende waterschappen, zorgt voor het inrichten, implementeren en beheren daarvan.
- Informatievoorziening van de prognoses in de afvalwaterketen doorontwikkelen. Door betere data beschikbaarheid en kwaliteit, slimme rekenmethoden en goede tooling kunnen de waterschappen eind 2024 rekenen op 'een nieuwe praktijk' als het gaat om het uitvoeren van afvalwaterprognoses.
- Versterken en uniformeren van de SE-werkwijze (Systems Engineering Tooling) zodat klanteneisen, ontwerpafwegingen en gemaakte keuzes bij de realisatie van infrastructurele projecten goed worden opgeslagen en kunnen worden gebruikt door de markt. Hiermee wordt miscommunicatie voorkomen en fouten, vertragingen en schadeclaims vermeden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- In juni 2023 is de nieuwste versie (2.4.0) van Zuiveringen-informatie (Z-info) opgeleverd aan de waterschappen. Concrete verbeteringen ten opzichte van de vorige versie zijn: de Trendtool (technische werking van de Zuiveringinstallaties (RWZI's), landelijke trends, de informatieveiligheid en Z-Info is makkelijker in gebruik. Voor de doorontwikkeling zijn de eerste verkenningen gestart. Hier zijn de inzet van Power-BI en het Gegevensknooppunt Waterschappen de eerste onderwerpen waarnaar gekeken wordt.
- Steeds meer waterschappen hebben interesse in de toolbox P&ID's. Ze worden ondersteund in het gebruik van de toolbox door een webpagina, helpdesk, informatieveideo, handleidingen en seminars. Ook bezoeken we de waterschappen. Waterschap Hollandse Delta heeft aangegeven zich te willen aansluiten bij de toolbox P&ID's. Hiervoor worden de documenten gereed gemaakt.
- De doorontwikkeling van de prognosetools voor de afvalwaterketen (te verwachten aanbod van hoeveelheid afvalwater), denk aan DSS, zuiverings-viewer, O-info en 1 prognosetool, rioolvreemd water en discrepantietool, loopt op schema. De bemensing is op orde.
- Voor het SE-Tooling zijn een aantal gesprekken gevoerd met de leverancier van Relatics software. Resultaat is dat de software nu geleverd kan worden aan de waterschappen via het software reseller contract van hWh, hiermee wordt aan de aanbestedingseisen voldaan.

Deel 3: Projecten met derden

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

8 Programmaverantwoording projecten met derden

8.1 Programma 12 SAW@

Waterschappen en Rijkswaterstaat verlenen als waterbeheerders vergunningen en houden toezicht en handhaven op schoon, voldoende en veilig water. In het programma Samenwerkende Waterbeheerders SAW@ trekken een groot aantal waterschappen en Rijkswaterstaat samen op.



Wat willen we bereiken?

Een informatievoorziening samen inkopen en contracteren en deze vervolgens samen uniform inrichten, gezamenlijk beheren en doorontwikkelen:

- Transitie naar de major release PowerBrowser 2021
- De informatievoorziening is omgevingswet proof
- De informatievoorziening is veilig en privacybestendig
- Het gebruik van PowerBrowser en PowerMobiel voldoet aan de wensen en eisen
- SAW@-deelnemers maken op een uniforme wijze gebruik van PowerBrowser, zodanig dat de datakwaliteit voldoet aan de uniforme eisen die vereist zijn om data met andere overheden te kunnen delen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beheer en onderhoud: Er is tussen gemeente, waterschappen en provincies goed samengewerkt om de systemen te testen en in te richten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Om klaar te zijn voor de omgevingswet op 1 januari 2024 zijn we in voorbereiding op nog twee grote releases, van de PowerBrowser 21 en de DSO.

Projecten: Terwijl het contract tot 2027 loopt, is er toch al in juli gestart met de kick-off Marktverkenning met een brede groep van contractmanagers, service delivery gebruikers, Proces Eigenaren Commissie (PEC)-leden van waaruit een breed beeld is ontstaan van de vraagstukken en een adviesrapport is opgesteld.

Organisatie: Een projectgroep is bezig met de voorbereiding van de heidag van 11 oktober. Een dag waarin de 11 waterschappen en Rijkswaterstaat (RWS) gaan terugblikken op wat is bereikt en ze gaan met elkaar bepalen wat ze willen bereiken.

De programmamanager heeft met alle waterschappen en RWS een klantgesprek gehad waarin hij feedback heeft opgehaald over de invoering van de omgevingswet. De lichten staan bij alle klanten op groen; de systemen zijn ingericht en er zijn goede samenwerkingsafspraken gemaakt over vergunningen. Het belangrijkste risico is de personele capaciteit voor het testen van de nieuwe releases die er nog aankomen bij de omgevingswet en de PowerBrowser.

Er is veel verloop binnen het programmateam SAW@ en het kost moeite om rollen te vervullen. Biedt wel de kans om na te denken over hoe het functioneel beheer kan worden ingericht. Er wordt een trainee functioneel beheerder geworven.

8.2 Programma 13 Basisdata

De ambitie van de het programma Basisdata (AHN en Beeldmateriaal) is het realiseren van goede, betrouwbare en financieel aantrekkelijke dataproducten voor de deelnemers aan deze programma's. Daarnaast willen we de producten van deze twee programma's breder beschikbaar maken in Nederland zodat eenmalig inwinnen en meervoudig gebruiken de standaard wordt. Opendata is hierbij een logische stap.



Wat willen we bereiken?

- De contracten voor inwinning binnen de AHN5 en BM5 projecten worden goed uitgevoerd;
- Hoogwaardige data beschikbaar stellen;
- Handvatten geven aan de waterschappen voor bepaling van bodembeweging op basis van het AHN;
- Mogelijkheden van bathymetrische lidar verkennen voor watersysteem (bijvoorbeeld voor de bepaling van baggerslib);
- Aanbesteding voor het inwinnen van "specials", denk aan beeld en AHN-materiaal bij dijkverzwaring (voor en na), overstromingen, bosbranden etc.;
- Verkennen hoe we verschillende hoogtemodellen met elkaar kunnen combineren in een Integrale Hoogtevoorziening voor Nederland, samen met Het Kadaster;
- Samenwerking bestendigen met andere Europese mapping agencies. In 2022 is dit door hWh opgetuigd om ervaringen en kennis uit te wisselen;
- Aanbesteding van een innovatieve methode voor het signaleren van mutaties op het gebied van watersysteem en -keringen door inzet van luchtfoto's, AHN en satellietbeelden;
- Stimuleren van gecombineerde data-inwinning (AHN en BM, aangevuld met oblieke beelden) met als doel om milieuwinst te behalen en een stevige basisdataset voor heel Nederland neer te zetten die de noodzaak voor losse vluchten minimaliseert.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

AHN: Tijdens de controle van de hoogtegegevens die eerder zijn ingevlogen

zijn onvolkomenheden geconstateerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de verwerking van de gegevens vertraging heeft opgelopen.

Geodelta onderzoekt of de hoogteverschillen tussen AHN3 en AHN4 nauwkeuriger kunnen worden weergegeven door de systematische effecten uit beide versies weg te rekenen. Daardoor ontstaat een verschilplaatje dat een beter beeld geeft van daadwerkelijk opgetreden verschillen. Die verschillen kunnen veroorzaakt zijn door o.a. bodembeweging, veranderingen die door de mens zijn aangebracht, of door meetfouten. We gaan binnenkort bekijken hoe we deze data kunnen publiceren en hoe we daarover moeten communiceren zodat de data op een juiste manier gebruikt gaat worden.

Beeldmateriaal: De inwinning van de data is afgerond. We zijn begonnen met het verwerken van de data. Dit gaat over het algemeen volgens planning. De quick ortho-foto's van heel Nederland zijn al beschikbaar. Dat geldt ook voor een groot deel van de definitieve ortho-foto's zijn beschikbaar.

Dynamisch aankoopstelsel: Het systeem is opgetuigd. In het dynamisch aankoopstelsel staan leveranciers geregistreerd in verschillende categorieën. AHN en Beeldmateriaal, maar ook andere genoemde organisaties kunnen een opdracht publiceren en hiermee makkelijk een leverancier vinden. Door het systeem worden veel administratieve taken overbodig. De aanbesteding wordt hierdoor laagdrempeliger en de doorlooptijd een stuk korter.

8.3 Programma 14 Informatiehuis Water

Waterbeheerders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid van water en andere organisaties en burgers dragen hieraan bij. Zij kunnen hiervoor continu beschikken over eenduidige en betrouwbare waterinformatie. Het Informatiehuis Water maakt die op een eenvoudige en efficiënte manier toegankelijk. Het Informatiehuis ontzorgt waterbeheerders en beleidsmakers bij het uitwisselen van waterinformatie.



Wat willen we bereiken?

Het Informatiehuis Water ontzorgt waterbeheerders en beleidsmakers bij het uitwisselen van waterinformatie door:

- Waterbeheerders kunnen beschikken over een actuele en toekomstbestendige Aquo-standaard, waarmee de efficiënte en eenvoudige uitwisseling van waterdata mogelijk is.
- Het Waterkwaliteitsportaal, Waterveiligheidsportaal en Droogteportaal geven waterbeheerders inzicht in de waterkwaliteit, waterveiligheid en grondwaterstand.
- Waterbeheerders worden ondersteund bij (inter)nationale rapportageverplichtingen m.b.v. de Landelijke Enquête Waterkwaliteit en KRW-toestandsbepaling.
- De Digitale Delta API community bevordert toepassing van de Aquo-standaard en de uitwisseling van gegevens volgens de FAIR-principes.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Aquo-standaard: In juli 2023 is Update 2023-06 doorgevoerd. Het Aquo-team is weer op sterkte doordat er afgesproken capaciteit beschikbaar komt vanuit Rijkswaterstaat.

Waterkwaliteitsportaal, Waterveiligheidsportaal en Droogteportaal: De doorontwikkeling van het Waterkwaliteitsportaal is gestart. De eerste ICT-bouwstenen bij RWS zijn ingericht. De nieuwe applicatiebeheerder heeft een eerste versie van de Aquo-kit in productie genomen. Hierin zijn beveiligings-

issues opgelost. Kleine fouten worden hersteld.

De eerste 4 sprints voor de doorontwikkeling van het WVP zijn afgerond. Met HWBP zijn afspraken gemaakt over het beschikbaar maken van aanvullend budget. Hiermee wordt de beveiliging van het portaal verbeterd. Besloten is het beheer van het Droogteportaal door de Projectgroep Droogte Zandgronden in 2024 door te zetten. In 2024 wordt opnieuw bekeken of een offerte-uitvraag voor het beheer nodig is.

Landelijke Enquête Waterkwaliteit: Door vrijwel alle waterbeheerders tijdig afgerond. IHW ondersteunde bij het aanleveren van de ongeveer 2,5 miljoen fysisch chemische en 0,5 miljoen biologische gegevens conform de Aquo-standaard.

KRW-toestandsbeoordeling: door de meeste waterbeheerders volgens planning uitgevoerd en de oplevering van overige KRW-informatieproducten is afgerond. De bevindingen van de gebruikersondersteuning worden geëvalueerd met de waterbeheerders.

Slim watermanagement en Digitale Delta API's: Het inkooptraject voor een quick scan bij de waterschappen loopt. Hiermee wordt de toepassing van de Aquo-standaard, FAIR-principes en API's onderzocht. Het Informatiehuis Water zorgt vervolgens voor de integratie van de Digitale Delta API.

Bedrijfsvoering: IHW heeft een nieuwe huisstijl. Deze draagt bij aan een professioneler uitstraling. Gelijktijdig worden verbeteringen ten behoeve van digitale toegankelijkheid doorgevoerd. De voorbereiding van een evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst is in gang gezet.

8.4 Programma 15 Kassiersfunctie

De 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 sector te maken te hebben.



Wat willen we bereiken?

Optimaal gebruik van het juridische construct het Waterschapshuis voor efficiënter en effectiever contractmanagement. Het creëren van een stabielere begroting door gebruik te maken van het zogenaamde initiatiefbudget. Met dit initiatiefbudget wordt financiële ruimte gecreëerd om nieuwe projecten op te starten op basis van een sectorbrede prioritering.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben volledig voldaan aan onze verplichtingen als kassiersfunctie.

Aanbesteding Hardware: In de afgelopen periode is op verzoek van een aantal waterschappen een inventarisatie uitgevoerd naar de actuele staat van de bij de waterschappen in gebruik zijnde TMX hardware. Daaruit is gebleken dat bij een deel van de waterschappen een behoefte is aan nieuwe TMX hardware om de continuïteit in de projecten te kunnen waarborgen. Er wordt een aanbesteding gestart om TMX hardware in te kopen.

Business case: Continuïteit waarborgen van TMX: In de afgelopen periode is samen de betrokken waterschappen gekeken naar de wijze waarop de beheersituatie voor de korte, de middellange en de lange termijn kan / moet worden ingevuld. Gebleken is dat de deelnemende waterschappen geen eenduidig beeld hebben van de uit te voeren activiteiten op de middellange en de lange termijn:

- Een aantal waterschappen wil graag langdurig verder met TMX en dit systeem door ontwikkelen,
- Een aantal andere waterschappen zoekt actief naar andere oplossingen en
- Een aantal waterschappen hebben hierin nog geen keuze gemaakt.

Om te voorkomen dat er een patstelling ontstaat is gekeken naar wat de deelnemende waterschappen verbindt, namelijk de continuïteitsborging.

Het borgen van de continuïteit geeft ruimte om te komen tot een oplossing voor de middellange en lange termijn. Voor het uitwerken van diverse toekomstscenario's ten aanzien van eventuele doorontwikkeling, vervanging etc. gaat verder onderzoek plaatsvinden.

Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen

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

9 Verwachte begrotingswijzigingen

9.1 Verwachte begrotingswijzigingen 2023

In de begroting 2023 is een indicatie gegeven van de te verwachten begrotingswijzigingen ten bedrage van € 5.327.456. In de 1^e en 2^e bestuursrapportage zijn reeds begrotingswijziging aangeboden. In onderstaand overzicht wordt weergegeven welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen reeds is verwerkt in de bestuursrapportages en welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen is bijgesteld.

Verloopoverzicht verwachte begrotingswijzigingen 2023	Bedrag in €
Geactualiseerde begroting 2023 (deel 4)	5.327.456
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP1	-2.275.989
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP2	1.891.462
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP3	-
Bij: bijstelling verwachtingen	-4.381.606
Nog te verwachten begrotingswijzigingen 2023	561.323

9.2 Verwachte bijstelling begroting 2024

Onderstaand overzicht laat de effecten zien van nieuwe DVO's op de primaire begroting van 2024. Hierin is nog geen rekening gehouden met de effecten van indexering en andere bijstellingen van de begroting.

Programma	Primaire begroting 2024	Verwachte bijstelling 2024	Verwachte actualisatie begroting 2024	Reden:
Programma 1. Bestuur en organisatie	4.733.788	0	4.733.788	
Programma 2. Kennis en verbinden	1.582.557	0	1.582.557	
<i>Subtotaal instandhouding</i>	6.316.345	0	6.316.345	
Programma 3. Innovatie en transformatie	1.400.000	0	1.400.000	
Programma 4. Digitale dienstverlening	1.837.448	19.100	1.856.548	Addendum CMS
Programma 5. Organisatie en samenwerking	2.724.211	155.000	2.879.211	Nieuwe DVO Uitbereiding Kenniscentrum
Programma 6. Informatie - datastromen	1.913.812	0	1.913.812	
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	1.771.362	1.150.000	2.921.362	Nieuwe DVO SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering
Programma 8. Waterveiligheid	289.717	75.000	364.717	Nieuwe DVO Dashboard zorgplicht
Programma 9. Watersysteem	794.594	1.041.099	1.835.693	Nieuwe DVO Informatieservice Bodemvocht en B&O NHI instrumentarium
Programma 10. Waterketen	2.689.133	451.825	3.140.958	Addendum z-info
Programma 11. Bedrijfsvoering	0	0	0	
Programma 12. SAW@	2.073.525	0	2.073.525	
Programma 13. Basisdata	1.876.086	0	1.876.086	
Programma 14. Informatiehuis water	2.265.817	0	2.265.817	
Programma 15. Kassiersfunctie	1.687.545	1.716.040	3.403.585	Nieuwe DVO Continuïteit TMX, LVO en aanbesteding hardware TMX
<i>Subtotaal projecten</i>	21.323.250	4.608.064	25.931.314	
Subtotaal	27.639.595	4.608.064	32.247.659	

10 Bijlagen

10.1 Bijlage 1: Status kleur en betekenis

Status	Betekenis
GROEN	Statuskleur groen is van toepassing wanneer er geen statuskleur rood of geel toegekend kan worden én voldaan wordt aan alle onderstaande criteria: -Tijd: De uitvoering loopt conform planning en het resultaat wordt tijdig behaald. Of: overschrijdingen in de tijd zijn goedgekeurd en doen geen afbreuk aan de kwaliteit. -Geld: De budgettaire kaders worden niet overschreden. Of: budgetoverschrijdingen zijn goedgekeurd, doen geen afbreuk aan de kwaliteit en leiden tot hogere bijdragen van de deelnemers om de kosten te dekken. -Kwaliteit: Het beoogde resultaat wordt inhoudelijk bereikt. De risico's zijn in beeld, maar zijn nog niet opgetreden. Voor de risico's zijn effectieve beheersmaatregelen gedefinieerd.
GEEL	Statuskleur geel is van toepassing wanneer er geen statuskleur rood toegekend kan worden én minimaal één van de volgende situaties zich voordoet: -Tijd: De uitvoering is vertraagd, bijsturing is reeds ingezet. De bijsturing zal naar verwachting effectief kunnen zijn. -Geld: Er zijn budgetoverschrijdingen, maar deze kunnen door bijsturen wellicht nog gecompenseerd worden. Een overschrijding van maximaal 5% van de begroting is acceptabel, mits dit kan worden opgevangen binnen het programma. -Kwaliteit: De haalbaarheid van het verwachte resultaat is discutabel, maar heeft (nog) geen consequenties voor de producten. De geïnventariseerde risico's treden op of het is zeer waarschijnlijk dat de risico's zullen optreden. De beheersmaatregelen worden ingezet, maar het is onzeker of dit afdoende is om de risico's te reduceren.
ROOD	Statuskleur rood is van toepassing wanneer minimaal één van de volgende situaties zich voordoet: -Tijd: De uitvoering is dusdanig vertraagd dat de beoogde doelstelling niet wordt gehaald. Er heeft nog geen bijsturing plaatsgevonden of bijsturing is niet mogelijk. -Geld: Er zijn budgetoverschrijdingen die niet gecompenseerd worden door hogere bijdragen. -Kwaliteit: Het beoogde eindresultaat wordt niet gehaald. Eén of meerdere van de geïnventariseerde risico's treden op. De beheersmaatregelen zijn niet afdoende om risico's te reduceren.

10.2 Bijlage 2: Financieel overzicht kolommen verklaard

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

10.3 Bijlage 3: Lijst met afkortingen

A&S	Architectuur en Standaarden
AB	Algemeen bestuur
ABC	Aanvraag businesscase
AHN	Actueel Hoogtebestand Nederland
AP	Autoriteit Persoonsgegevens
API	Application Programming Interface
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AWK	Applicatielandschap Afvalwaterketen
B&O	Beheer en onderhoud
BAG	Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BAW+	Bestuursakkoord water
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBVW	Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen
BC	Business case
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BHV	Bedrijfs hulpverlening
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Deze overheidsbrede, risico-gestuurde baseline vervangt alle afzonderlijke baselines binnen de overheid, waaronder de BIWA.
BIWA	Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen
BM	Beeldmateriaal
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BRT	Basisregistratie Topografie
BT	Beleidsteam
BVZ	Bedrijfsvergelijking Zuiverings Beheer
CDO	Chief Digital Officer
CBCF	Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (UvW)
CDL	Centrale Data laag
CERT-WM	Computer Emergency Response Team Watermanagement, een team dat samen met Rijkswaterstaat gespecialiseerd is in het ontdekken, onderzoeken en afslaan van cyberaanvallen. Alle waterschappen zijn hier op aangesloten.
CISO	Chief Information Security Officer
CIW	Coördinatoren Informatieveiligheid Waterschappen
CMMI	Capability Maturity Model Integration
CMS	Content Management Systeem
CoPWA	Community of Practice Waterschapsarchitecten (werkgroep voor WILMA)

CPW	Coördinatoren Privacy Waterschappen
CSIR	Cybersecurity implementatierichtlijnen
CT	Coördinatieteam
CVDR	Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving
CWW	Coördinatoren Wet Open Overheid
DAB	Digitale Aangifte Bedrijven
DAM	Dijkanalyse Module
DAMO	Data Afspraken Modelmatig Ondersteund
DAP	Dossier Afspraken en Procedures
DB	Dagelijks bestuur
DDSC	Dijk Data Service Center
DIV	Documentaire Informatie Voorziening
DPIA	Data Protection Impact Assessment
DROP	Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DOO	Digitale ondersteuning Omgevingswet
DVH	Dienstverleningshandvest
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EA	Europese aanbesteding
e-HRM	Electronic Human Relation Management
ESRI	Geografisch informatie systeem applicaties
FG	Functionaris gegevensbescherming
FTE	fulltime-equivalent
FuWa	Functiebeschrijvingen waterschappen
GDI	Generieke Digitale Infrastructuur
GIS	Geografisch informatie systeem
GKW	Gegevensknooppunt waterschappen
GO	Gebruikersoverleg
Govroam	Government roaming
Gr	Gemeenschappelijke regeling
GVOP	Gemeenschappelijke Voorziening Overheidspublicaties
GWSW	GegevensWoordenboek Stedelijk Water
HKP	Hoofdkostenplaats
HRM	Human Resource Management
HWBP	Hoogwaterbeschermingsprogramma
hWh	Het Waterschapshuis

IBDS	Programma Interbestuurlijke datastrategie
ICT	Informatie, Communicatie en Technologie
ICTU	ICT uitvoeringsorganisatie
IHW	Informatiehuis Water
IM	Informatiemodel
IMKL	Informatiemodel Kabels en Leidingen
IMWA	Informatiemodel Water
INSPIRE	Infrastructure for Spatial Information in the European Community
IPM	Integraal Project Management
IPO	Interprovinciaal Overlegorgaan
IPv6	Internet Protocol versie 6
IRC	Internationaal Radar Composiet
IRIS	Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem
IV	Informatievoorziening
KIDO	Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden
KING	Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten
KP	Kostenplaats
KPI	Key Performance Indicators
KRW	Kaderrichtlijn Water
LAWA	Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen
LIS	Leidingen informatiesysteem
LOFGW	Landelijke Overleg voor functionarissen gegevensbescherming van de waterschappen
LOVH	Landelijk Overleg Vergunningverlening en Handhaving
LvL	Laan van de Leefomgeving
NBPW	Nationaal Bestand Primaire Waterkeringen
NCSC	Nationaal Cyber Security Centrum
NDFF	Nationale Databank Flora en Fauna
NEN	Nederlandse Norm
NHI	Nederlands Hydrologisch Instrumentarium
NOK	Nadere overeenkomst
NORA	Nederlandse Overheid Referentie Architectuur
NUP	Nationaal UitvoeringsProgramma
NWB	Nederlandse Waterschapsbank
OBDO	Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid
OGT	Opdrachtgeverstafel
OLO	Omgevingsloket Online

OOMHD	Opslag en Ontsluiting Meteorologische en Hydrologische Data
P&ID's	Proces & Instrumentatie Diagrammen
P&O	Personeel en organisatie
PA	Procesautomatisering
PDC	producten en diensten catalogus
PDCA	Plan Do Check Act
PDOK	Publieke Dienstverlening op Kaart
PEC	Proces Eigenaren Commissie VTH
PIA	Privacy Impact Assessment
PIO	Projectleidersoverleg Implementatie Omgevingswet (ter ondersteuning van DSO)
POC	Proof of Concept
PSA	Project Start Architectuur
PSU	Project start up
PvE	Programma van eisen
QBWat	softwarepakket voor metingen water
RLMI	Regionale en Landelijke Modelinstrumentaria
RODC	Rijksoverheid Datacenter
ROR	Richtlijn OverstromingsRisico
RWS	Rijkswaterstaat
RWS CIV	Rijkswaterstaat Centrale informatievoorziening
RWZI	Rioolwaterzuiveringen
SAT DATA	Satelliet data
SAW	Sectorale arbeidsvoorwaarden waterschappen
SAW@	Samenwerking Waterbeheer Rijkswaterstaat en waterschappen
SD	secretaris-directeur
SDG	Single Digital Gateway
S.E.	System Engineering
SLA	Service Level Agreement
SOK	Samenwerkingsovereenkomst
STOWA	Stichting Toegepast Onderzoek Water
TMB	Team Muskusratten Bestrijding
TNO	Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
TPOD	Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten
UO	Uitvoerend Overleg
UOT	Uitvoerend Overleg Tafel (de gemandateerde opdrachtgevers)
UvW	Unie van Waterschappen

VDW	Vereniging Directeuren Waterschappen
VTH	Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
VvZB	Vereniging van Zuiveringsbeheerders
Watis	Waterinformatiesysteem
WEB	Wet Elektronische Bekendmakingen
WIBON	Wet Informatieuitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
Wilma	Referentiearchitectuur van de waterschappen
WION	Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
WIWB	Weer Informatie Water Beheer
WKP	Water Kwaliteitsportaal
WMB	Werkgroep Muskusratten Bestrijding
WNT	Wet Normering Topinkomens
Woo	Wijzigingswet Wet open overheid
WS	Waterschap
WSS	WaterSchadeSchatter
WSWC	Wilma Software catalogus
WTI	Wettelijk Toetings Instrumentarium
WVP	Waterveiligheidsportaal
Z-info	Zuiveringsinformatiesysteem
ZTC	Zaaktypecatalogus