

Bijlage bestuursrapportage 2023-2 *Projectverantwoording*

Het Waterschapshuis

Kenmerk:

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

Inhoud

1.1	Bijlage 1: Begrotingswijziging per deelnemer	2
1.2	Bijlage 2: Saldo jaareindeverwachting 2023 en 3e gewijzigde begroting per deelnemer	6
1.3	Bijlage 3: Detailrapportage projectverantwoording programma's	24

1.1 Bijlage 1: Begrotingswijziging per deelnemer

BERAP 2 2023	03.0000/215	03.0000/216	03.0000/220	04.0000/162	04.0000/163	04.0000/260	05.0000/563	06.0000/401	06.0000/402
	Innoveren	Leren	DEEP III	B&O e-HRM	e-HRM basisfunctionaliteiten	CMS	Aanbesteding Standaard Software	Pijler 1	Pijler 2
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	DEELNEMERS	VERLOON	VERLOON	VAST	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	-	-400	-6.794	-34.334	-	-842	-4.153	-2.486
AGV/Waternet	-	-	-400	-	-	-	-1.131	-5.578	-3.339
Brabantse Delta	-4.286	-2.143	-1.200	-6.109	-30.876	1.900	-893	-4.406	-2.638
De Dommel	-	-	-1.200	-5.992	-30.283	1.900	-796	-3.928	-2.351
De Stichtse Rijnlanden	-4.286	-2.143	-	-	-	-	-866	-4.275	-2.559
Delfland	-4.286	-2.143	-1.600	-6.002	-30.332	-	-1.229	-6.066	-3.631
Drents Overijsselse Delta	-4.286	-2.143	-2.400	-7.400	-37.397	1.900	-825	-4.069	-2.436
Fryslân	-4.286	-2.143	-3.200	-	-	-	-937	-4.622	-2.767
Hollands Noorderkwartier	-4.286	-2.143	-2.000	-	-	-	-1.207	-5.953	-3.564
Hollandse Delta	-4.286	-2.143	-	-6.872	-34.729	1.900	-1.037	-5.119	-3.064
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-	-	-701	-3.459	-2.071
Limburg	-4.286	-2.143	-	-4.800	-	-	-961	-4.744	-2.840
Noorderzijlvest	-4.286	-2.143	-400	-3.500	-17.686	-	-656	-3.234	-1.936
Rijn en IJssel	-	-	-400	-5.112	-25.837	-	-764	-3.769	-2.256
Rijnland	-4.286	-2.143	-400	-8.514	-43.028	-	-1.153	-5.691	-3.407
Rivierenland	-	-	-	-12.512	-	1.900	-1.077	-5.316	-3.182
Scheldestromen	-	-	-	-5.484	-27.714	-	-739	-3.647	-2.183
Schieland en de Krimpenerwaard	-4.286	-2.143	-1.200	-4.037	-20.403	-	-735	-3.628	-2.172
Vallei en Veluwe	-4.286	-2.143	-2.800	-6.647	-33.593	-	-916	-4.519	-2.705
Vechtstromen	-4.286	-2.143	-2.000	-5.591	-28.257	-	-851	-4.200	-2.514
Zuiderzeeland	-4.286	-2.143	-	-3.539	-	1.900	-684	-3.375	-2.020
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-1.095	-5.533	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-400	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-60.000	-30.000	-20.000	-100.000	-400.000	11.400	-19.000	-93.750	-56.121

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

BERAP 2 2023	06.0000/404	07.0000/010	07.0000/013	07.0000/014	07.0000/015	07.0000/023	08.0000/005	08.0000/200	08.0000/440
	Pijler 4	Programmasturing en interne hWh kosten	CERT-WM	Ontwikkeling kaders	Vooronderzoek	SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering	Ontwikkelbudget voor verkenningen zorgplicht	Dashboard Zorgplicht	Marktverkenning Vangstregistratie V4
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55
Aa en Maas	-2.215	-886	-3.323	-886	-443	-6.202	-2.215	2.941	2.215
AGV/Waternet	-2.974	-1.190	-4.463	-1.190	-595	-8.330	-2.975	2.941	2.975
Brabantse Delta	-2.350	-940	-3.525	-940	-470	-6.580	-2.350	2.941	2.350
De Dommel	-2.095	-838	-3.143	-838	-419	-5.866	-2.095	-	2.095
De Stichtse Rijnlanden	-2.280	-912	-3.420	-912	-456	-6.384	-2.280	2.941	2.280
Delfland	-3.234	-1.294	-4.853	-1.294	-647	-9.058	-3.235	2.941	3.235
Drents Overijsselse Delta	-2.170	-868	-3.255	-868	-434	-6.076	-2.170	2.941	2.170
Fryslân	-2.465	-986	-3.698	-986	-493	-6.902	-2.465	2.941	2.465
Hollands Noorderkwartier	-3.174	-1.270	-4.763	-1.270	-635	-8.890	-3.175	2.941	3.175
Hollandse Delta	-2.730	-1.092	-4.095	-1.092	-546	-7.644	-2.730	2.941	2.730
Hunze en Aa's	-1.845	-738	-2.768	-738	-369	-5.166	-1.845	-	1.845
Limburg	-2.530	-1.012	-3.795	-1.012	-506	-7.084	-2.530	2.941	2.530
Noorderzijlvest	-1.725	-690	-2.588	-690	-345	-4.830	-1.725	-	1.725
Rijn en IJssel	-2.010	-804	-3.015	-804	-402	-5.628	-2.010	2.941	2.010
Rijnland	-3.034	-1.214	-4.553	-1.214	-607	-8.498	-3.035	2.941	3.035
Rivierenland	-2.834	-1.134	-4.253	-1.134	-567	-7.938	-2.835	2.941	2.835
Scheldestromen	-1.945	-778	-2.918	-778	-389	-5.446	-1.945	2.941	1.945
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.935	-774	-2.903	-774	-387	-5.418	-1.935	2.941	1.935
Vallei en Veluwe	-2.410	-964	-3.615	-964	-482	-6.748	-2.410	2.941	2.410
Vechtstromen	-2.240	-896	-3.360	-896	-448	-6.272	-2.240	-	2.240
Zuiderzeeland	-1.800	-720	-2.700	-720	-360	-5.040	-1.800	2.941	1.800
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-49.991	-20.000	-75.000	-20.000	-10.000	-140.000	-50.000	50.000	50.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

BERAP 2 2023	09.0000/001	09.0000/200	09.0000/403	09.0000/404	09.0000/908	09.0000/945	10.0000/001	10.0000/500	10.0000/501
	Ontwikkelbudg et watersysteem	BC voortzetting Digitale watertoets	BC B&O NHI- instrumenten	Infomatiesservic e bodemvocht	OOMHD (Meteo en Hydro-Data)	Perceelwijzer	Ontwikkelbudg et waterketen	O-info	RWZI-Online
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-1.772	1.772	5.316	-6.388	-6.645	177	-577	-	-1.638
AGV/Waternet	-2.380	2.380	7.140	-8.569	-8.925	238	-775	-	-2.200
Brabantse Delta	-1.880	1.880	5.640	-6.766	-7.050	188	-612	-	-1.738
De Dommel	-1.676	1.676	5.028	-6.035	-6.285	168	-546	613	-1.549
De Stichtse Rijnlanden	-1.824	1.824	5.472	-6.564	-6.840	182	-594	-	-1.686
Delfland	-2.588	2.588	7.764	-9.318	-9.705	259	-843	-	-2.392
Drents Overijsselse Delta	-1.736	1.736	5.208	-6.258	-6.510	174	-565	-	-1.605
Fryslân	-1.972	1.972	5.916	-7.097	-7.395	197	-642	-	-1.823
Hollands Noorderkwartier	-2.540	2.540	7.620	-	-9.525	254	-827	-	-2.348
Hollandse Delta	-2.184	2.184	6.552	-7.861	-8.190	218	-711	-	-2.019
Hunze en Aa's	-1.476	1.476	4.428	-	-5.535	148	-481	-	-1.364
Limburg	-2.024	2.024	6.072	-7.293	-7.590	202	-659	738	-1.871
Noorderzijlvest	-1.380	1.380	4.140	-4.973	-5.175	138	-449	-	-1.276
Rijn en IJssel	-1.608	1.608	4.824	-5.789	-6.030	161	-524	589	-1.486
Rijnland	-2.428	2.428	7.284	-8.736	-9.105	243	-791	881	-2.244
Rivierenland	-2.268	2.268	6.804	-8.162	-8.505	227	-738	824	-2.097
Scheldestromen	-1.556	1.556	4.668	-5.604	-5.835	156	-507	-	-1.438
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.548	1.548	4.644	-	-5.805	155	-504	-	-1.431
Vallei en Veluwe	-1.928	1.928	5.784	-6.936	-7.230	193	-628	702	-1.782
Vechtstromen	-1.792	1.792	5.376	-6.454	-6.720	179	-583	655	-1.657
Zuiderzeeland	-1.440	1.440	4.320	-5.197	-5.400	144	-469	-	-1.331
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-40.000	40.000	120.000	-124.000	-150.000	4.000	-13.024	5.000	-36.976

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

BERAP 2 2023	10.0000/820	10.0000/866	10.0000/867	10.0000/868	12.0000/728	15.0000/001	15.0000/601	15.0000/602	
	Z-info	Gem. P&ID's	SE Tooling	Inzicht in prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Systemen	B&O SAW@ bijdrage waterschappen	Initiatiefbudget OGT	Business case TMX	Aanbesteding Hardware TMX	Totaal per deelnemer
Kostenverdeelsleutel	ONTWERP	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55	CONFIGURATIES	
Aa en Maas	-13.282	-	-	-28.230	-6.203	-5.714	4.011	5.559	-113.635
AGV/Waternet	-18.309	-	-	-	-8.288	-5.714	-	-	-71.650
Brabantse Delta	-11.639	-	-	-29.973	-6.570	-5.714	4.251	5.559	-116.937
De Dommel	-13.024	-	-	-	-5.873	-5.714	3.786	14.291	-70.989
De Stichtse Rijnlanden	-12.383	-	-	-	-	-5.714	-	-	-53.678
Delfland	-17.104	-	-	-	-	-5.714	-	-	-109.781
Drents Overijsselse Delta	-10.217	-6.605	-9.170	-27.650	-	-5.714	-	-	-138.695
Fryslân	-	-	-	-	-	-5.714	-	7.939	-39.161
Hollands Noorderkwartier	-15.506	-	-13.450	-	-8.828	-5.714	5.754	19.835	-58.947
Hollandse Delta	-16.092	-	-11.560	-34.971	-7.613	-5.714	-	-	-157.568
Hunze en Aa's	-	-	-7.780	-	-	-5.714	-	-	-34.153
Limburg	-18.763	-	-10.720	-32.384	-7.073	-5.714	4.584	15.084	-98.157
Noorderzijlvest	-6.262	-	-	-	-4.860	-5.714	-	-	-69.138
Rijn en IJssel	-11.190	-	-8.490	-	-	-5.714	-	-	-81.509
Rijnland	-18.704	-9.265	-12.860	-	-	-5.714	-	-	-143.812
Rivierenland	-14.587	-8.645	-	-	-7.898	-5.714	-	-	-83.597
Scheldestromen	-7.053	-	-	-	-	-5.714	-	-	-70.406
Schieland en de Krimpenerwaard	-6.275	-5.875	-8.170	-	-	-5.714	-	-	-76.828
Vallei en Veluwe	-17.935	-7.330	-10.190	-	-6.728	-5.714	4.359	5.559	-117.726
Vechtstromen	-15.654	-6.815	-	-	-	-5.714	-	-	-101.343
Zuiderzeeland	-6.023	-5.465	-7.610	-22.792	-5.070	-5.714	3.255	3.172	-76.725
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.628
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-400
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-250.000	-50.000	-100.000	-176.000	-75.000	-120.000	30.000	77.000	-1.891.462

1.2 Bijlage 2: Saldo jaareindeverwachting 2023 en 3e gewijzigde begroting per deelnemer

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP2	Programma 1. Bestuur en organisatie								
	01.0000/015	01.0000/020	01.0000/030	01.0000/040	01.0000/052	01.0000/054	01.0000/056	01.0000/058	01.0000/055
	Werkplek	Kantoorautomat isering	Facilitair	P&O	Organisatie directie	Organisatie ondersteuning	Organisatie capaciteitsman agement	Organisatie financiën	Organisatie inkoop
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-3.544	-4.430	1.329	2.215	8.860	8.860	6.202	14.176	3.766
AGV/Waternet	-4.760	-5.950	1.785	2.975	11.900	11.900	8.330	19.040	5.058
Brabantse Delta	-3.760	-4.700	1.410	2.350	9.400	9.400	6.580	15.040	3.995
De Dommel	-3.352	-4.190	1.257	2.095	8.380	8.380	5.866	13.408	3.562
De Stichtse Rijnlanden	-3.648	-4.560	1.368	2.280	9.120	9.120	6.384	14.592	3.876
Delfland	-5.176	-6.470	1.941	3.235	12.940	12.940	9.058	20.704	5.500
Drents Overijsselse Delta	-3.472	-4.340	1.302	2.170	8.680	8.680	6.076	13.888	3.689
Fryslân	-3.944	-4.930	1.479	2.465	9.860	9.860	6.902	15.776	4.191
Hollands Noorderkwartier	-5.080	-6.350	1.905	3.175	12.700	12.700	8.890	20.320	5.398
Hollandse Delta	-4.368	-5.460	1.638	2.730	10.920	10.920	7.644	17.472	4.641
Hunze en Aa's	-2.952	-3.690	1.107	1.845	7.380	7.380	5.166	11.808	3.137
Limburg	-4.048	-5.060	1.518	2.530	10.120	10.120	7.084	16.192	4.301
Noorderzijlvest	-2.760	-3.450	1.035	1.725	6.900	6.900	4.830	11.040	2.933
Rijn en IJssel	-3.216	-4.020	1.206	2.010	8.040	8.040	5.628	12.864	3.417
Rijnland	-4.856	-6.070	1.821	3.035	12.140	12.140	8.498	19.424	5.160
Rivierenland	-4.536	-5.670	1.701	2.835	11.340	11.340	7.938	18.144	4.820
Scheldestromen	-3.112	-3.890	1.167	1.945	7.780	7.780	5.446	12.448	3.307
Schieland en de Krimpenerwaard	-3.096	-3.870	1.161	1.935	7.740	7.740	5.418	12.384	3.290
Vallei en Veluwe	-3.856	-4.820	1.446	2.410	9.640	9.640	6.748	15.424	4.097
Vechtstromen	-3.584	-4.480	1.344	2.240	8.960	8.960	6.272	14.336	3.808
Zuiderzeeland	-2.880	-3.600	1.080	1.800	7.200	7.200	5.040	11.520	3.060
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-80.000	-100.000	30.000	50.000	200.000	200.000	140.000	320.000	85.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP2	Programma 1. Bestuur en organisatie								
	01.0000/062	01.0000/064	01.0000/066	01.0000/090	01.0000/205	01.0000/206	01.0000/202	01.0000/203	01.0000/204
	BIO	Privacy	Communicatie	Salariskosten	Bestuur	Bestuurs ondersteuning	Veilige werkomgeving	Professionele organisatie	Zichtbaarheid
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-443	-310	4.430	-4.430	-	1.108	-	1.108	-1.108
AGV/Waternet	-595	-417	5.950	-5.950	-	1.488	-	1.488	-1.488
Brabantse Delta	-470	-329	4.700	-4.700	-	1.175	-	1.175	-1.175
De Dommel	-419	-293	4.190	-4.190	-	1.048	-	1.048	-1.048
De Stichtse Rijnlanden	-456	-319	4.560	-4.560	-	1.140	-	1.140	-1.140
Delfland	-647	-453	6.470	-6.470	-	1.618	-	1.618	-1.618
Drents Overijsselse Delta	-434	-304	4.340	-4.340	-	1.085	-	1.085	-1.085
Fryslân	-493	-345	4.930	-4.930	-	1.233	-	1.233	-1.233
Hollands Noorderkwartier	-635	-445	6.350	-6.350	-	1.588	-	1.588	-1.588
Hollandse Delta	-546	-382	5.460	-5.460	-	1.365	-	1.365	-1.365
Hunze en Aa's	-369	-258	3.690	-3.690	-	923	-	923	-923
Limburg	-506	-354	5.060	-5.060	-	1.265	-	1.265	-1.265
Noorderzijlvest	-345	-242	3.450	-3.450	-	863	-	863	-863
Rijn en IJssel	-402	-281	4.020	-4.020	-	1.005	-	1.005	-1.005
Rijnland	-607	-425	6.070	-6.070	-	1.518	-	1.518	-1.518
Rivierenland	-567	-397	5.670	-5.670	-	1.418	-	1.418	-1.418
Scheldestromen	-389	-272	3.890	-3.890	-	973	-	973	-973
Schieland en de Krimpenerwaard	-387	-271	3.870	-3.870	-	968	-	968	-968
Vallei en Veluwe	-482	-337	4.820	-4.820	-	1.205	-	1.205	-1.205
Vechtstromen	-448	-314	4.480	-4.480	-	1.120	-	1.120	-1.120
Zuiderzeeland	-360	-252	3.600	-3.600	-	900	-	900	-900
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-10.000	-7.000	100.000	-100.000	-	25.000	-	25.000	-25.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP2	Programma 2. Kennis en verbinden				
	02.0000/212	02.0000/235	02.0000/017	02.0000/018	02.0000/610
	Kennis delen & Verbinden	Onder steuning OGT / I-platform	Strategienota OGT	Kwaliteitsborgin g	Vergader centrum
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-5.316	1.551	443	1.994	-2.215
AGV/Waternet	-7.140	2.083	595	2.678	-2.975
Brabantse Delta	-5.640	1.645	470	2.115	-2.350
De Dommel	-5.028	1.467	419	1.886	-2.095
De Stichtse Rijnlanden	-5.472	1.596	456	2.052	-2.280
Delfland	-7.764	2.265	647	2.912	-3.235
Drents Overijsselse Delta	-5.208	1.519	434	1.953	-2.170
Fryslân	-5.916	1.726	493	2.219	-2.465
Hollands Noorderkwartier	-7.620	2.223	635	2.858	-3.175
Hollandse Delta	-6.552	1.911	546	2.457	-2.730
Hunze en Aa's	-4.428	1.292	369	1.661	-1.845
Limburg	-6.072	1.771	506	2.277	-2.530
Noorderzijlvest	-4.140	1.208	345	1.553	-1.725
Rijn en IJssel	-4.824	1.407	402	1.809	-2.010
Rijnland	-7.284	2.125	607	2.732	-3.035
Rivierenland	-6.804	1.985	567	2.552	-2.835
Scheldestromen	-4.668	1.362	389	1.751	-1.945
Schieland en de Krimpenerwaard	-4.644	1.355	387	1.742	-1.935
Vallei en Veluwe	-5.784	1.687	482	2.169	-2.410
Vechtstromen	-5.376	1.568	448	2.016	-2.240
Zuiderzeeland	-4.320	1.260	360	1.620	-1.800
RWS CIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	-120.000	35.000	10.000	45.000	-50.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP2	Programma 3. Innovatie en transformatie				
	03.0000/213	03.0000/214	03.0000/215	03.0000/216	03.0000/220
	Programma- budget algemeen	Verbinden	Innoveren	Leren	DEEP III
	45/55	45/55	45/55	45/55	Deelname
Aa en Maas	1.108	-	-	-	300
AGV/Waternet	1.488	-	-	-	300
Brabantse Delta	1.175	-	-	-	900
De Dommel	1.048	-	-	-	900
De Stichtse Rijnlanden	1.140	-	-	-	-
Delfland	1.618	-	-	-	1.200
Drents Overijsselse Delta	1.085	-	-	-	1.800
Fryslân	1.233	-	-	-	2.400
Hollands Noorderkwartier	1.588	-	-	-	1.500
Hollandse Delta	1.365	-	-	-	-
Hunze en Aa's	923	-	-	-	-
Limburg	1.265	-	-	-	-
Noorderzijlvest	863	-	-	-	300
Rijn en IJssel	1.005	-	-	-	300
Rijnland	1.518	-	-	-	300
Rivierenland	1.418	-	-	-	-
Scheldestromen	973	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	968	-	-	-	900
Vallei en Veluwe	1.205	-	-	-	2.100
Vechtstromen	1.120	-	-	-	1.500
Zuiderzeeland	900	-	-	-	-
RWS CIV	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	300
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	25.000	-	-	-	15.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP2	Programma 4. Digitale dienstverlening						
	04.0000/001	04.0000/162	04.0000/163	04.0000/170	04.0000/175	04.0000/580	04.0000/260
	Ontwikkel- budget digitale dienstverlening	eHRM	eHRM 2.0	WOO	Single Digitale Gateway	Omgevingswet WS	CMS
	VAST	VERLOON	VERLOON	45/55	45/55	45/55	VAST
Aa en Maas	1.190	-	-	-	4.430	2.215	-
AGV/Waternet	1.190	-	-	-	5.950	2.975	-
Brabantse Delta	1.190	-	-	-	4.700	2.350	233
De Dommel	1.190	-	-	-	4.190	2.095	233
De Stichtse Rijnlanden	1.190	-	-	-	4.560	2.280	-
Delfland	1.190	-	-	-	6.470	3.235	-
Drents Overijsselse Delta	1.190	-	-	-	4.340	2.170	233
Fryslân	1.190	-	-	-	4.930	2.465	-
Hollands Noorderkwartier	1.190	-	-	-	6.350	3.175	-
Hollandse Delta	1.190	-	-	-	5.460	2.730	233
Hunze en Aa's	1.190	-	-	-	3.690	1.845	-
Limburg	1.190	-	-	-	5.060	2.530	-
Noorderzijlvest	1.190	-	-	-	3.450	1.725	-
Rijn en IJssel	1.190	-	-	-	4.020	2.010	-
Rijnland	1.190	-	-	-	6.070	3.035	-
Rivierenland	1.190	-	-	-	5.670	2.835	233
Scheldestromen	1.190	-	-	-	3.890	1.945	-
Schieland en de Krimpenerwaard	1.190	-	-	-	3.870	1.935	-
Vallei en Veluwe	1.190	-	-	-	4.820	2.410	-
Vechtstromen	1.190	-	-	-	4.480	2.240	-
Zuiderzeeland	1.190	-	-	-	3.600	1.800	233
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	25.000	-	-	-	100.000	50.000	1.400

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP2	Programma 5. Organisatie en samenwerking						
	05.0000/001	05.0000/561	05.0000/562	05.0000/563	05.0000/564	05.0000/565	05.0000/576
	Ontwikkel- budget	Kennis-centrum	Framework Microsoft	Aanbesteding standaard software	Software Reseller Onboarding & Beheer	Uitbereiding Kenniscentrum	Doorontwikkelin g en gebruik WILMA
	45/55	45/55	VAST	45/55	VAST	45/55	45/55
Aa en Maas	2.658	-7.531	-952	-	3.860	-5.309	2.215
AGV/Waternet	3.570	-10.115	-952	-	9.340	-7.130	2.975
Brabantse Delta	2.820	-7.990	-952	-	9.340	-5.632	2.350
De Dommel	2.514	-7.123	-952	-	-	-	2.095
De Stichtse Rijnlanden	2.736	-7.752	-952	-	9.340	-5.465	2.280
Delfland	3.882	-10.999	-952	-	9.340	-7.754	3.235
Drents Overijsselse Delta	2.604	-7.378	-952	-	9.340	-5.201	2.170
Fryslân	2.958	-8.381	-952	-	9.340	-5.908	2.465
Hollands Noorderkwartier	3.810	-10.795	-952	-	9.340	-7.610	3.175
Hollandse Delta	3.276	-9.282	-952	-	9.340	-6.543	2.730
Hunze en Aa's	2.214	-6.273	-952	-	9.340	-4.422	1.845
Limburg	3.036	-8.602	-952	-	9.340	-6.064	2.530
Noorderzijlvest	2.070	-5.865	-952	-	9.340	-4.134	1.725
Rijn en IJssel	2.412	-6.834	-952	-	9.340	-	2.010
Rijnland	3.642	-10.319	-952	-	9.340	-7.274	3.035
Rivierenland	3.402	-9.639	-952	-	9.340	-6.795	2.835
Scheldestromen	2.334	-6.613	-952	-	9.340	-4.662	1.945
Schieland en de Krimpenerwaard	2.322	-6.579	-952	-	9.340	-4.638	1.935
Vallei en Veluwe	2.892	-8.194	-952	-	9.340	-5.776	2.410
Vechtstromen	2.688	-7.616	-952	-	9.340	-5.369	2.240
Zuiderzeeland	2.160	-6.120	-952	-	9.340	-4.314	1.800
RWS CIV	-	-	-	-			
Unie van Waterschappen	-	-	-	-			
Derden inzake HWH	-	-	-	-	18.680		
Derden inzake IHW	-	-	-	-			
IPO	-	-	-	-			
Totaal	60.000	-170.000	-20.000	-	200.000	-110.000	50.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP2	Programma 5. Organisatie en samenwerking					
	05.0000/577	05.0000/825	05.0000/830	05.0000/905	05.0000/906	05.0000/907
	Software catalogus	Oracle TECH	Oracle Contract mgnt	Govroam	Govroam contractmanage ment	Aanbesteding Strategisch cloudpartner
	45/55	LICENTIE	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	3.101	-1.407	2.355	-471	-	2.658
AGV/Waternet	4.165	-	-	-	-	3.570
Brabantse Delta	3.290	-905	2.499	-500	-	2.820
De Dommel	2.933	-1.007	2.228	-446	-	2.514
De Stichtse Rijnlanden	3.192	-766	2.424	-485	-	2.736
Delfland	4.529	-1.312	3.440	-688	-	3.882
Drents Overijsselse Delta	3.038	-1.195	2.307	-461	-	2.604
Fryslân	3.451	-774	2.621	-524	-	2.958
Hollands Noorderkwartier	4.445	-1.299	3.376	-675	-	3.810
Hollandse Delta	3.822	-1.142	2.903	-581	-	3.276
Hunze en Aa's	2.583	-1.141	1.962	-392	-	2.214
Limburg	3.542	-975	2.690	-538	-	3.036
Noorderzijlvest	2.415	-1.116	1.834	-367	-	2.070
Rijn en IJssel	2.814	-1.363	2.137	-427	-	2.412
Rijnland	4.249	-833	3.227	-645	-	3.642
Rivierenland	3.969	-1.227	3.014	-603	-	3.402
Scheldestromen	2.723	-694	2.068	-414	-	2.334
Schieland en de Krimpenerwaard	2.709	-411	2.057	-411	-	2.322
Vallei en Veluwe	3.374	-887	2.562	-512	-	2.892
Vechtstromen	3.136	-726	2.382	-476	-	2.688
Zuiderzeeland	2.520	-820	1.914	-383	-	2.160
RWS CIV						
Unie van Waterschappen						
Derden inzake HWH						
Derden inzake IHW						
IPO						
Totaal	70.000	-20.000	50.000	-10.000	-	60.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP2	Programma 6. Informatie - datastromen			
	06.0000/401	06.0000/402	06.0000/403	06.0000/404
	Datastromen Pijler 1	Datastromen Pijler 2	Datastromen Pijler 3	Datastromen Pijler 4
	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	2.481	1.506	-	1.329
AGV/Waternet	3.332	2.023	-	1.785
Brabantse Delta	2.632	1.598	-	1.410
De Dommel	2.346	1.425	-	1.257
De Stichtse Rijnlanden	2.554	1.550	-	1.368
Delfland	3.623	2.200	-	1.941
Drents Overijsselse Delta	2.430	1.476	-	1.302
Fryslân	2.761	1.676	-	1.479
Hollands Noorderkwartier	3.556	2.159	-	1.905
Hollandse Delta	3.058	1.856	-	1.638
Hunze en Aa's	2.066	1.255	-	1.107
Limburg	2.834	1.720	-	1.518
Noorderzijlvest	1.932	1.173	-	1.035
Rijn en IJssel	2.251	1.367	-	1.206
Rijnland	3.399	2.064	-	1.821
Rivierenland	3.175	1.928	-	1.701
Scheldestromen	2.178	1.323	-	1.167
Schieland en de Krimpenerwaard	2.167	1.316	-	1.161
Vallei en Veluwe	2.699	1.639	-	1.446
Vechtstromen	2.509	1.523	-	1.344
Zuiderzeeland	2.016	1.224	-	1.080
RWS CIV				
Unie van Waterschappen				
Derden inzake HWH				
Derden inzake IHW				
IPO				
Totaal	56.000	34.000	-	30.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP2	Programma 7. Informatieveiligheid en privacy						
	07.0000/010	07.0000/011	07.0000/012	07.0000/013	07.0000/014	07.0000/015	07.0000/016
	Programmasturing en interne HWH kosten	Advies en kennis In-veiligheid	Advies en kennis Privacy	CERT-WM	Ontwikkeling kaders	Vooronderzoek	Project verhogen weerbaarheid PA
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	-	-	222	-	-	665
AGV/Waternet	-	-	-	298	-	-	893
Brabantse Delta	-	-	-	235	-	-	705
De Dommel	-	-	-	210	-	-	629
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	228	-	-	684
Delfland	-	-	-	324	-	-	971
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	217	-	-	651
Fryslân	-	-	-	247	-	-	740
Hollands Noorderkwartier	-	-	-	318	-	-	953
Hollandse Delta	-	-	-	273	-	-	819
Hunze en Aa's	-	-	-	185	-	-	554
Limburg	-	-	-	253	-	-	759
Noorderzijlvest	-	-	-	173	-	-	518
Rijn en IJssel	-	-	-	201	-	-	603
Rijnland	-	-	-	304	-	-	911
Rivierenland	-	-	-	284	-	-	851
Scheldestromen	-	-	-	195	-	-	584
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	194	-	-	581
Vallei en Veluwe	-	-	-	241	-	-	723
Vechtstromen	-	-	-	224	-	-	672
Zuiderzeeland	-	-	-	180	-	-	540
RWS CIV							
Unie van Waterschappen							
Derden inzake HWH							
Derden inzake IHW							
IPO							
Totaal	-	-	-	5.000	-	-	15.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP2	Programma 7. Informatieveiligheid en privacy						
	07.0000/017	07.0000/018	07.0000/019	07.0000/021	07.0000/023	07.0000/200	07.0000/220
	Project Audits	Project Keten	Project Risicomanagem ent	Oefenen IV&P	SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering	Opvang cyberincidenten IV collectief	Audit WPG
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	-	665	886	-	-222	-797
AGV/Waternet	-	-	893	1.190	-	-298	-1.071
Brabantse Delta	-	-	705	940	-	-235	-846
De Dommel	-	-	629	838	-	-210	-754
De Stichtse Rijnlanden	-	-	684	912	-	-228	-821
Delfland	-	-	971	1.294	-	-324	-1.165
Drents Overijsselse Delta	-	-	651	868	-	-217	-781
Fryslân	-	-	740	986	-	-247	-887
Hollands Noorderkwartier	-	-	953	1.270	-	-318	-1.143
Hollandse Delta	-	-	819	1.092	-	-273	-983
Hunze en Aa's	-	-	554	738	-	-185	-664
Limburg	-	-	759	1.012	-	-253	-911
Noorderzijlvest	-	-	518	690	-	-173	-621
Rijn en IJssel	-	-	603	804	-	-201	-724
Rijnland	-	-	911	1.214	-	-304	-1.093
Rivierenland	-	-	851	1.134	-	-284	-1.021
Scheldestromen	-	-	584	778	-	-195	-700
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	581	774	-	-194	-697
Vallei en Veluwe	-	-	723	964	-	-241	-868
Vechtstromen	-	-	672	896	-	-224	-806
Zuiderzeeland	-	-	540	720	-	-180	-648
RWS CIV							
Unie van Waterschappen							
Derden inzake HWH							
Derden inzake IHW							
IPO							
Totaal	-	-	15.000	20.000	-	-5.000	-18.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP2	Programma 8. Waterveiligheid			
	08.0000/005	08.0000/200	08.0000/435	08.0000/440
	Ontwikkelbudge t voor verkenningen zorgplicht	Dashboard Zorgplicht	Vangst registratie V3	Marktverkenning Vangstregistrati e V4
	45/55	VAST	45/55	45/55
Aa en Maas	2.215	-	-9.525	-
AGV/Waternet	2.975	-	-12.793	-
Brabantse Delta	2.350	-	-10.105	-
De Dommel	2.095	-	-9.009	-
De Stichtse Rijnlanden	2.280	-	-9.804	-
Delfland	3.235	-	-13.911	-
Drents Overijsselse Delta	2.170	-	-9.331	-
Fryslân	2.465	-	-10.600	-
Hollands Noorderkwartier	3.175	-	-13.653	-
Hollandse Delta	2.730	-	-11.739	-
Hunze en Aa's	1.845	-	-7.934	-
Limburg	2.530	-	-10.879	-
Noorderzijlvest	1.725	-	-7.418	-
Rijn en IJssel	2.010	-	-8.643	-
Rijnland	3.035	-	-13.051	-
Rivierenland	2.835	-	-12.191	-
Scheldestromen	1.945	-	-8.364	-
Schieland en de Krimpenerwaard	1.935	-	-8.321	-
Vallei en Veluwe	2.410	-	-10.363	-
Vechtstromen	2.240	-	-9.632	-
Zuiderzeeland	1.800	-	-7.740	-
RWS CIV				
Unie van Waterschappen				
Derden inzake HWH				
Derden inzake IHW				
IPO				
Totaal	50.000	-	-215.000	-

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP2	Programma 9. Watersysteem					
	09.0000/001	09.0000/101	09.0000/200	09.0000/402	09.0000/403	09.0000/404
	Ontwikkel- budget water- systeem	Realisatievoorstel Informatievoorziening Slim Watermanagem ent	BC voortzetting Digitale Watertoets	Waterschadeschatter	BC B&O NHI- instrumenten	Informatieservic e Bodemvocht
	45/55	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-665	-2.857	-	-	-1.506	-
AGV/Waternet	-893	-2.857	-	-	-2.023	-
Brabantse Delta	-705	-2.857	-	-	-1.598	-
De Dommel	-629	-2.857	-	-	-1.425	-
De Stichtse Rijnlanden	-684	-2.857	-	-	-1.550	-
Delfland	-971	-2.857	-	-	-2.200	-
Drents Overijsselse Delta	-651	-2.857	-	-	-1.476	-
Fryslân	-740	-2.857	-	-	-1.676	-
Hollands Noorderkwartier	-953	-2.857	-	-	-2.159	-
Hollandse Delta	-819	-2.857	-	-	-1.856	-
Hunze en Aa's	-554	-2.857	-	-	-1.255	-
Limburg	-759	-2.857	-	-	-1.720	-
Noorderzijlvest	-518	-2.857	-	-	-1.173	-
Rijn en IJssel	-603	-2.857	-	-	-1.367	-
Rijnland	-911	-2.857	-	-	-2.064	-
Rivierenland	-851	-2.857	-	-	-1.928	-
Scheldestromen	-584	-2.857	-	-	-1.323	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-581	-2.857	-	-	-1.316	-
Vallei en Veluwe	-723	-2.857	-	-	-1.639	-
Vechtstromen	-672	-2.857	-	-	-1.523	-
Zuiderzeeland	-540	-2.857	-	-	-1.224	-
RWS CIV						
Unie van Waterschappen						
Derden inzake HWH						
Derden inzake IHW						
IPO						
Totaal	-15.000	-60.000	-	-	-34.000	-

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP2	Programma 9. Watersysteem					
	09.0000/407	09.0000/419	09.0000/510	09.0000/908	09.0000/935	09.0000/945
	Productowner programma watersysteem	Hydamo-NHI	De Digitale Watertoets	OOMHD	SATDATA 3.0	Perceelwijzer
	45/55	45/55	VAST	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	1.994	-461	-	-	1.108	1.338
AGV/Waternet	2.678	-619	-	-	1.488	1.797
Brabantse Delta	2.115	-489	-	-	1.175	1.420
De Dommel	1.886	-436	-	-	1.048	1.266
De Stichtse Rijnlanden	2.052	-474	-	-	1.140	1.377
Delfland	2.912	-673	-	-	1.618	-
Drents Overijsselse Delta	1.953	-452	-	-	1.085	1.311
Fryslân	2.219	-513	-	-	1.233	1.489
Hollands Noorderkwartier	2.858	-661	-	-	1.588	-
Hollandse Delta	2.457	-568	-	-	1.365	-
Hunze en Aa's	1.661	-384	-	-	923	-
Limburg	2.277	-526	-	-	1.265	1.528
Noorderzijlvest	1.553	-359	-	-	863	-
Rijn en IJssel	1.809	-418	-	-	1.005	1.214
Rijnland	2.732	-632	-	-	1.518	1.834
Rivierenland	2.552	-590	-	-	1.418	1.713
Scheldestromen	1.751	-	-	-	973	-
Schieland en de Krimpenerwaard	1.742	-403	-	-	968	1.169
Vallei en Veluwe	2.169	-502	-	-	1.205	1.456
Vechtstromen	2.016	-466	-	-	1.120	-
Zuiderzeeland	1.620	-375	-	-	900	1.087
RWS CIV						
Unie van Waterschappen						
Derden inzake HWH						
Derden inzake IHW						
IPO						
Totaal	45.000	-10.000	-	-	25.000	20.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP2	Programma 10. Waterketen							
	10.0000/001	10.0000/500	10.0000/501	10.0000/820	10.0000/865	10.0000/866	10.0000/867	10.0000/868
	Ontwikkel- budget Waterketen	O-info	RWZI-Online	Z-info	BC Gezamenlijke prognoses AWK	Gem. P&Ids	SE Tooling	BC Meetgegevens Decentrale Sanitaire Systemen
	45/55	45/55	45/55	ONTWERP	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	332	-	-	-	-	-	-	-
AGV/Waternet	446	-	-	-	-	-	-	-
Brabantse Delta	353	-	-	-	-	-	-	-
De Dommel	314	-	-	-	-	-	-	-
De Stichtse Rijnlanden	342	-	-	-	-	-	-	-
Delfland	485	-	-	-	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	326	-	-	-	-	661	25.155	-
Fryslân	370	-	-	-	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	476	-	-	-	-	-	36.804	-
Hollandse Delta	410	-	-	-	-	-	31.646	-
Hunze en Aa's	277	-	-	-	-	-	21.387	-
Limburg	380	-	-	-	-	-	29.328	-
Noorderzijlvest	259	-	-	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	302	-	-	-	-	-	23.300	-
Rijnland	455	-	-	-	-	924	35.182	-
Rivierenland	425	-	-	-	-	863	-	-
Scheldestromen	292	-	-	-	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	290	-	-	-	-	589	22.430	-
Vallei en Veluwe	362	-	-	-	-	734	27.937	-
Vechtstromen	336	-	-	-	-	682	25.966	-
Zuiderzeeland	270	-	-	-	-	548	20.866	-
RWS CIV								
Unie van Waterschappen								
Derden inzake HWH								
Derden inzake IHW								
IPO								
Totaal	7.500	-	-	-	-	5.000	300.000	-

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP2	Programma 12. SAW@			
	12.0000/727	12.0000/728	12.0000/729	12.0000/730
	B&O SAW@ Personele inzet HWH	B&O SAW@ bijdrage WS aan RWS	Aanvullend project SAW@	SAW@ HWH- werkzaamheden
	VAST	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	1.238	-	-
AGV/Waternet	-	1.663	-	-
Brabantse Delta	-	1.313	-	-
De Dommel	-	1.171	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-
Delfland	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-
Fryslân	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	1.774	-	-
Hollandse Delta	-	1.526	-	-
Hunze en Aa's	-	-	-	-
Limburg	-	1.414	-	-
Noorderzijlvest	-	964	-	-
Rijn en IJssel	-	-	-	-
Rijnland	-	-	-	-
Rivierenland	-	1.584	-	-
Scheldestromen	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	1.347	-	-
Vechtstromen	-	-	-	-
Zuiderzeeland	-	1.006	-	-
RWS CIV	-			
Unie van Waterschappen				
Derden inzake HWH				
Derden inzake IHW				
IPO				
Totaal	-	15.000	-	-

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP2	Programma 15. Kassiersfunctie						
	15.0000/001	15.0000/201	15.0000/255	15.0000/520	15.0000/600	15.0000/601	15.0000/602
	Initiatiefbudget OGT	Landelijke Voorziening Overstromingsin- formatie	DROP	NDFF	TMX	Business case TMX	Aanbesteding Hardware TMX
	VAST	45/55	45/55	VAST	VAST	45/55	CONFIGURATIES
Aa en Maas	-	5.139	-1.551	-2.000	3.333	-	-
AGV/Waternet	-	6.902	-2.083	-2.000	-	-	-
Brabantse Delta	-	5.452	-1.645	-2.000	3.333	-	-
De Dommel	-	4.860	-1.467	-2.000	3.333	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-	5.290	-1.596	-2.000	-	-	-
Delfland	-	7.505	-2.265	-2.000	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	5.034	-1.519	-2.000	-	-	-
Fryslân	-	5.719	-1.726	-2.000	3.333	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	7.366	-2.223	-2.000	3.333	-	-
Hollandse Delta	-	6.334	-1.911	-2.000	3.333	-	-
Hunze en Aa's	-	4.280	-1.292	-	-	-	-
Limburg	-	5.870	-1.771	-2.000	3.333	-	-
Noorderzijlvest	-	4.002	-1.208	-2.000	-	-	-
Rijn en IJssel	-	4.663	-1.407	-2.000	-	-	-
Rijnland	-	7.041	-2.125	-2.000	-	-	-
Rivierenland	-	6.577	-1.985	-2.000	-	-	-
Scheldestromen	-	4.512	-1.362	-2.000	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	4.489	-1.355	-2.000	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	5.591	-1.687	-2.000	3.333	-	-
Vechtstromen	-	5.197	-1.568	-2.000	-	-	-
Zuiderzeeland	-	4.176	-1.260	-2.000	3.333	-	-
RWS CIV							
Unie van Waterschappen							
Derden inzake HWH							
Derden inzake IHW							
IPO							
Totaal	-	116.000	-35.000	-40.000	30.000	-	-

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP2	Recapitulatie 2e gewijzigde begroting 2023 excl. BTW					
	Totaal JEV saldo 2023 (overschot/ tekort)	Geactualiseerde begroting 2023	2e Begrotings- wijziging BERAP1	3e begrotings- wijziging BERAP2	2e gewijzigde begroting 2023	2e gewijzigde begroting 2023 - /- saldo 2023
Aa en Maas	49.530	1.217.350	146.427	-113.635	1.250.142	1.200.612
AGV/Waternet	67.044	1.336.641	81.074	-71.650	1.346.065	1.279.021
Brabantse Delta	59.274	1.384.438	138.144	-116.937	1.405.645	1.346.371
De Dommel	49.321	1.169.741	220.813	-70.989	1.319.564	1.270.244
De Stichtse Rijnlanden	52.154	1.083.014	47.175	-53.678	1.076.510	1.024.356
Delfland	71.042	1.505.885	55.964	-109.781	1.452.068	1.381.026
Drents Overijsselse Delta	77.248	1.342.108	57.686	-138.695	1.261.099	1.183.850
Fryslân	61.790	1.276.796	122.369	-39.161	1.360.004	1.298.213
Hollands Noorderkwartier	112.035	1.736.061	324.847	-58.947	2.001.960	1.889.925
Hollandse Delta	96.380	1.561.863	79.302	-157.568	1.483.598	1.387.218
Hunze en Aa's	64.855	863.209	6.292	-34.153	835.348	770.493
Limburg	91.305	1.505.323	284.738	-98.157	1.691.904	1.600.599
Noorderzijlvest	40.293	1.081.293	8.096	-69.138	1.020.251	979.958
Rijn en IJssel	74.266	1.070.870	22.100	-81.509	1.011.460	937.194
Rijnland	104.453	1.580.328	60.279	-143.812	1.496.795	1.392.342
Rivierenland	66.106	1.522.033	54.937	-83.597	1.493.374	1.427.268
Scheldestromen	44.373	945.593	12.571	-70.406	887.757	843.384
Schieland en de Krimpenerwaard	69.135	1.073.652	724	-76.828	997.548	928.414
Vallei en Veluwe	90.232	1.593.074	141.843	-117.726	1.617.191	1.526.960
Vechtstromen	78.143	1.291.556	39.143	-101.343	1.229.356	1.151.213
Zuiderzeeland	67.939	1.146.221	70.406	-76.725	1.139.903	1.071.963
RWS CIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	10.264	283.228	-6.628	286.863	286.863
Derden inzake HWH	18.980	4.766.774	-9.670	-400	4.756.703	4.737.723
Derden inzake IHW	-	261.260	-	-	261.260	261.260
IPO	-	488.289	27.501	-	515.790	515.790
Totaal	1.505.900	32.813.634	2.275.989	-1.891.462	33.198.160	31.692.260

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Saldo jaareinde verwachting 2023 per deelnemer BERAP2	Afrekening per deelnemer excl. BTW		
	Af: voorschot begroting 2023	Verwachte afrekening 2023 excl. BTW	Verwachte afrekening 2023 incl. BTW
Aa en Maas	-1.217.350	-16.738	-20.253
AGV/Waternet	-1.336.641	-57.620	-69.720
Brabantse Delta	-1.384.438	-38.067	-46.061
De Dommel	-1.169.741	100.503	121.608
De Stichtse Rijnlanden	-1.083.014	-58.658	-70.976
Delfland	-1.505.885	-124.859	-151.079
Drents Overijsselse Delta	-1.342.108	-158.257	-191.491
Fryslân	-1.276.796	21.418	25.915
Hollands Noorderkwartier	-1.736.061	153.864	186.176
Hollandse Delta	-1.561.863	-174.645	-211.321
Hunze en Aa's	-863.209	-92.716	-112.187
Limburg	-1.505.323	95.276	115.284
Noorderzijlvest	-1.081.293	-101.335	-122.616
Rijn en IJssel	-1.070.870	-133.675	-161.747
Rijnland	-1.580.328	-187.986	-227.463
Rivierenland	-1.522.033	-94.766	-114.666
Scheldestromen	-945.593	-102.209	-123.672
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.073.652	-145.238	-175.739
Vallei en Veluwe	-1.593.074	-66.114	-79.998
Vechtstromen	-1.291.556	-140.343	-169.815
Zuiderzeeland	-1.146.221	-74.258	-89.852
RWS CIV	-	-	-
Unie van Waterschappen	-10.264	276.600	334.686
Derden inzake HWH	-4.766.774	-29.050	-35.151
Derden inzake IHW	-261.260	-	-
IPO	-488.289	27.501	33.276
Totaal	-32.813.634	-1.121.374	-1.356.862

1.3 Bijlage 3: Detailrapportage projectverantwoording programma's

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

Bestuursrapportage:											
								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	1	2	3	
Programma 1. Bestuur en organisatie											
Facilitair	De facilitering van de organisatie, waaronder de huisvesting, werkplekken en kantoorautomatisering.	908.654	694.116	76%	917.764	223.647	-150.000	GROEN	ROOD		In samenwerking met HR wordt gekeken hoe we meer collega's naar kantoor kunnen trekken. We zien dat de organisatie steeds verder groeit waardoor het op drukke kantoordagen lastig is om een werkplek te vinden. Diverse ruimten worden omgebouwd naar werkplekken. Hierdoor wordt de derde verdieping meer voor werken en de eerste verdieping voor overleg. Van de verhuurder hebben wij de afrekening voor de servicekosten van 2020 gehad en die van 2021 en 2022 volgen. De afrekening was fors en deze van 2021 en 2022 zullen nog fors zijn. 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. Afgelopen periode zijn beleidskeuzes voorgelegd aan het CT, zodat o.a. de inrichting van de werkplekken kan worden verbeterd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Organisatie ondersteuning	De kosten (ten behoeve van) de directie zijn hier begroot: secretaris-directeur, plaatsvervangend secretaris-directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken en controller. Daarnaast de ondersteuning van de primaire processen van de organisatie in de breedste zin van het woord, waaronder financiën, P&O en juridisch.	2.195.269	1.021.979	47%	2.195.269	1.173.290	653.000	GROEN	GROEN		Met De Dommel is een samenwerkingsovereenkomst getekend dat zij nog 2 jaar de personele zaken blijft verzorgen. In de aanvragen naar opleidingen merken wij dat medewerkers zich steeds meer persoonlijk willen ontwikkelen. Wij zien dit als een positieve ontwikkeling voor hun persoonlijke reis. De post voor onvoorziene kosten wordt vermoedelijk niet aangesproken. De ondersteunende teams zijn op orde. Dit was niet het hele jaar, waardoor een deel van het budget onbenut blijft. In tegenstelling tot voorgaande jaren krijgen wij een rentevergoeding op onze schatkistrekening, welke niet was begroot. Er worden nog steeds belangrijke stappen gezet in de richting van volwassenheidsniveau 4. 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.
Organisatie inkoop	De begroting betreft strategische inkoop. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast.	463.577	231.021	50%	482.877	251.856	85.000	GROEN	GROEN		Het team van inkopers/contractmanagers is nu goed bezet. Nieuwe trainee inkoop is geworven en start op 1 oktober. De administratieve inkoopfunctie wordt uitgebreid met een nieuw te werven medewerker. De Leveranciersmanager is gestart op 1 mei. De contractenmodule in Prosa is gevuld. Met verschillende interne teams wordt momenteel gewerkt aan een inkoopplanning, zodat acties beter inzichtelijk worden en tijdig procedures gestart kunnen worden. Het ziet er naar uit dat €85.000 over gaat blijven aan het einde van het jaar. Dit komt met name door andere ureninzet dan begroot als gevolg van het meer zelf uitvoeren van aanbestedingen en overige benodigde ureninzet in de programma's.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Organisatie capaciteitsmanagement	Capaciteitsmanagement ten behoeve van de instroom, doorstroom en uitstroom van de flexibele schil. De kosten worden doorbelast naar de projecten waarvoor werving of contractverlenging heeft plaatsgevonden.	192.238	-3.878	-2%	204.309	208.187	140.000	GROEN	GROEN		Vanaf januari 2023 zijn er 73 rollen vervuld en 47 contracten verlengd. De doorlooptijd van het invullen van de vacature is 79 dagen. We zien een stijging in het aantal ingehuurd medewerkers. Medewerkers inlenen via de waterschappen of andere overheden gaat op dit moment stroef vanwege hun eigen zoektocht naar specialisten binnen hun eigen organisatie. Door ons eigen netwerk en door onze raamcontractenpartijen kunnen we tot op heden mensen inzetten binnen hWh.
Communicatie	De kosten voor communicatie, zoals het magazine It's hWh.	413.613	202.074	49%	413.613	211.539	100.000	GROEN	GROEN		De belangrijkste resultaten zijn: - het realiseren van de corporate story op basis waarvan we de contentstrategie maken - inventariseren en analyseren van doelgroepen, doelen en middelen en opzetten van een contentstrategie - analyse van de huidige events zodat we 1) onze medewerkers kunnen ontzorgen bij het organiseren van events, 2) events kunnen professionaliseren - online introductie gerealiseerd voor nieuwe algemeen bestuurders
Bestuur	Het voorbereiden, faciliteren en het ondersteunen van (de vergaderingen van) het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur Gr hWh. Hieronder wordt ook inzet van derden begroot, zoals accountantskosten, juridisch advies en strategische planning. Het ondersteunen van het bestuur door inzet van de vaste kern, zoals de secretaris directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken, controller en beleidsadviseur financiën.	210.089	92.733	44%	210.089	117.356	25.000	GROEN	GROEN		Voor wat betreft de langlopende BTW kwestie is er in eerste instantie goed nieuws te melden: hWh heeft gelijk gekregen van de rechtbank en heeft haar koepelvrijstelling toegekend gekregen. Belastingdienst is echter in hoger beroep gegaan. Het blijft nog afwachten tot het eindoordeel, tot die tijd doen we nog geen aanpassingen in de werkwijze. Er zijn extra uren nodig i.v.m. introductie nieuw Algemeen bestuur. Naar verwachting wordt dit opgevangen binnen de urenraming en blijft er alsnog een bedrag van circa € 25.000 over.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Veilige werkomgeving	hWh groeit naar volwassenheidsniveau 4 in het kader van de BIO. Met het interne project 'veilige werkomgeving' wordt gewerkt aan het implementeren van risico gestuurd denken, werken en sturen in de organisatie. Om dit te bereiken moeten processen helder zijn, wat de risico's zijn die hWh loopt, in de IT omgeving de juiste instellingen hebben staan, bewustwording bij medewerkers creëren, maar ook afspraken maken met leveranciers over hoe zijn de informatieveiligheid borgen.	250.000	87.016	35%	250.000	162.984	0	GROEN	GROEN		Doelstellingen van het project is een veilige werkomgeving voor hWh neer te zetten en BIO niveau 4 te halen. Daarvoor is het nodig een aantal processen op orde te krijgen, op IT, Informatiebeheer, Informatiemanagement, Contract- en leveranciersmanagement voor IT, Privacy, etc. De werkzaamheden liggen behoorlijk op koers, waarbij het idee is dat we ongeveer op BIO niveau 3 zitten op het moment. De pré audit is uitgevoerd en daar komen een aantal werkzaamheden uit naar voren die nu met behulp van projectmedewerkers worden belegd in de organisatie. Personele bezetting is en blijft een risico, met name gezien de wisselingen van de laatste drie maanden. Een ander risico is het "laten landen" van de werkzaamheden richting BIO niveau 4 in de gehele organisatie. Daar zal de focus vooral op liggen in de resterende maanden van het jaar. Een nieuwe procesbegeleider is begonnen.
Professionele organisatie	Vormgeven aan de koers ná 2022 als vervolg op het huidige koersplan, vooral gericht op het extern ophalen van de koers. Werven en aanbesteden van personeel wordt verder gestroomlijnd.	100.000	37.707	38%	100.000	62.293	25.000	GROEN	GROEN		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. De community manager inkoop is gestart met het project Duurzaam opdrachtgeverschap. Dit behelst o.a. het maken van een ambitieweb. De verwachting is dat circa € 25.000 over zal blijven in 2023.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Zichtbaarheid	Samenwerkingsplatform inkoop wordt ingericht en onderhouden voor samenwerking op en delen van kennis over inkoop en CLM tussen de waterschappen. Succesverhalen over de ontwikkeling van medewerkers worden gedeeld. Klantrelatiesysteem realiseren. Het aanschaffen, implementeren en onderhouden van een relatiesysteem.	50.000	19.455	39%	50.000	30.545	-25.000	ROOD	ROOD		Om de nieuwe bestuurders te informeren over het Waterschapshuis hebben we een online introductie gemaakt met daarin alle relevante informatie. We zijn gestart met het organiseren van regiobijeenkomsten waarin we de AB-leden op vlieghoogte brengen over hWh, de meerwaarde van de samenwerking en duidelijkheid geven over de rol en invloed van AB-leden. We zijn bezig met een contentstrategie waarbij we van reactief naar proactieve content gaan om de zichtbaarheid van hWh te vergroten en de waarde te laten zien. Komende periode worden workshops gegeven voor zakelijk tekenen om de communicatie naar een hoger niveau te tillen. Ook de kosten voor de implementatie van het klantrelatiesysteem worden geboekt op dit project. In 2023 was hier geen rekening meer mee gehouden. Deze kosten kunnen worden opgevangen binnen de pot onvoorzien.
Programma 1. Bestuur en organisatie		4.783.440	2.382.223	50%	4.823.920	2.441.698	853.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL 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.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	1	2	3	
Programma 2. Kennis en verbinden											
Strategienota OGT	I.o.m. de OGT opzetten van een project om te komen tot een update van de strategienota en meerjarenplannen van de programma's.	44.235	17.431	39%	44.235	26.804	10.000	GROEN	GROEN		Binnen het gehele traject is er onder leiding van Richard Andringa als trekker vanuit de OGT en Erik Kraaij als trekker/ondersteuner vanuit hWh de verantwoordelijkheid om tot een goed document te komen afgestemd en deels overgedragen aan het i-platform. Dit zorgt voor goede inhoudelijke betrokkenheid bij de waterschappen en daarmee ook voor betere acceptatie voor het uiteindelijke document en daarmee de opdracht voor hWh. Vaststelling zal naar waarschijnlijkheid eind 2023 of zelfs begin 2024 plaatsvinden. Op wens van Richard en in overleg met hWh wordt er nu gewerkt aan een nieuwe versie die in juni in de OGT besproken zal worden. Deze versie is dan nog niet ter vaststelling maar ter bespreking. Vaststelling volgt volgens bijgesteld plan dan in september 2023. De kleur groen lijkt niet te passen met de gewijzigde vaststellingsdatum van juni naar september maar dit is wens van de eigenaren van de nota (OGT) en daarmee dus juist wenselijk.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Kwaliteitsborging	Structurele inzet op kwaliteitsborging geeft ruimte aan het versterken van de PDCA cyclus binnen de programma's en projecten.	136.644	47.868	35%	136.644	88.776	45.000	GROEN	GROEN		De synergie tussen enerzijds de ontwikkeling van Teams/ Sharepoint en anderzijds het verbeteren van het projectenproces leidt tot de ontwikkeling van een eenduidige werkwijze waarbij de mappenstructuur de projectenstroom volgt. Hierin worden de belangen van Privacy en Informatieveiligheid beter geborgd als ook dat helder wordt weergegeven welke stukken gearchiveerd moeten worden. Het proces vraagt om een samenwerking van de interne hWh organisatie voor het vastleggen van rollen, taken en bevoegdheden en het toewijzen van eigenaarschap van de archiefplichtige brondocumenten als ook het volgen, sturen en aanspreken op de nieuwe werkwijze. hWh kiest hiermee voor een niet facultatieve werkwijze met als doel de professionaliteit te verhogen. De uitvoering van evaluaties, muv van EHRM aanbesteding, zijn tijdelijk geparkeerd. Met bovenstaand proces wordt eerst invulling gegeven uit het oplossen van de aandachtspunten zoals deze uit eerdere evaluaties is gebleken.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Kennis delen & verbinden	Digitale transformatie staat op de agenda. Ook beseffen de waterschappen dat dit gepaard gaat met organisatorische veranderingen en dat bij een (groot) deel van deze opgave samenwerking noodzakelijk is. hWh is verkenner en verbinder bij deze transformatie en bijbehorende veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen, om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen. Daarnaast vervult hWh in de uitvoering van projecten de rol van deskundig begeleider. Vanuit het principe van loden deuren worden deze uren en kosten op uur basis toegerekend aan de projecten.	319.840	334.756		319.840	-14.916	-120.000	ROOD	ROOD		Het ziet er voor nu naar uit dat het budget overschreden gaat worden, dit zit hem er vooral in dat er meer uren geschreven zijn dan begroot.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Ondersteuning OGT / I-platform	Dit project voorziet in de noodzakelijk gebleken juridische en secretariële ondersteuning van platforms waarin alle waterschappen zijn vertegenwoordigd. Dat geldt voor de Opdrachtgeverstafel (OGT) waarin de directies zitting hebben, maar ook voor het i-platform waaraan alle i-managers van de waterschappen deelnemen. De ondersteuning heeft tot doel de efficiëntie en de effectiviteit van de platforms te vergroten. Met het beschikbare budget wordt ook de doorontwikkeling van het meerjarenprogramma gefinancierd.	124.948	56.317	45%	124.948	68.631	35.000	GROEN	GROEN		Er wordt gezocht naar een nieuwe projectleider voor ondersteuning OGT/I-platform. Het is wel overgenomen door werknemers van verschillende posities binnne hWh om het project nog in de gaten te houden. Het project lijkt binnen de perken van het budget te blijven.
Vergadercentrum	Het continueren van de dienstverlening ten aanzien van het vergadercentrum: • Inplannen vergaderzalen • Cateringfaciliteiten • Beheer en onderhoud vergadercentrum Het huurcontract voor het vergadercentrum loopt tot en met maart 2030.	630.316	351.534	56%	630.316	278.782	-50.000	GROEN	ROOD		Het contract met Sparq is vanaf juli verlengd tot einde dit jaar. Afgelopen week (11-09-2023) is de aanvraag voor een nieuw hospitality dienstverlener uitgezet. De aanvraag is grotendeels gelijk aan hoe de organisatie nu ingeregeld is. Hoe de organisatie per volgend jaar eruit komt te zien, weten we pas na gunning nieuwe partij. Dit zal de kwaliteit voor dit jaar niet beïnvloeden. Er wordt verwacht dat het budget met 50.000 overschreden gaat worden. Dit komt door een verhoging van de servicekosten en het tarief van de medewerkers van de frontoffice.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 2. Kennis en verbinden		1.255.983	807.906	64%	1.255.983	448.077	-80.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL 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.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	1	2	3	
Programma 3. Innovatie en transformatie											
Programmabudget algemeen	Deelnemende waterschappen hebben behoefte aan een actieve ondersteuning m.b.t innovatie-kennisuitwisseling. Om deze communicatie en kennisuitwisseling mogelijk te maken is naast de inzet van FTE's een jaarbudget nodig.	479.760	284.061	59%	479.760	195.699	25.000	GROEN	GEEL		2023 is het programma in een nieuwe en facultatieve vorm doorgestart met als doel de waterschappen te blijven ondersteunen in de digitale transformatie. Het beschikbare budget is vastgesteld in de OGT van december 2022 op 100k per deelnemend waterschap. Niet alle vacatures ingevuld, daardoor zijn voor het programma niet alle activiteiten uitgevoerd en daarmee niet alle beoogde resultaten behaald.
Verbinden	Aanjagen van het samen innoveren en kennis-uitwisselen en benutten. "Waterschappen van de toekomst" door delen en leren van elkaars innovaties.	327.120	227.413	70%	327.120	99.707	0	ROOD	ROOD		Activiteiten die in het project zijn gedaan zijn: Digicafés (op thema's als Artificiële Intelligentie en hoe collega's te enthousiasmeren voor digitale transformatie), winnovatiesnacks (waterschappers komen bijeen in interactieve inspiratiesessies met best practices van waterschappen), datascience ondersteuning, klankbordgroepen voor winnovatie. Ook is een onderzoek opgestart naar de behoefte voor innovatie bij de waterschappen en of het platform daarin ondersteunend is. Het project scoort rood, omdat het in T1 traag van start is gegaan (als gevolg van minder beschikbare capaciteit en het maken van minder kosten dan gepland), er werd in het begin van het project uitgegaan van een overbesteding, die niet wordt ingelost: - De geplande capaciteit van de innovatiemanager is niet benut omdat deze niet beschikbaar was. - Per 1 september is de community-manager van Winnovatie voor een andere afdeling gaan werken binnen hWh. Hierdoor is een positie binnen het programma vacant.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Innoveren	Het innovatieproces begeleiden en "samen innoveren" ondersteunen. Nieuwe prototypes en kennis ontwikkelen.	93.280	5.149	6%	93.280	88.131	0	ROOD	ROOD		Lopende werkzaamheden zijn: maandelijks overleg StoWa hWh voor ontwikkelingen die van belang zijn voor de waterschappen. Voorbereidingen voor het Waterinnovatiefestival en Hackatons/winnovatielab. Het project scoort rood, omdat het in T1 traag van start is gegaan (als gevolg van minder beschikbare capaciteit en het maken van minder kosten dan gepland) waardoor de kosten voor T2 ook uitkomen op een extra onderbesteding over de totale periode. De geplande capaciteit van de innovatiemanager is niet benut omdat deze tijdens de gehele periode niet beschikbaar was.
Leren	Ondersteunen van het lerend vermogen om in te spelen op snelle veranderingen. Veranderbereidheid en verandervermogen van de sector vergroten.	409.840	170.173	42%	409.840	239.667	0	GEEL	GEEL		In kaart gebracht wat er speelt en wat de leerbehoeften zijn, vervolgens zijn pilots leerlijn digitale transformatie geweest, geëvalueerd en worden deze doorontwikkeld, begeleiden en faciliteren van diverse leer- en werksessies over digitale transformatie, aanbesteding toegewezen voor het uitvoeren en doorontwikkelen van leerlijnen, en een leergang digitale Ethiek, waarbij met waterschappers ethische kwesties worden besproken. Verder is een inkooptraject voor een e-learning opgestart om een volwaardige e-learning digitale transformatie te ontwikkelen. Als gevolg van het maken van minder beschikbare capaciteit en maken van minder kosten dan gepland was er in T1 en T2 een onderbesteding.
DEEP III	Derde lichting van het ontwikkelprogramma op het gebied van datascience en dataengineering, wat moet leiden tot goed opgeleide menskracht op het nieuwe vakgebied.	588.333	319.004	54%	588.333	269.329	15.000	GROEN	GROEN		Deep 3 is gestart in januari. Het project verloopt volgens planning en afspraken. In de zomer is er een evaluatie geweest met de deelnemers en deze is vertaald naar het programma. Deelnemers zijn tevreden over het leertraject

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 3. Innovatie en transformatie		1.898.333	1.005.800	53%	1.898.333	892.533	40.000	TOTAAL GEEL	TOTAAL GEEL		Het programma I&T in 2023 richt zich op de 14 deelnemende waterschappen. Daarnaast lopen er een aantal initiatieven specifiek voor het onderdeel leren. Hieraan participeren een aantal waterschappen, die niet onderdeel uitmaken van de 14 waterschappen. Conform het beschikbaar gestelde budget van 1,4 mln euro (€ 100.000,- per waterschap) zal het programma haar activiteiten uitvoeren. 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.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	1	2	3	
Programma 4. Digitale dienstverlening											
Ontwikkelbudget digitale dienstverlening	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	140.213	71.571	51%	140.213	68.642	25.000	GROEN	GROEN		De uitnutting van de uren tot en met augustus ligt inmiddels 20% onder de begrote uren. Hierdoor is de eindejaarverwachting dat er € 25.000 niet wordt benut. 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.
eHRM	Dit behelst het centrale beheer van een functionaliteit die de waterschappen in 2015 hebben aangeschaft voor human resource management-processen. De basis van deze functionaliteit bestaat uit faciliteiten voor administratieve processen en de salarisadministratie. Momenteel wordt het systeem uitgebreid met modules, zoals het faciliteren van processen voor loopbaanpaden, strategische- en tactische personeelsplanning, interne kortdurende opdrachten of uitleen, persoonlijke ontwikkeling, opleidingen en duurzame inzetbaarheid.	198.124	113.611	57%	198.124	84.513	0	GROEN	GROEN		De belangrijkste ontwikkelingen of activiteiten die plaats gevonden hebben bij e-HRM (1.0) zijn: 1. Voor 12 waterschappen em UvW zijn de Nadere overeenkomsten verlengd met 1 jaar. 2. Algehele tendens is dat het beheer van e-HRM 1.0 minder tijd gaat kosten, gezien het aflopende contract te zijner tijd en minder de focus ligt op vernieuwen, maar meer op stabiliseren en continueren. 3. Per 1 januari 2024 wordt een "raadpleeg" licentie aangeboden vanuit ADP zodat na migratie de gegevens beschikbaar blijven. De verwachting is nu dat er € 100.000 minder wordt uitgegeven dit jaar, omdat bij het ADP-pakket weinig meer wordt aangepast of ontwikkeld. Met dit bedrag wordt de begroting 2023 verminderd. Daardoor is de EJV nul.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
e-HRM basis-functionaliteiten	Dit betreft de doorontwikkeling van het huidige e-hrm contract in de vorm van een nieuwe aanbesteding, implementatie en beheer en onderhoud in de periode tussen 2022 en 2027.	307.279	164.395	54%	307.279	142.884	0	GROEN	GROEN		Implementatiefase: 1. De nieuwe fase "implementatie" is gestart, waarbij de IPM rollen begin september 2023 allemaal vervuld zullen zijn. 2. De kick-off bijeenkomst voor de start van de implementatie van WDOD en WS Vechtstomen heeft op 25 mei in Amersfoort plaats gevonden. 3. Raamovereenkomst en SLA zijn ondertekend 4. Best Practice Waterschappen is goedgekeurd door SG op 14 augustus, waarbij het vertrekpunt vastgesteld is voor alle volgwaterschappen vwb basisinrichting. WS specifieke aanpassingen zijn mogelijk. Doordat bij de implementatie bij de waterschappen deze kosten genomen worden door de leverancier, blijft er een groot deel van het budget over, namelijk € 400,000. Met dit bedrag wordt de begroting verminderd voor 2023. Er worden ook minder uren gemaakt dan voorzien.
Wet Open Overheid	Deze wet zal de huidige Wet openbaarheid van bestuur vervangen. De inwerkingtreding van de Woo vraagt van alle bestuursorganen die vallen onder de reikwijdte van de Woo - waaronder gemeenten, provincies en waterschappen - inspanningen om de wet te implementeren en uit te voeren. Hierbij gaat het onder andere om het voldoen aan de verplichtingen omtrent het actief openbaar maken van categorieën informatie en het aanstellen van een of meerdere contactfunctionarissen.	90.000	87.338	97%	128.890	41.551	0	GEEL	GEEL		Vanuit landelijke project PLOOI / Woo-Index is er te laat een oplossingsrichting gekozen voor de zoekfunctie van openbaarheidmaking / documenten met als gevolg dat alle instanties/bestuursorganen een niet reële deadline hebben (eind 2023) om de implementatie te bewerkstelligen. 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.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Single Digitale Gateway	De Single Digital Gateway (SDG) verordening zorgt ervoor dat burgers en bedrijven in de EU via één centrale toegangspoort (YourEurope) snel en eenvoudig informatie kunnen vinden en zaken als wonen, werken, ondernemen, studeren en reizen kunnen regelen met de overheden van de lidstaten.	282.373	79.168	28%	380.532	301.364	100.000	GROEN	GROEN		Ondanks aantal onzekerheden (vanuit wat dient in welke fase opgeleverd te worden) is de voortgang en kwaliteit conform vereisten. Enige risico dat nog aanwezig is te late oplevering vanuit extern project (Omgevingswet/DSO) van SDG functionaliteit als het gaat om vergunning (specifiek watervergunning). Hierover loopt overleg met koepels (VNG en IPO) over uniform standpunt met betrekking tot fase 2 (Annex 2) van de SDG. Nadat DSO organisatie/project de start heeft gemaakt in Q3 met SDG werkzaamheden spelen er geen risico's meer. Enige risico is een tijdig SDG conform DSO maar dat risico ligt buiten ons project, dit is wel een afhankelijkheid. Het project wordt gefinancierd door een subsidie vanuit het ministerie. Dit jaar blijft daarvan in de EJv € 100.000 ongebruikt en zal daardoor naar 2024 overgaan.
CMS	In 2018 vond voor zes inclusief hWh waterschappen de aanbesteding plaats van een nieuw contentmanagement systeem voor het bouwen en beheren van websites. De aanbesteding is door hWh gecoördineerd, net als het contract management.	20.034	13.356	67%	20.034	6.678	1.400	ROOD	GROEN		Het huidige contract wordt volledig uitgenut tot 31-7-2025. De gebruikersgroep heeft een overzicht gemaakt van achterstallige en nieuwe wensen. Het DVO voor de verlening tot en met 31-7-2025 is opgesteld en geaccepteerd door het UO Digitale Dienstverlening (6-9-23). Hierin is ook budget geregeld voor het 2e halfjaar 2023. Abc Het Abc CMS is in het UO DD (6-9-23) besproken. Voorlopig wordt hier geen besluit over genomen. Aangezien het om ca. 7 betrokken waterschappen gaat is het de vraag of hWh hier capaciteit op in gaat zetten. We wachten daarvoor eerst de ontwikkelingen rondom de strategienota af. Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht of deze in de kolom "Beheer" ondergebracht kan worden. Geld: Er is een zeer klein budget voor beheer en onderhoud van het contract.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Strategische inzet Omgevingswet	Dit project ondersteunt namens de Unie van Waterschappen de Waterschappen in de transitie die nodig is als gevolg van de Omgevingswet. (Kassiersfunctie)	302.785	145.609	48%	302.785	157.176	50.000	GEEL	GEEL		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 ondersteunen bij het maken van GEO-bestanden; •Het helpen van waterschappen bij het gebruiksvriendelijker maken van vergunningen, checks en aanvraagformulieren. 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 4. Digitale dienstverlening		1.340.808	675.049	50%	1.477.857	802.807	176.400	TOTAAL GROEN	TOTAAL 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.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	1	2	3	
Programma 5. Organisatie en samenwerking											
Ontwikkelbudget O&S	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget van 200k€ per jaar, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	157.460	50.907	32%	157.460	106.553	60.000	GROEN	GROEN		Op dit moment worden vooral inspanningen verricht op het gebied uitbreiding van componenten voor MS Sentinel als voorloper op een SOC. Hiervoor worden gesprekken gevoerd en inventarisaties gedaan naar de meest optimale set van producten tegen een zo goed mogelijke prijs. Samen met de strategisch leveranciers manager van hWh wordt gekeken naar de top 3 leveranciers waarmee gesprekken worden gestart voor een verkenning voor sectorbrede afspraken.
Kenniscentrum	Door de waterschappen is besloten om een raamovereenkomst aan te gaan met Microsoft voor een M365 E5 licentie. Hierbij ontstaat de uitdaging om de implementatie van componenten bij waterschappen vorm te geven. Samenwerking op dit terrein ligt voor de hand. Het programma O&S staat onder anderen voor het verbinden van kennis en ervaringen op een centrale plek. Deze centrale plek is te vinden in het kenniscentrum. De waterschappen worden enerzijds ontzorgd en anderzijds geholpen bij het opbouwen van specifieke kennis.	531.222	658.172	124%	531.222	-126.950	-170.000	GROEN	ROOD		De 7 themasessies van Moderne werkplek zijn afgerond. Er moeten nog wel post-CSAT's gepland worden om het effect zichtbaar te maken. Dit wordt gedaan middels de tool, Microsoft Compliance Checker (MCC) die ontwikkeld is door het Kenniscentrum en programma IV&P en een partner. Er is de laatste periode (sinds de laatste BERAP) gefocust op het live brengen van de aanlandpagina. Het project is gestart met de vervolgplannen van de opleidingen. Op de aanlandpagina worden de studieklassen opengezet om je daar aan te melden. Als dit zover is worden de waterschappen via verschillende kanalen geïnformeerd. De eerste versie van de adoptie wegwijzer is opgeleverd. Deze wegwijzer moet de waterschappen gaan ondersteunen in de adoptie van Microsoft. Ook wordt er hard gewerkt aan de roadmaps voor Azure. De opzet voor de Azure plannen zijn gedeeld met de waterschappen tijdens de roadshows. Deze roadshows zijn goed verlopen en positief ervaren door hwh en de waterschappen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Framework Microsoft	De waterschappen hebben besloten om een raamovereenkomst aan te gaan met Microsoft voor een M365 E5 licentie (in te zetten door alle waterschappen). Met het afsluiten van deze raamovereenkomst wordt het mogelijk om de snel veranderende wereld, waarin toenemende eisen aan informatieveiligheid en privacy in een hoog tempo toenemen, het hoofd te bieden. Daarnaast wordt tegemoetgekomen aan de toenemende behoefte tot samenwerking, kennisdeling, uitwisseling en standaardisatie.	46.426	56.188	121%	46.426	-9.762	-20.000	ROOD	ROOD		De afgelopen periode is veel effort gestoken in een uitbreiding van het framework met Azure. Inmiddels zijn hiervoor de nieuwe contracten getekend. Deze zijn per 01 april jl ingegaan.. Omdat er veel tijd is gaan zitten in de besprekingen rond de uitbreiding van het framework en hier ook additionele juridische ondersteuning nodig was ontstaat een overschrijding van het budget.
Aanbesteding Standaard Software	Vanuit een gezamenlijk perspectief werken de waterschappen aan de professionalisering van het inkoopproces ten behoeve van de standaard software. In deze Europese Aanbesteding wordt, op 2 percelen, gezocht naar een marktpartij die het best in staat wordt geacht om op het betreffende perceel de gewenste toegevoegde waarde te leveren.	24.982	24.099	96%	24.982	883	0	GROEN	GROEN		Dit project is in augustus afgerond. Het project is overgedragen aan project onboarding en contractmanagement.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Software Reseller Onboarding en Beheer	De groepsgewijze onboarding van de deelnemende waterschappen bij de Software-reseller en het organiseren en voeren van contractbeheer op het strategisch/tactisch niveau van de raamovereenkomst.	498.476	127.756	26%	498.476	370.720	200.000	GROEN	GEEL		De onboarding loopt volgens planning, maar qua kwaliteit zijn er aandachtspunten bij zowel hWh, deelnemers als leverancier. Gesprekken over deze aandachtspunten op managementniveau tussen leverancier en hWh hebben plaatsgevonden, worden voortgezet en verbeteracties naar aanleiding hiervan zijn ingezet. Het komende trimester zal uitwijzen of deze acties voldoende zijn. Tussen hWh en de deelnemers wordt invulling gegeven aan de evaluatie die dit trimester heeft plaatsgevonden over de genomen acties en ontwikkelingen. De uitvoering loopt conform planning. Er zal wel geld overblijven is de verwachting. de Reden hiervoor is dat het project 2/3 maanden later is gestart vanwege een rechtszaak.
Uitbereiding Kenniscentrum	Uitbreiding van het Kenniscentrum is voor de ondersteuning van Azure. Het werkt aan de beoogde ondersteuning zoals het maken van roadmaps voor Azure en diverse blauwdrukken.	155.000	130.127	84%	155.000	24.874	-110.000	GROEN	ROOD		De aanlandpagina voor het kenniscentrum is live. Hier kunnen alle activiteiten van het kenniscentrum gevonden worden. Hierdoor hoeft er geen omschakeling meer plaats te vinden naar de teamomgeving. Vanaf 15 september starten de eerste opleidingsklassen. Er worden in totaal 5 klassen open gezet. - De blauwdrukken blijven geüpdatet worden. - Vanaf oktober worden de eerste sessies gegeven van de azure roadmap. Begin oktober vinden de laatste Roadshows van het kenniscentrum plaats. Het doel van de roadshows is om de in gesprek te komen met de waterschappers. De aanleiding hiervoor is dat we merken dat binnen de waterschappen niet alle stakeholders voldoende zijn aangehaakt. - 7 september was een partnermeeting. Er zijn ongeveer 35 mensen, 13 partners naar toe gekomen. De partners zijn meegenomen in de plannen van het kenniscentrum, waarbij wij het gesprek aangaan met de partners en zoeken de verbinding om zoveel mogelijk samenwerking in plaats van losse eilanden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Doorontwikkeling en gebruik WILMA	WILMA staat voor Waterschapsinformatie en Logisch Model Architectuur. Dit project kent vijf projectdoelstellingen: 1) Zorg voor een stevige update van WILMA. 2) Zorg voor structureel beheer van WILMA. 3) Zorg voor een goede communicatie en het creëren van draagvlak richting alle waterschappen en overige doelgroepen. 4) Bied faciliteiten voor de invoering van WILMA door de waterschappen zelf, door het beschikbaar stellen van een toolkit en handvatten voor implementatie. 5) Zorg voor het op afroep beschikbaar hebben van centrale implementatie	807.903	306.867	38%	807.903	501.036	50.000	GROEN	GROEN		In de afgelopen maanden is er door team Architectuur aan het volgende gewerkt: - Het opleidingsplan Waterschapsarchitect is uitgewerkt in een Programma van Eisen en een Uitnodiging tot inschrijving voor de aanbesteding. Er zal een meervoudig onderhandse aanbesteding worden uitgeschreven met minimaal 3 leveranciers. Er zijn meerdere waterschappers uitgenodigd om mee te lezen en mee te helpen in het proces om zodoende te borgen dat het aansluit op de behoefte van de waterschappen. Hiervoor vindt een sessie in september plaats ter review waarna de aanbesteding gepubliceerd kan worden. - Op de WILMA Online redactieomgeving is een uitwerking gepubliceerd over de impact van de Wet Open Overheid. - Er is verder gewerkt aan de Project Start Architectuur van Slim Watermanagement, hiervoor is Rijkswaterstaat in the lead maar wordt het ondersteund door team Architectuur. Er worden afspraken met de waterschappen ingepland om de 1e fase van data inventarisatie van start te laten. gaan.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Software catalogus	De Software Catalogus is ontwikkeld door KING/VNG-realisatie en wordt door bijna alle gemeenten gebruikt. De catalogus maakt deel uit van het instrumentarium waarin architectuur, leveranciersmanagement, inkoopondersteuning, voldoen aan standaarden, planning van veranderopgaven en sturingsinformatie bij elkaar komen. Een licht aangepaste variant van de bestaande Software Catalogus wordt via dit project geïmplementeerd bij de waterschappen.	176.350	62.518	35%	176.350	113.832	70.000	GROEN	GROEN		De Wilma softwarecatalogus (WSWC) bevindt zich in de beheerfase. Het onderliggende softwareplatform (Drupal 7) is end-of-life per november 2023 (met eventuele optie tot verlenging). Overzetten naar een nieuwere versie van Drupal betekent complete herbouw. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, GGD GHOR Nederland, Kennisnet, Het Waterschapshuis en VNG Realisatie, hierna te noemen de Alliantie hebben hierom gezamenlijk onderzoek gedaan naar de toekomst van de softwarecatalogus en hun achterban hierover geïnformeerd. V.w.v.t. het standpunt vanuit de Waterschappen. In het I-platform van 24 januari is verzocht te kijken naar de meerwaarde van de WSWC. In Q3 2023 zal het I-platform hierover worden geïnformeerd en volgt een advies over de mogelijke vervolgstappen. Er worden twee nieuwe technische managers ingepland voor dit project wie nog meer uren zullen gaan schrijven op dit project. Dit zal de verwachte budgetoverschrijding wat omlaag gaan brengen.
Oracle TECH	Voor de gemeenschappelijke aanschaf en het gezamenlijk gebruik van relevante Oracle-licenties voert hWh het contractbeheer uit. Inmiddels kunnen ook samenwerkingen zoals waterschapsbelastingen en -laboratoria op het contract meeliften. Naar schatting worden met dit gezamenlijke optreden enkele miljoenen euro's bespaard.	562.200	529.504	94%	562.200	32.696	-20.000	GROEN	GEEL		Geen bijzonderheden in dit project. Wel zal het budget overschrijden worden volgens de verwachting, dit komt door inkooporders. Het is nog niet zeker of het budget overschrijden gaat worden dit kan ook goed richting de 0 uitkomen. Voor nu staat er nog -20.000
Oracle Contract mgnt	Voor de gemeenschappelijke aanschaf en het gezamenlijk gebruik van relevante Oracle-licenties voert hWh het contractbeheer uit.	166.030	16.510	10%	166.030	149.520	50.000	GROEN	GROEN		Inmiddels zijn er ook weer kennissessies geweest met de DBA's van de waterschappen. Deze zijn, zoals gebruikelijk goed bezocht. Dit najaar vindt weer de jaarlijkse audit plaats.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Govroam	Govroam is een beveiligde wifi-verbinding met behulp waarvan waterschapsmedewerkers veilig, probleemloos en snel gebruik kunnen maken bij meer dan 300 organisaties (gemeenten, rijksoverheid, semi overheidsinstellingen en provincies). hWh heeft de implementatie van Govroam begeleid en draagt zorg voor het contractbeheer.	45.603	22.478	49%	45.603	23.125	-10.000	GROEN	ROOD		Er gebeurt niet veel meer in dit project qua capaciteit. Wel zal het budget overschrijden gaan worden door een verschillende inkooporders.
Aanbesteding Strategisch cloudpartner	Het gezamenlijk opdoen, verspreiden en bundelen van kennis in plaats van ieder voor zich en ieder het wiel opnieuw uitvinden. - Kennis bundelen om op basis daarvan (als sector?) te komen tot een veilige en kosteneffectieve inrichting van clouddiensten. Met de gezamenlijk opgebouwde expertise mede zorgen voor een onderlinge vervangbaarheid tussen specialisten van de waterschappen om risico's van schaarste en uitval af te kunnen dekken. - Juridische afspraken maken met de cloud provider die een individueel waterschap niet kan maken zoals dat bijvoorbeeld ook in de raamwerkovereenkomst met Microsoft is gedaan.	135.390	35.376	26%	135.390	100.014	60.000	GROEN	GROEN		Vanwege de belangrijke en centrale rol van Microsoft als cloudprovider is de behoefte veranderd t.a.v. de oorspronkelijk scope van dit project. De waterschappen hebben een individueel pad af te leggen naar de cloud en hebben behoefte om ervaringen te delen. De OGT heeft zijn goedkeuring verleend om kennis en vaardigheden t.a.v. cloudtransitie te centraliseren bij het huidige kenniscentrum, teneinde om de waterschappen te ondersteunen en mee te nemen op hun reis naar de cloud. Hierdoor is dit project geëindigd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 5. Organisatie en samenwerking		3.307.042	2.020.504	61%	3.307.042	1.286.538	160.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL 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.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	1	2	3	
Programma 6. Informatie - datastromen											
Datastromen Pijler 1	Een informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen.	1.099.598	645.501	59%	1.099.598	454.097	56.000	GROEN	GROEN		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 is de verwachting dat Stichting Rioned de dataset waterketen eind dit jaar via het PDOK publiceert. In januari 2023 is de GkW-connector opgeleverd als vervanging van de CDL-connector. Tot en met augustus dit jaar konden de waterschappen zowel via de nieuwe (GkW) connector als ook via de oude CDL-connector hun gegevens aanleveren aan het GkW. Alle waterschappen leveren inmiddels aan via de nieuwe GkW-connector.
Datastromen Pijler 2	Beheer en ontwikkeling van standaarden.	76.812	24.342	32%	76.812	52.470	34.000	GROEN	GROEN		IMWA en DAMO-logisch zijn op elkaar afgestemd door samenwerking tussen IHW, Datastromen en de waterschappen en is in overleg geborgd. De inhoudelijke verbeteringen zijn inzichtelijk gemaakt voor zowel IMWA als DAMO-logisch. Hierdoor werken we samen aan gestandaardiseerde en geharmoniseerde data.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Datastromen Pijler 3	Onderhoud van een kernregistratie (Damo-Fysiek).	125.116	58.214	47%	125.116	66.902	0	GROEN	GROEN		In januari 2023 is versie 2.3 van de fysieke DAMO opgeleverd en uitgebracht. De waterschappen zijn geïnformeerd over de wijzigingen en implementatie van DAMO versie 2.3. De komende periode zal vanuit het programma Datastromen worden gewerkt aan het doorvoeren van DAMO 2.3 in de gehele GkW-keten. Nadat DAMO 2.3 in de GkW-keten is doorgevoerd, zal het Gegevensknooppunt Waterschappen alleen nog ondersteuning bieden aan gegevensleveringen die door de waterschappen worden gedaan op basis van DAMO versie 2.2. of versie 2.3. Parallel daaraan wordt gewerkt aan een DAMO versie 2.4. Naar verwachting zal deze Q4 2023 worden 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.
Datastromen Pijler 4	Doorontwikkeling informatievoorziening data.	413.774	257.672	62%	413.774	156.102	30.000	GEEL	GEEL		Deze pijler is bestemd voor de (door)ontwikkeling van de informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen. Voor het primaire programma watersystemen zijn 2 opdrachten opgepakt: 1. Een Proof of Concept, gevolgd door een impactanalyse voor het distribueren van weer/meetdata via het GkW naar de waterschappen (project OOMHD). 2. Het aanroepen van de Hydamo Validator vanuit het GkW voor het (in de toekomst) uitvoeren van inhoudelijke controles op hydrologische data.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 6. Informatie - datastromen		1.715.300	985.728	57%	1.715.300	729.572	120.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL 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 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. Daarom wordt een begrotingswijziging voorgesteld voor 2023.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	1	2	3	
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy											
Programmasturing en interne hWh kosten	De algemene kosten voor de aansturing van het programma informatieveiligheid en privacy.	311.053	160.778	52%	311.053	150.275	0	GROEN	GROEN		Het tweedaags seminar "Risico's beheersen doe je samen" op 29 en 30 juni 2023 was een groot succes en de deelname was nog groter dan vorig jaar. Doel van dit seminar is het bewustzijn over risicogestuurd denken en werken te vergroten onder de verschillende bloedgroepen van waterschappen. Een aantal sleutelposities binnen het programma zijn of worden binnenkort verlaten. Hier liggen persoonlijke motieven ten grondslag. We zullen daarom als programma de komende tijd sterk moeten gaan prioriteren wat we wel en niet gaan doen. Tegelijkertijd is de werving van nieuwe medewerkers gestart. Binnen het totaal van de programma-financiën is er een overschot van € 297.000 te zien in de rapportage t/m augustus. Hiervan zal 140k overgeheveld worden binnen het project SOC.
Advies en kennis I-veiligheid	De waterschapsector van goede adviezen voorzien op het gebied van informatieveiligheid. Bevorderen kennisdeling op het gebied van informatieveiligheid.	49.189	34.106	69%	49.189	15.083	0	GROEN	GROEN		-Diverse informatieverzoeken zijn behandeld - Vanuit het programma wordt afvaardiging in het Kenniscentrum geborgd - Deze activiteit ligt hoofdzakelijk bij de technisch manager. We zijn op zoek via werving naar een opvolger.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Advies en kennis Privacy	Met de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 is het nog belangrijker geworden dat de waterschappen voldoen aan de privacyregels. Het programma Privacy stimuleert hen tot onderlinge samenwerking en biedt ondersteuning bij de implementatie van kwalitatief privacy management. De belangrijkste activiteiten in het programma zijn de coördinatie van het CPW-overleg (Coördinatoren Privacy Waterschappen), bijbehorende werkgroepen en het organiseren van audits.	70.809	47.766	67%	70.809	23.043	0	GROEN	GROEN		Autoriteit Persoonsgegevens: Op uitnodiging van het CPW/LOFGW heeft er op 20 juni jl. een gesprek plaatsgevonden met de Autoriteit Persoonsgegevens; Programma Interbestuurlijke datastrategie (IBDS) : Eveneens op uitnodiging van het CPW/LOFGW is het IBDS aangesloten bij het CPW/LOFGW. IBDS is een programma van de Digitale Overheid uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ministerie BZK. M.b.v. korte workshops heeft het CPW/LOFGW in een eerste verkenning kennis gemaakt met de adviezen van IBDS. Peerreviews: Met de audits in het vooruitzicht zijn er opnieuw Peerreviews georganiseerd voor de leden van het CPW/LOFGW. Dit is door sector wederom goed ontvangen
CERT-WM	CERT-WM staat voor het Computer Emergency Response Team op het terrein van watermanagement. In dit team werken de waterschappen samen met Rijkswaterstaat. Die samenwerking leidt onder andere tot adviezen aan de waterschappen ten aanzien van kwetsbaarheden in de ICT systemen. Daarnaast worden medewerkers van waterschappen, die tijdelijk in dienst zijn bij het CERT, verder opgeleid in cybersecurity. Die kennis brengen zij over aan de waterschappen. Het CERT-WM is een belangrijk onderdeel van het Programma	382.827	260.435	68%	382.827	122.392	5.000	GROEN	GROEN		In het kader van de NIS2 worden afspraken gemaakt met NSCS (de landelijke CERT) welke taken de sectorale CERT's (IBDS, CERT WM, en Z-CERT) op zich gaan nemen. Daarnaast is de aanbesteding rond m.b.t. de opvang van cyberincidenten voor de waterschappen. Ook zijn we druk met het vormgeven van de ISIDOR cyber oefening (landelijk) waar we als CERT-WM een rol hebben. Opstellen dreigingsbeeld voor de sector: De start is gemaakt en in Q3 en Q4 gaan we deze resultaten bundelen en uitwerken tot een dreigingsbeeld. Verhogen Cyberweerbaarheid Waterschappen en hWh: • Vervolg-Pentest voor Z-Info • Definieren Use Cases PA en KA • Deelnemen SOC project ISIDOOR is een grootschalige cyberoefening georganiseerd door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) in samenwerking met de Nationaal

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
	'Informatieveiligheid en Privacy' dat is ondergebracht bij hWh.										Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).)
Ontwikkeling kaders	Borgen dat input van de waterschappen wordt meegenomen bij doorontwikkeling BIO. Borgen dat informatieveiligheidsparagraaf in waterschapsarchitectuur actueel is.	27.697	12.639	46%	27.697	15.058	0	GROEN	GROEN		Omdat het Ministerie van IenW ook onlangs gekozen heeft om de CSIR als leidend te nemen voor de gehele watersector gaan we de komende periode met de collega's van het programma Cyberweerbaarheid in gesprek over de mogelijkheden van de governance van de CSIR op sectorniveau.
Vooronderzoek	Activiteiten die verkennen en initiërend van aard zijn. Inzichtelijk krijgen wat het programma de waterschappen in kan ondersteunen en wat de kosten/baten hierin zijn.	44.063	32.899	75%	44.063	11.164	0	GEEL	GROEN		Er vinden momenteel geen vooronderzoeken en/of businesscases plaats.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Project Verhogen weerbaarheid PA	Een nieuwe opdracht voor het Programma 'Informatieveiligheid en Privacy' is de sectorbrede versterking van de beveiliging van de procesautomatisering. De Vereniging voor Zuiveringsbeheerders (VvZB) heeft gevraagd in het Programma een vooronderzoek uit te voeren, dat kan leiden tot aanvullende activiteiten.	218.812	74.093	34%	218.812	144.719	15.000	GROEN	GROEN		In navolging op de oplevering van de handreiking CSIR inbedden en werkbeschrijvingen (van classificatie asset tot en met aanbesteding). Er is gestart met uitwerken handreiking voor realisatie, test en beheer/PDCA. Gemeenschappelijke referentiearchitectuur • Wetterskip en Brabantse Delta hebben de pilot afgerond om de opgestelde referentiearchitectuur te testen. Overall uitkomst is: goed en constructief opgezet (inclusief aansluiting op Wilma en CSIR). Er zijn nog een paar suggesties aangegeven en worden komende periode besproken met de werkgroep die de referentiearchitectuur heeft opgezet • Uitwerking pilot zal eind september worden gepresenteerd aan het landelijke werkgroep PA. Aanbesteding beheer en onderhoud CSIR (lopend i.s.m. inkoop) Doel 1: beheer en onderhoud CSIR en aanverwante ondersteunende producten en handleidingen Doel 2: WS mee laten profiteren van de raamovereenkomst om diensten makkelijker in te kopen en daarmee ook voor de marktpartijen interessanter te maken
Project Audits	Aantoonbaar maken weerbaarheid tegen cyberRisico's. Inzichtelijk maken implementatiestatus en verbetermogelijkheden.	223.334	197.780	89%	223.334	25.554	0	GROEN	GROEN		De voorbereidingen voor de komende audit zijn inmiddels afgerond. Op 31 augustus vindt de kick-off plaats van de auditperiode, kort daarna vinden de eerste audits plaats. De voorbereidingen zijn soepel verlopen. De planning van de uitvoering van de audits bij de waterschappen verliep vlekkeloos, een paar kleine knelpunten zijn snel opgelost. In een extra webinar op 6 juli heeft VKA nog een toelichting gegeven op de normen en de auditaanpak. Peer reviews en audit cafés zijn georganiseerd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Project Keten	Inzichtelijk maken risico's in de waterketen. Verhogen samenwerking en weerbaarheid in de waterketen.	19.974	10.120	51%	19.974	9.854	0	GROEN	GROEN		Onder aanvoering van TNO wordt inmiddels gewerkt aan het opstarten van het analyseren van alle landelijke waterketens m.b.v. de eerder opgestelde methodiek, waaraan de waterschappen middels hWh een stevige bijdrage leveren. Grootste knelpunt hierbij lijkt de te leveren capaciteit door hWh en de waterschappen te worden. Een kick-off bijeenkomst in juni is gecancelled vanwege te weinig aanmeldingen. Tegelijkertijd initieert het ministerie een project voor het definiëren van ketenmaatregelen als opvolging van de pilot ketenanalyses. Hierbij speelt hetzelfde resource-probleem. Er lijkt geen capaciteit bij hWh en de waterschappen te zijn om hieraan bij te dragen.
Project Risicomanagement	Stimuleren risicomanagement en komen tot uniforme benaderingswijze in de keten.	192.374	101.151	53%	192.374	91.223	15.000	GROEN	GROEN		• Seminar 2023 op 29 en 30 juni is volgens de deelnemers en organisatie wederom een succes geworden. Met de evaluatie hebben we afgerond een 8,8 gekregen (2022 8,6); • Handreiking methodiek UMRM voor PA is opgeleverd en wordt eind september gepresenteerd aan de landelijke PA werkgroep. Eventuele aanpassingen volgen daarna nog waarna deze definitief wordt gemaakt en verspreid; • Werkgroep 3 is goed op weg met de uitwerking van het stappenplan voor KA en verwachten we deze in Q3 af te ronden. • Parallel aan werkgroep 3 is het CPW bezig om voor privacy algemeen ook een UMRM op te stellen. Ook deze verwachten we in Q3 op te leveren. Voor Q4 gaan we vervolgens kijken naar de samenhang en overlap tussen PA, KA en Privacy; • Samen met RWS, het ministerie van IenW wordt er gewerkt aan uitwerking sectoraal dreigingsbeeld. Doelstelling is o.b.v. een proces/PDCA een periodiek dreigingsbeeld ontwikkelen voor de gehele watersector op te stellen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Oefenen IV&P	• Kennismakelaar zijn wat betreft allerlei initiatieven die er zijn rondom cyberoefeningen; • Het kunnen aanbieden van cyberoefeningen.	23.834	1.048	4%	23.834	22.786	20.000	GROEN	GROEN		Naast de reeds eerder uitgewerkte Test en Oefenscenario's van PA (18), waarbij een herbruikbaar draaiboek voor de theoretische en praktische uitwerking van 4 Test & Oefenscenario's t.b.v. IA-domein is ontwikkeld spelen de reeds eerder genoemde dreigingsscenario's een belangrijke rol om een volgende stap hierin te maken.
SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering	Er wordt een aanbesteding uitgevoerd van de gezamenlijke SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering voor Kantoorautomatisering en Procesautomatisering van waterschappen. Waterschappen kunnen hier gefaseerd op aansluiten, zodra zij hun eigen organisatie daarvoor in gereedheid hebben gebracht.	228.000	138.029	61%	228.000	89.971	0	GROEN	GEEL		Hoewel het Project SOC, fase 1 vanuit hWh getrokken wordt, is een nauwe samenwerking en afstemming met de Waterschappen van groot belang voor het slagen van het project. Zo is technische, specialistische kennis nodig om de geboden oplossing zo goed mogelijk te laten aansluiten op de bestaande databronnen bij de Waterschappen. Hiertoe is een Werkgroep Technisch Ontwerp geformeerd die direct van start is gegaan en het technisch Programma van Eisen (PvE) per 1 september 2023 (in concept) zal opleveren. Daarnaast zijn de Waterschappen zoveel als mogelijk in een Expertgroep in de projectorganisatie vertegenwoordigd. Naast het technisch PvE wordt inmiddels ook gewerkt aan de aanbestedingsstrategie en -documentatie en het Integraal Ontwerp. Het project wordt vanwege verschillende redenen geconfronteerd met een verwachtbare vertraging. Hierdoor wordt € 140,000 budget van 2023 naar 2024 overgezet in de aangepaste begroting 2024.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Opvang cyberincidenten IV collectief	- Verkennen en uitwerken of het mogelijk is om te komen tot een raamovereenkomst met een derde partij die kan ondersteunen bij cyberincidentbeheersing; - Bepalen in hoeverre er samenwerkingsmogelijkheden zijn tussen waterschappen - Helder krijgen welke waterschappen willen participeren in een dergelijke overeenkomst (deelnamebereidheid); - Nagaan welke acties nodig zijn om tot een overeenkomst met een derde partij te komen - In beeld krijgen van benodigde kosten en baten - o Voor de uitvoering van de aanbesteding - o Voor de dienstverlening door een derde partij - Nagaan welke rol hWh, het CERT-WM en waterschappen kunnen/ willen vervullen	56.396	60.901	108%	56.396	-4.505	-5.000	GROEN	ROOD		• De aanbesteding Opvang Informatieveiligheid incidenten is gegund aan Secura • Secura heeft zowel kwalitatief als prijstechnisch de beste aanbidding • De prijzen liggen lager dan begroot. • (jaarlijkse kosten per waterschap: € 7500, eenmalige onboardingskosten € 15.000, uurtarieven tussen de €100 en €280 p/u). • Medio september wordt de Raamovereenkomst ondertekend. • Op 21 september staat een informatiesessie gepland voor de waterschappen. • Vanaf 1 oktober start de onboarding van de waterschappen, 11 tot 16 waterschappen wensen (direct of later) gebruik te maken van de Raamovereenkomst ihk opvang informatieveiligheid incidenten
Audit WPG	Het LOVH (Landelijk Overleg Vergunning en Handhaving waterschappen) heeft via de UvW het programma IV&P gevraagd om een externe audit voor de wettelijk verplichte toetsing op de Wpg (Wet politie gegevens) te faciliteren voor alle waterschappen.	325.698	30.930	9%	325.698	294.768	-18.000	GEEL	ROOD		Na de succesvolle aanbestedingsprocedure is de opdracht voor de WPG-audits gegund aan Baker Tilly. Nog voor het zomerreces zijn de waterschappen middels kick-off bijeenkomsten meegenomen in het plan van aanpak en is gestart met de voorbereiding en uitvoering van de audits. De uitvoering loopt geheel volgens planning. De planning van de audits is strak, doch realistisch en ziet erop toe dat alle waterschappen vóór december 2023 op dezelfde wijze getoetst zijn voor de WPG, zodat ook tijdig een degelijk sectorrapport kan worden opgeleverd op basis waarvan de sector als geheel kan werken aan de volwassenheid binnen het WPG domein.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 7. Informatie-veiligheid en privacy		2.174.060	1.162.673	53%	2.174.060	1.011.387	32.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL 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.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	1	2	3	
Programma 8. Waterveiligheid											
Ontwikkelbudget voor verkenningen zorgplicht	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget van 150k€ per jaar, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	104.198	27.549	26%	104.198	76.649	50.000	GROEN	GROEN		Budget is beschikbaar en in overleg met het UO bestemd voor een drietal initiatieven: 1 Continue inzicht 2 Dashboard Zorgplicht 3 Marktverkenning Vangstregistratie V.4 In het UO WS WV is het besluit genomen om een marktverkenning/business case te schrijven voor vangstregistratie V4. Daarvoor moet 50.000 Euro uit het ontwikkelbudget van waterveiligheid toegewezen worden aan die Buca.
Dashboard Zorgplicht	Project Dashboard Zorgplicht: De uitvoering in hoofdzaak ziet op: - Het realiseren van een dashboard voor de zorgplicht op de waterkeringen - Het definiëren van eenduidige uitwerking van beoordelingsaspecten - het opzetten van een Community of Practice om kennis en ervaringen te delen	50.000	3.586	7%	50.000	46.414	0	GROEN	GROEN		De pilots voor "Dashboard zorgplicht" en "continu inzicht" zijn gepland. Voor Dashboard zorgplicht gaan we op basis van een 5-tal voorbeelden met een aantal waterschappen een verkenning doen hoe een dergelijk dashboard eruit zou moeten zien. Aandacht wordt besteed aan onderbouwing van de zorgplicht, registratie van deze onderbouwing én standaardisatie over de waterschappen. Dit zonder een keurslijf voor het dashboard voor te schrijven. Naast primaire keringen zal er ook aandacht besteed worden aan de secundaire keringen. Deze pilot moet in november/december een businesscase opleveren voor de realisatie van een dashboard zorgplicht voor de waterschappen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Vangstregistratie V3	Vangstregistratie is een landelijk systeem voor registratie, planning en beheer van de muskusrattenbestrijding. Bestrijders maken gebruik van een app op hun mobiele telefoon waarmee zij aangeven waar klemmen of kooien zijn geplaatst en welke dieren zijn gevangen. Een landelijk registratiesysteem is belangrijk omdat muskusratten zich niets aantrekken van de grenzen van de waterschappen. Op deze manier is het toch mogelijk van de vangsten een landelijk beeld te krijgen en dat te analyseren. hWh verzorgt het onderhoud, contractmanagement en functioneel beheer van het bestaande systeem en de aanbesteding van de opvolging ervan.	161.902	313.415	194%	161.902	-151.513	-215.000	ROOD	ROOD		De V3-trAPP is nog niet in de volgende fase (doorontwikkeling). De programmanager is nog in overleg met de directie van de leverancier om, samen met de juridisch adviseur en advocaat, tot een vaststellingsovereenkomst te komen. Daarna kan pas de volgende fase ingezet worden. De uitrol van een nieuwe versie van de mobiele app (versie2.0) staat on-hold en is afhankelijk van de ondertekening van een vaststellingsovereenkomst waarin de basisafspraken voor de toekomst worden afgesproken. Er zijn extra kosten gemaakt door HWH en de leverancier in verband met de ingebreke stelling en er zijn nog uitgaven gepland die niet waren begroot. In de vaststellingsovereenkomst is sprake van een beoordeling door een onafhankelijke specialist van de te vergoeden kosten aan leverancier. De kosten voor de onafhankelijke specialist en de uiteindelijk te vergoeden kosten overschrijden ook het huidige budget.
Marktverkenning Vangstregistratie V4	Naar aanleiding van het aflopen van de contract-periode wordt een marktverkenning gehouden en een /business case geschreven voor vangstregistratie V4	50.000	0	0%	50.000	50.000	0		GROEN		Dit project start op 1 september 2023, na goedkeuring in het UO t.l.v. het ontwikkelbudget.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 8. Waterveiligheid		366.100	344.550	94%	366.100	21.550	-165.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL 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 programmabudget ook fors overschreden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	1	2	3	
Programma 9. Watersysteem											
Ontwikkelbudget watersysteem	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget van 150k€ per jaar, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	77.802	91.462	118%	86.060	-5.402	-15.000	GROEN	ROOD		Overall loopt het binnen het ontwikkelbudget goed. De BuCa's van 2023 en uitloop van 2022 worden naar verwachting uitgevoerd met de juiste doorlooptijd en resultaten. Wel is er aandacht nodig voor een meer gerichte sturing op het programma met de waterschapsdoelen en meerwaarde voor de primaire processen van de gehele sector als centraal onderdeel. Voor de BC voortzetten Digitale Watertoets is € 40.000 door het U.O. toegewezen vanuit het Ontwikkelbudget. Door de financiering van diverse Buca's en het realiseren van meer uren, vooral op de posten contract- en programmamanagement geeft de EJV een overschrijding te zien van € 15.000. Vooralsnog wordt deze overschrijding gedekt binnen het programmabudget.
Realisatie-voorstel Informatie-voorziening Slim Water-management	Hoe kunnen we het oppervlaktewater in Nederland nog slimmer verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement. Bij Slim Watermanagement werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen aan het verbeteren van het operationeel waterbeheer. Het doel is om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen en zo mogelijk te voorkomen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de mogelijkheden van het gehele watersysteem optimaal worden benut. Waterbeheerders ‘sturen’ gezamenlijk het water daarheen waar het de minste	89.000	101.635	114%	89.000	-12.635	-60.000	GROEN	ROOD		Binnen het UO Watersysteem is de afspraak gemaakt om in Q4 van 2023 te werken aan een goede opdrachtbeschrijving voor Informatievoorziening Slim Watermanagement (IV-SWM). Hiervoor wordt het bestaande budget overschreden en wordt er dus geteerd op reservegeld vanuit andere projecten. 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. Er zal voor 2023 overschrijding plaatsvinden om de opdrachtbeschrijving voor de waterschappen goed rond te krijgen. Totale overschrijding zal rond de

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
	overlast veroorzaakt of het hardst nodig is. Beheergrenzen vormen geen belemmering.										€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.
BC voortzetting Digitale Watertoets	De Digitale Watertoets is een webapplicatie die op basis van gemeentelijke ruimtelijke ordenings-plannen laat zien wat een gemeente met waterschappen moet regelen. Het gaat dus om planvorming als basis voor het vergunning-, toezicht- en handavingsproces (VTH). hWh zorgt voor het contractbeheer en het functioneel beheer. Nu de Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) per 1-1-2024 in werking treed worden de functionele aanpassingen onderzocht en voorbereid.	40.000	800	2%	40.000	39.200	0		GROEN		De aanvraag businesscase is goedgekeurd en door een aantal mensen wordt aan het onderzoek/ businesscase gewerkt. Dit zijn mensen van de Unie van Waterschappen, enkele waterschappen en hWh. De hoofdvraag is hoe de DSO zich verhoudt tot de digitale watertoets. De overeenkomst met de huidige leverancier Geodan kan verlengd worden tot uiterlijk 1 april 2025. Er is nog voldoende tijd om uit te zoeken of De Digitale Watertoets (of soortgelijk tool) al dan niet voortgezet dient te worden óf dat de waterschappen de functionaliteiten van DSO willen gebruiken.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Waterschadeschatter	De Waterschadeschatter (WSS) is oorspronkelijk ontwikkeld door de STOWA op initiatief van enkele waterschappen. Primair vanuit de gedachte dat er een rationeel afwegingsinstrument ontbrak om investeringen t.b.v. het voldoen aan de normen voor wateroverlast te toetsen aan de baten. De WSS is ontwikkeld door een adviesbureau en wordt door hen gehost. Nu, 10 jaar na de ontwikkeling, is de WSS toe aan een ICT upgrade, alsmede aan een aantal inhoudelijke verbeteringen m.b.t. de wijze waarop de schades worden berekend.	21.183	17.720	84%	21.183	3.463	0	GROEN	GEEL		Het voorstel om Waterschadeschatter 2.0 te realiseren (behandeld in voorgaand UO-WS) is aangehouden naar aanleiding van het advies van het I-Platform. Het voorstel om de huidige collectieve aanpak middels de voorkeursvariant te continueren werd onvoldoende breed ondersteund. Het IPlatform adviseerde de volgende punten nader te onderbouwen: 1. Wat is de noodzaak voor een sector breed instrument om waterschade te schatten; 2. Welke werkwijze wordt daarbij voorgesteld; 3. Kosten Hiervoor is op 7 september a.s. in samenwerking met STOWA een bijeenkomst gepland met de inhoudelijk specialisten waarvoor alle waterschappen zijn uitgenodigd. De resultaten hiervan worden in een volgend UO-Overleg voorgelegd.
BC B&O NHI-instrumenten	Het NHI voorziet in een tool- en databox waarmee op een snelle, efficiënte en consistente manier hydrologische modellen kunnen worden opgezet op ieder schaalniveau binnen Nederland. In de samenwerkingsovereenkomst hebben de participanten de intentie uitgesproken om na de investeringsperiode gezamenlijk het beheer en onderhoud ter hand te nemen. Deze intentie is onlangs in de stuurgroep Regionale en Landelijk Modelinstrumentaria (RLMI) bekrachtigd. De stuurgroep RLMI vraagt, bij monde van de	134.164	49.069	37%	134.164	85.095	-34.000	ROOD	ROOD		De businesscase is akkoord bevonden door het UO en de DVO is ondertekend door hWh en waterschappen. Op 5 oktober aanstaande wordt een NHI-dag georganiseerd (Watermuseum Arnhem) met een bestuurlijk ingestoken ochtendprogramma waarin aandacht wordt gegeven aan het belang van het NHI-instrumentarium, de afronding van het investeringsprogramma wordt "gevierd" en de nieuwe SOK door de (betalende) partijen wordt ondertekend. Door de veelheid aan partijen heeft het tot overeenstemming komen meer tijd gekost. Een project overnemen vanuit de Stowa leidt er toe dat alle betrokken partijen zich her-oriënteren op het vervolg. Daarnaast waren nog niet alle instrumenten geheel gereed, zodat het opstellen van de specificaties in het begin lastig was.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
	programmamanager NHI, of hWh het beheer, onderhoud en continuering van het ontwikkelde NHI-instrumentarium, alsmede bescheiden doorontwikkeling, ter hand kan nemen.										
Informatieservice Bodemvocht	Het te realiseren doel is: "vanaf 2022 kunnen alle waterschappen en ketenpartners, beschikken over de actuele en verwachte bodemvochtsituatie (landsdekkend & inclusief een in dit kader op te bouwen historisch archief) ten behoeve van operationeel waterbeheer, beleid, strategieontwikkeling en onderzoek". De businesscase zal worden afgestemd met ketenpartners als STOWA, VEWIN, NHI en Rijkswaterstaat.	118.000	22.908	19%	118.00	95.092	0	GROEN	GROEN		Het programma van eisen is besproken met de achterban van hydrologen en andere experts, wijzigingen zijn doorgevoerd maar waren in relatie tot het geheel slechts miniem. Feed back van technisch manager en security officer staan gepland, met de laatste wordt overlegd of er nog iets met privacy moet worden geregeld. Met inkoop is besproken dat WIWB 1.0 [contractueel] mogelijkheden biedt voor tijdelijk opvang van de data als de planning van WIWB 2.0 uitloopt. Omdat de aanbesteding is opgeschoven naar 2024 worden de kosten daarvan doorgezet maar 2024.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Productowner programma Watersysteem	Het productowner-schap gaat in hoofdlijnen over de productontwikkeling, marketing en kwaliteitszorg. De productowner rapporteert op inhoud aan de stakeholders vanuit de waterschappen en op functioneren aan de programmamanager Watersysteem en heeft tegelijkertijd het mandaat om operationele beslissingen te nemen namens de waterschappers.	162.376	73.033	45%	162.376	89.343	45.000	GROEN	GROEN		Werkzaamheden zijn in volle gang. In veel projecten en businesscase wordt een bijdrage geleverd vanuit de productowner. Het aantal uren is conform begroting maar de kosten liggen lager dan de begroting.
HyDAMO-NHI	Het maken van een datamodel voor de ondersteuning en vulling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Voor de realisatie van dit verbeteren is twee jaar uitgetrokken. Het project bestaat uit kortweg vier werkpakketten respectievelijk: I, opstellen HyDAMO-model, zowel logisch als fysiek; II, verbeteren kwaliteit bij de waterschappen; III, realiseren HTB, HyDAMO Toolbox; IV, Bewaken consistentie van de ontwikkeling.	81.620	41.201	50%	81.620	40.419	-10.000	GEEL	ROOD		De implementatie per waterschap verloopt langzaam. De analyse hiervan is met de waterschappen en het UO besproken. De vz UO heeft z'n collega SD's gevraagd om hier aandacht aan te schenken, omdat anders de BuCa-doelstellingen niet worden gehaald. Op 14 april 2023 hebben 19 van de 20 waterschappen hier gehoor aan gegeven. Financieel loopt het project ruim binnen DVO-planning. Er is in 2022 ca 100k onder DVO-begroting gewerkt. Dit heeft voornamelijk te maken met vertraagde implementatie-ondersteuning bij de waterschappen. Er vindt een verschuiving plaats naar 2023. In Berap 1 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.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
De Digitale Watertoets	De Digitale Watertoets is een webapplicatie die op basis van gemeentelijke ruimtelijke ordenings-plannen laat zien wat een gemeente met waterschappen moet regelen. Het gaat dus om planvorming als basis voor het vergunning-, toezicht- en handavingsproces (VTH). hWh zorgt voor het contractbeheer en het functioneel beheer. Hoewel de applicatie al enige tijd bestaat worden eerst de ontwikkelingen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) afgewacht voordat functionele aanpassingen worden voorbereid.	160.100	68.017	42%	160.100	92.083	0	GROEN	GROEN		Door gesprekken met de leverancier Geodan, een open gesprek met vertegenwoordigers van een aantal waterschappen en het gebruikersoverleg wordt steeds meer helder welke opgave we de komende tijd hebben. Waterschappen en de leverancier zijn blij met de huidige gang van zaken en zien vooruitgang in de samenwerking. De overeenkomst met Geodan is verlengd tot 1-4 2024 (daarna is nog 1 verlenging van een jaar mogelijk) Er dient onderzocht te worden hoe DWT zich verhoudt tot de Omgevingswet. Om hier aandacht en capaciteit voor te organiseren is een aanvraag businesscase opgesteld en goedgekeurd in het UO Watersysteem. Hierover wordt in een ander project gerapporteerd. Er is op reguliere basis een gebruikersoverleg. De leverancier heeft de openstaande punten voor verbetering van het systeem in een roadmap geplaatst en zal deze uitvoeren.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
OOMHD (Meteo en Hydro-Data)	Beschikbaarheid van actuele meteorologische en hydrologische informatie is essentieel voor het operationele en tactische waterbeheer. Inzicht in de actuele en verwachte condities is nodig, zeker nu periodes met langdurige droogte en de kans op wateroverlast toenemen en waterschappen scherp aan de wind moeten varen.	449.315	233.580	52%	449.315	215.735	0	ROOD	ROOD		De kosten voor realisatie 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. 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. De onderschrijding van dit jaar moet worden overgezet naar 2024 en ook de onderschrijding uit 2022 zal aan in aangepaste begroting 2024 worden opgeplust. De inschatting voor de realisatie van de nieuwe O&O is bekend. Kijkend naar de doorlooptijd van de uitvoering van ca 1 jaar zal de nieuwe O&O voorziening in het meest gunstige geval niet eerder dan medio 2024 gerealiseerd kunnen worden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Satdata 3.0	SatData 3.0 is de voortzetting van SatData 2.0. Het verzamelen en distribueren van actuele verdampingsgegevens is erdoor verbeterd. Het penvoerderschap van dit project gaat over van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden naar hWh. Daarnaast zijn acht waterschappen toegetreden tot SatData 3.0. De data worden op dezelfde wijze gedistribueerd als in WIWB. hWh gaat voor dit project de aanbesteding begeleiden en het contract beheren, dat hieruit voortvloeit.	141.945	57.243	40%	141.945	84.702	25.000	GROEN	GROEN		De projectontwikkeling verloopt conform verwachting. Er is voorlopig gekozen voor een telefonische vragenronde met experts van de waterschappen. Met Vallei en Veluwe is gesproken over het template van de Best Practice, zij doen een poging om het eea uit te werken. Het contract is in juli met de leverancier besproken en wordt met een jaar verlengd, deze verlenging is allereerst met de kerngroep overlegd. Men vindt het te vroeg om met een nieuwe aanbesteding te starten.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Perceelwijzer	De drie Brabantse waterschappen, ZLTO en provincie Noord-Brabant hebben een App laten ontwikkelen die de specifieke behoefte van de agrariër eenvoudig invult; de "Perceelwijzer". Er wordt nu een businesscase opgesteld: "Landelijke uitrol App Perceelwijzer".	84.876	15.251	18%	84.876	69.625	20.000	GROEN	GROEN		Per 2022 heeft een nieuwe leverancier het B&O en doorontwikkeling van de Perceelwijzer-app opgepakt. Het centraal functioneel beheer is via hwh ingeregeld. De aansluiting van de 11 waterschappen komt echter zeer moeizaam op gang. Er is zoveel mogelijk contact met de contactpersonen van de waterschappen om hen te helpen, maar de meeste waterschappen lijken het organisatorisch niet op te kunnen pakken. Er is een notitie aan het UO voorgelegd. De vz UO heeft zijn collega SD's hiervoor om aandacht gevraagd. Limburg is inmiddels in maart 2023 aangesloten. Voor B&O en doorontwikkeling van de PW-app na 1 juli 2023 (wanneer het contract met de huidige leverancier afloopt) is gekeken of er een afwijking op het inkoopbeleid kan worden gemaakt om evt door te kunnen gaan met de huidige leverancier t/m 2024. Dat kan en wordt nu ingezet. In het DVO is een evt uitloop voorzien tot (uiterlijk) medio 2025. De doelstellingen van de bcs komen niet in het geding.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 9. Watersysteem		1.560.381	771.919	49%	1.568.639	796.720	-29.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL 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. De onderschrijding van dit jaar moet worden overgezet naar 2024 en ook de onderschrijding uit 2022 zal aan in aangepaste begroting 2024 worden opgeplust.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	1	2	3	
Programma 10. Waterketen											
Ontwikkelbudget waterketen	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget van 150k€ per jaar, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	105.831	58.534	55%	105.831	47.297	7.500	ROOD	GROEN		Binnen het Ontwikkelbudget is de Aanvraag Business Case (ABC) Onderhouds-Informatie. gemaakt. en heeft geresulteerd in een business-case. Vooral op contractmanagement en PMO worden veel meer uren gemaakt dan begroot waren. De Buca RWZI-Online is gestopt omdat er geen voldoende belangstelling voor het project bleek. Doordat de buca RWZI-Online niet doorging is het budget ook weer teruggegeven aan het Ontwikkelbudget.
O-info	De busunesscase heeft tot doel continue inzicht te geven aan de waterschappen inzake de onderhoudsgegevens van de assets en het technisch functioneren van de assets van elkaar, zodat optimalisatie van het onderhoud van assets wordt bereikt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met PWA en de waterschappen. Het Waterschapshuis (hWh) regisseert het opstellen van de businesscase en zal een groot deel van de to-do werkzaamheden coördineren en uitvoeren.	33.400	16.691	50%	33.400	16.709	0	GEEL	GEEL		In september 2022 is gestart met het werken aan de businesscase voor O-info (onderhoudsinformatiesysteem). Er heeft een risicosessie plaatsgevonden en er is gewerkt aan zogeheten "user stories" om de concrete behoefte en priotering vast te stellen. Het is momenteel nog ingewikkeld om een goede businesscase op te stellen. 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. Hiervan is 5.000 euro voor 2023 en 45.000 euro voor 2024.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
RWZI-Online	Door Corona en verscherpte veiligheidsmaatregelen op de RWZI-locaties is het beperkt mogelijk om schoolklassen fysiek rond te leiden. Door een serious game RWZI-Online beschikbaar te stellen via bv Watereducatie.nl - Hét portaal voor onderwijs en water (andere site, Bram komt met link) kan de doelstelling en de doelgroep bereikt worden.	3.024	3.432	114%	3.024	-408	0	GROEN	GEEL		De waterschappen blijken toch geen behoefte te hebben aan deze tool. Het project is afgesloten.
Z-info	Z-info is sinds 2012 met succes het landelijk systeem voor alle zuiveringsinformatie. Het ondersteunt de waterschappen bij het beheer van afvalwaterzuiveringsprocessen en zorgt voor een uniforme standaard voor meetgegevens en rapportages. Het systeem kan informatie leveren voor de bedrijfsvoering van een afzonderlijke zuiveringseenheid, maar ook voor een landelijke benchmark en voor rapportages aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten slotte ontsluit Z-Info data van en naar externe (keten-)partners. hWh verzorgt het centrale beheer en het contractmanagement, en regisseert de doorontwikkeling van de functionaliteit.	1.514.150	697.764	46%	1.514.150	816.386	0	GROEN	GROEN		Inhoud reguliere einde jaar release (2.4.1) is samengesteld. Planning Q3 en Q4 is besproken met het kernteam. Er is een projectleider gevonden voor de verdere doorontwikkeling met het kernteam die in september is gestart. De release van Z-info vanuit het MJP is succesvol uitgevoerd. Per 9 juni is ook de oude omgeving uit productie gehaald voor de gebruikers. Een projecteindevaluatie (MJP) is uitgevoerd. Het kernteam MJP heeft de resultaten hiervan besproken en conclusies en aanbevelingen opgesteld. Eind augustus zijn de conclusies en aanbevelingen aan het UO WK voorgelegd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Gezamenlijke prognoses AWK	Rioken (Riolerings Kerngetallen) is een functionaliteit om rioleringsgegevens eenmalig en eenduidig te registreren, actueel te houden en toegankelijk te maken voor (keten-)partners. Met Rioken kunnen ook prognoses van bijvoorbeeld debieten in het rioolstelsel worden gemaakt. hWh zorgt voor het beheer van de software. Momenteel wordt een onderzoek gedaan naar een vervolg op de huidige, verouderde module. In de nieuwe module worden hogere eisen gesteld aan de (gestandaardiseerde) gegevensuitwisseling met gemeenten. Hiervoor moet het gegevensmodel verder worden uitgewerkt (zie ook DAMO Afvalwaterketen).	459.242	171.494	37%	459.242	287.748	0	GROEN	GROEN		Binnen de deelprojecten van het programma afvalwaterprognoses zijn weer flinke stappen gemaakt. De deelprojecten "gebruik van meetgegevens", "afvalwaterprognoses en gegevensbescherming" en de "Pilot Drink- en afvalwaterhoeveelheden berekenen met CBS Kentallen" zijn in concept afgerond. Het project "1 prognosetool" is opgestart en het plan van aanpak is op 24 mei aan de stuurgroep voorgelegd. De doelstelling is om medio oktober een prototype klaar te hebben. Voor het vervolg van de pilot 'Drink- en afvalwaterhoeveelheden berekenen met CBS Kentallen' wordt er een nieuw plan van aanpak opgesteld in samenwerking met CBS en KWR. Op 14 juni is er weer een succesvolle serie webinars gegeven met een mooie opkomst (80 inschrijvingen en gedurende de hele ochtend 60-65 actieve deelnemers), op 11 oktober volgt een grote live-bijeenkomst in samenwerking met de Samenwerking Water Midden- en West-Brabant.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Gem. P&IDs	P&ID's (Proces & Instrumentatie Diagram) spelen een belangrijke rol bij assetmanagement bij de primaire taken; Afvalwaterketen, Watersysteembeheer en bij Waterveiligheid. Het te realiseren doel is: Eind 2020 hebben alle waterschappen de middelen beschikbaar om uniform gebruik te maken van P&ID's. (opstellen, beheren, uitwisselen) In overleg met de betrokken waterschappen (projectgroepleden) is het doel breder geformuleerd dan enkel het implementeren van de huidige toolbox.	147.593	89.146	60%	147.593	58.447	5.000	GROEN	GROEN		Het project is zo goed als afgerond. Het doel om de toolbox centraal te ontsluiten is nog niet bereikt. Dit zal naar verwachting als restpunt later dit jaar gerealiseerd worden. De beheerfase gaat daarna in. Het projectteam is inmiddels compleet. Er is een website en een filmpje gemaakt.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
SE Tooling	Aanvraag business case System Engineering Tooling. Het doel is om een kwaliteitsverbetering te realiseren door actuele proces- en (standaard)objectgegevens eenduidig beschikbaar te stellen aan alle waterschappen. In de business case wordt onderzocht hoe en of dit is te realiseren door een gezamenlijke inkoop en implementatie van de te gebruiken SE-tooling.	415.939	65.241	16%	415.939	350.698	300.000	GROEN	GROEN		Samen met de leverancier is afgelopen tijd gewerkt aan de omzetting van de centrale omgeving naar de nieuwste versie van de software. De komende periode wordt deze ontwikkeling verder uitgerold over de volgende 4 waterschappen (Scheldestromen, Delfland, Hunze en AA's en Rijnland) die de eerste projecten hierin gaan starten. Ook is samen met de leverancier gewerkt aan een centrale omgeving waar vanuit de waterschappen ondersteunt kunnen worden in het gebruik. De eerste waterschappen hebben inmiddels succesvol via SoftwareOne licenties ingekocht. Financieel gezien is er € 400.000 onderschrijving. Hiervan is € 260.000 aan te merken als de kosten voortvloeiend uit het contract met de leverancier. 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 onderschrijving op het budget teruggegeven.
Inzicht in prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Systemen	Inventarisatie behoefte aan een centrale database met gegevens over decentrale sanitaire systemen. Dit zijn lokale "zuiveringen" bij bedrijven of bijvoorbeeld campings. Deze worden niet beheerd door het waterschap maar hebben wel invloed op het eco-systeem. Waterschappen beschikken graag over de gegevens van deze systemen.	1.928	1.535	80%	1.928	393	0	GEEL	GEEL		De DVO is ondertekend eind december 2022. Het project kon nog niet worden gestart omdat de bemensing nog niet kon worden geregeld,

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 10. Waterketen		2.681.107	1.103.837	41%	2.681.107	1.577.270	312.500	TOTAAL GROEN	TOTAAL 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 herkrigen. Het project onzekerheden loopt achter op de oorspronkelijke planning omdat er gewacht is op een nieuwe prognosemethodiek van het PBL (geen bijsturing nodig).

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	1	2	3	
Programma 12. SAW@											
B&O SAW@ personele inzet	In het samenwerkingstraject SAW@ (Samenwerking Waterbeheerders) zijn Rijkswaterstaat (RWS) en negen waterschappen een samenwerking aangegaan op ICT-gebied voor één integrale oplossing ter ondersteuning van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hiermee is invulling gegeven aan het Bestuursakkoord Water. De personele inzet vanuit hWh aan de Gezamenlijke Beheer Organisatie (GBO van SAW@). Dit is in rekening gebracht bij RWS CIV, als beheerder van het gezamenlijke SAW@-beheerbudget.	476.966	308.702	65%	476.966	168.264	0	GROEN	GROEN		De uren van het projectteam SAW@ worden hier geregistreerd, inclusief de uren van de Rijkswaterstaat-medewerkers. Deze uren worden middels een kwartaalfactuur in rekening gebracht aan RWS. De verwachting is conform de begroting. Posities in het GSO team zijn niet zo gemakkelijk te vervullen. We zijn al sinds 1 september 2022 op zoek naar een data-architect. Hierover lopen gesprekken met RWS. We hebben gesprekken gevoerd met kandidaten voor de positie van centraal functioneel beheerder. PMO is net voor de 2e keer dit jaar ingevuld, capaciteit lijkt vooralsnog beperkt. Bij gelijkblijvende bezetting prioriteren van de afgesproken doelen in het jaarplan.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	Betreft de bijdrage van de waterschappen aan SAW@.	1.208.500	4.200	0%	1.208.500	1.204.300	15.000	GROEN	GROEN		Binnen dit projectnummer wordt het reguliere Beheer en onderhoud van SAW@ bekostigd. De boekhouding van de uitgaven wordt door RWS bijgehouden. De kosten aan B&O wordt voor 56% aan de waterschappen doorbelast. Voor 2023 zijn er activiteiten gepland om deze informatievoorziening te continueren en te verbeteren. 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. De huidige verwachting is dat de uitgaven minder zullen zijn dan begroot. Het aandeel van de waterschappen hierin is € 90.000. Voor het grootste deel komt dit door verminderde inzet door ziekte en vacatures binnen het team.
Project SAW@ bijdrage WS	Dit betreft een kassiersfunctie van hWh: De gezamenlijke stuurgroep SAW@ (waterschappen en RWS) heeft middels het jaarplan 2019 het jaarbudget voor de projecten van SAW@ vastgesteld. Het hier genoemde bedrag is de gezamenlijke bijdrage van de deelnemende waterschappen hieraan.	232.950	12.850	6%	232.950	220.100	0	GROEN	GROEN		Binnen dit projectnummer worden de projecten van SAW@ bekostigd. De boekhouding van de uitgaven wordt door RWS bijgehouden. De kosten aan deze projecten worden voor 56% aan de waterschappen doorbelast. Voor de doorontwikkeling van Powerbrowser worden projecten uitgevoerd en/of processen geoptimaliseerd. 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 is een adviesrapport opgesteld.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
SAW@ hWh-werkzaamheden	Aanvullende project gerelateerd aan SAW@ voor de invulling van de IPM rollen.	46.429	30.285	65%	46.429	16.144	0	GROEN	GROEN		Deze post heeft betrekking op de interne uren binnen HWH voor de begeleiding van het SAW@-project. Tevens is dit de salderingsrekening met nummer 727, omdat de uredoorbelasting naar RWS gebeurt o.b.v. het begrotingstarief. De doorbelastingen voor interne kosten worden niet separaat doorberekend aan RWS maar verrekend met de opbrengsten uit het begrotingstarief dat vaak iets hoger ligt dan de werkelijk uur-tarieven. De uitgaven lopen volgens verwachting.
Programma 12. SAW@		1.964.845	356.037	18%	1.964.845	1.608.808	15.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		Er zijn de laatste maanden veel personele wisselingen geweest binnen het GSO-team. Het inwerken van al deze medewerkers kost tijd maar leidt ook tot het verbeteren van procedures en werkwijzen. Op de post Beheer wordt de begroting met € 75.000 verlaagd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	1	2	3	
Programma 13. Basisdata											
Landelijk Grondgebruiks- bestand Nederland	Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is een landsdekkend bestand dat de gebruikers voorziet van actuele en nauwkeurige informatie over het grondgebruik in Nederland. LGN wordt veel gebruikt door overheden en kennisinstellingen, o.a. op het gebied van milieu, water, ruimtelijke ordening, landschap en natuur. Daarnaast is LGN als basisbestand voor de thema's landgebruik en bodembedekking een belangrijke dataset voor de Nederlandse Geo Informatiestructuur.	46.000	292	1%	46.000	45.708	40.000	GROEN	GEEL		Nog geen informatie beschikbaar voor dit project.
AHN kaartverkoop	De overgebleven gelden van AHN kaartverkoop zijn van RWS en de waterschappen. De stuurgroep AHN gaat over de bestemming van deze gelden.	0	10.902	na	669.649	658.747	655.000	GROEN	GROEN		Dit project omvat de opbrengsten van de kaartverkoop AHN t/m 2014 en wordt gebruikt voor de bekostiging van onderzoeksprojecten.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 2023-2025	Rijkswaterstaat en waterschappen werken sinds 1997 samen aan een veilig watersysteem voor Nederland. Samen hebben zij vastgesteld dat actuele en betrouwbare hoogte informatie onontbeerlijk is voor een betrouwbaar beheer van het watersysteem en de waterkeringen in Nederland. In een door beide partijen ondertekend convenant is vastgelegd dat zij voor onbepaalde tijd wensen samen te werken op dit thema en zorg te dragen dat kwalitatief betrouwbare hoogte informatie beschikbaar is voor het waterbeheer in Nederland. Op dit moment wordt gewerkt met AHN4. In dit project wordt er vanuit de huidige 6-jaarlijkse actualisatie van het AHN wordt opgeschaald naar een 3-jaarlijkse actualisatie. Het Waterschapshuis verzorgt de programma- en projectsturing voor dit project en fungeert als kassier voor de waterschappen.	1.872.404	801.785	43%	1.976.309	1.174.524	90.000	GROEN	GROEN		Stand van de vluchtrapportages: Perceel 1: de vluchtrapportages zijn geleverd. Perceel 2: de vluchtrapportages zijn geleverd. Perceel 3: de vluchtrapportages zijn geleverd. Stand van de data leveringen: Perceel 1: er hebben nog geen leveringen plaatsgevonden, maar er is een vertraging gemeld waardoor ca. veertien weken te laat wordt geleverd. Perceel 2: de levering heeft plaatsgevonden, maar met een vertraging van 4 weken. Wegens kwaliteitsproblemen is er een herlevering nodig, waardoor de voorlopige vertraging ca. 11 weken wordt. Perceel 3: de deelgebieden Kust (inclusief Roggenplaat en Zandmotor), Westerschelde en Waddenzee zijn tijdig geleverd. Voor deelgebied Westerschelde heeft de levering op verzoek van RWS een week eerder plaatsgevonden. De vliegplannnen voor de percelen zijn geleverd, gecontroleerd en waar nodig licht aangepast en geaccepteerd. Vluchtrapportages: Alle geleverde vluchtrapportages van Perceel 1 t/m 3 zijn geaccepteerd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Beeld Materiaal 5	Dit betreft de samenwerking tot de gezamenlijke inkoop van beeldmateriaal door verschillende overheidsinstellingen. Samenwerkende partners: de Rijksoverheid (i.e.: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (incl. Kadaster, Rijkswaterstaat en Prorail), Ministerie van Economische Zaken (incl. CBS), Ministerie van Defensie, Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, de provincies, De Gasunie, Staatsbosbeheer, een aantal gemeenten en de waterschappen. hWh is verantwoordelijk voor inkoop en leveranciersmanagement.	3.766.207	1.955.900	52%	4.631.168	2.675.269	800.000	GROEN	GROEN		Hoge resolutie: Alle vlieg- en paspuntenplannen zijn geleverd en geaccepteerd. Alle paspunten en cameracalibratierapporten zijn aangeleverd en geaccepteerd. Stand van de productie lage resolutie: Alle 6 reguliere blokken zijn ingewonnen, plus 2 aanvullende blokken in de Waddenzee. De leveringen van de vluchtrapportages, luchtopnamen, beeldmiddenoverzichten, quick-ortho's en parameters voor stereomodellen zijn gedaan, inclusief 6 blokken met orthofotomozaïeken, waarvan een 3 blokken zijn herleverd en er nog één moet volgen. Alle tot dusver ingediende vlieg- en paspuntenplannen zijn geaccepteerd van zowel de hoge als de lage resolutie. - De paspunten en cameracalibratierapporten zijn geaccepteerd. - Stand acceptaties lage resolutie: De leveringen van de vluchtrapportages, luchtopnamen, beeldmiddenoverzichten en quick-ortho's en parameters voor stereomodellen zijn geaccepteerd voor alle 8 blokken. Van de leveringen van de orthofotomozaïeken zijn 7 blokken geaccepteerd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 13. Basisdata		5.684.611	2.768.879	49%	7.323.126	4.554.248	1.585.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		Het ziet er naar uit de het programma binnen de perken van het totale budget blijft en goed op de 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 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 AHN en ten tweede zouden de hoogteverschillen tussen AHN3 en AHN4 wat nauwkeuriger weergegeven kunnen worden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	1	2	3	
Programma 14. IHW											
Basistaken IHW	Dit betreft de inzet van 7 fte ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.	943.860	291.440	31%	943.860	652.420	0	GROEN	GROEN		Voor het uitvoeren van de basistaken hebben de partners inzet of hun financiële bijdrage conform begroting geleverd. De inzet van IPO (1 fte) wordt niet volledig ingevuld, maar is financieel gecompenseerd. De inzet van de andere partners is geanalyseerd en daarvoor is capaciteit beschikbaar gesteld om het volledige deel van de afspraak te leveren.
EF Slim Water-management	In het kader van het Bestuursakkoord Water verzorgt IHW dat de waterbeheerders hun informatie beschikbaar stellen conform de FAIR-principes en kunnen uitwisselen met de Digitale Delta API's; IHW werkt hiervoor projectmatig en stelt een projectplan op om de waterbeheerders (met name de waterschappen) te ondersteunen; deze bijkomende taak wordt vanuit de waterschappen gefinancierd.	100.000	0	0%	100.000	100.000	0	GROEN	GROEN		Voor 2023 was gepland om een zgn Quickscan uit te voeren bij de waterschappen. Inmiddels is het opdracht geformuleerd en een verzoek gedaan aan een partij om de inventarisatie uit gaan voeren, met als doel om zo spoedig mogelijk te beginnen. Het beoogde einddatum is 1 februari 2024.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
EF DD API	IHW beheert de bestaande digitale Delta API's. Hiermee wordt de toepassing van de Aquo-standaard geborgd en vereenvoudigen we de uitwisseling van data conform de FAIR-uitgangspunten, van bronhouderschap met directe uitwisseling zonder (tussen)opslag; IHW bouwt deze API's met en op verzoek van de partners uit om de uitwisseling van data en informatie nog verder te verbeteren; hiervoor maken we een groep met belangrijke gebruikers en leveranciers.	124.200	10.000	8%	124.200	114.200	0	GROEN	GROEN		De DD-API community heeft in juni 2023 een succesvolle communitydag georganiseerd. De gebruikers hebben wensen geuit. Die wensen krijgen vorm in de doorontwikkeling van de DD-API.
Aquo-standaard	Het beheren van de Aquo-standaard is een basistaak van IHW. De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het waterbeheer. Dankzij Aquo is het mogelijk om met de data van verschillende waterbeheerders landelijk dekkende informatie te geven over waterbeheer.	0	444.529	na	0	-444.529	0	GEEL	GEEL		De bezetting is formatief op orde. Daarmee worden stappen gemaakt om per persoon focus vast te leggen en dit gaat effect hebben op de kwaliteit. Aan de andere kant verloopt de opdrachtverstrekking niet soepel en daardoor zijn wiki verbeteringen niet doorgevoerd en wordt nog niet de gewenste kwaliteit geleverd naar leveranciers en gebruikers.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Doorontwikkeling Waterkwaliteits-portaal	Het Informatiehuis Water heeft een coördinerende taak bij de informatiestromen waterkwaliteit. Voor de informatiestroom Kaderrichtlijn Water maken we jaarlijks een zogeheten Spoorboekje, waarin de planning van de uit te wisselen gegevens is opgenomen. Ook verzorgen wij de jaarlijkse Landelijke Enquête Waterkwaliteit. Het Informatiehuis Water informeert waterbeheerders wanneer en hoe zij bepaalde gegevens moeten aanleveren. Wij zorgen tevens dat de benodigde systemen daarvoor beschikbaar zijn.	161.983	40.422	25%	161.983	121.561	0	GROEN	GROEN		De doorontwikkeling van het Waterkwaliteitsportaal naar versie 3.0 is gestart. In juli zijn, conform het Detailontwerp, de eerste ICT-bouwstenen bij Rijkswaterstaat aangevraagd en ingericht. Door de nieuwe applicatiebeheerder is een eerste nieuwe versie van de Aquo-kit in productie genomen. Hierin zijn beveiligingsissues opgelost. Aan het herstel van kleine fouten wordt in Agile-sprints gewerkt.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Coördinatie van de informatiestromen	IHW coördineert de informatiestromen volgens het principe 'eenmalig inwinnen en meervoudig gebruiken'. Door procesmanagement en ondersteuning van de waterbeheerders verzamelen en bundelen we gegevens, die onder meer leiden tot landelijke beelden voor waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water en Landelijk Enquête Waterkwaliteit) en waterveiligheid (Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen). De verzamelde en gebundelde informatiesets leveren we vervolgens aan ministeries, koepelorganisaties en overige geïnteresseerden ten behoeve van landelijke analyses en nationale en Europese rapportages.	0	-10.005	na	0	10.005	0	GROEN	GROEN		Laatste tekortkomingen in de landelijke Enquete Waterkwaliteit (LEW) en KRW-toestandsbepaling i.o.m. waterbeheerders opgelost. Factsheets worden conform planning 3e week september gepubliceerd. Informatieproducten / databestanden volgens afspraak aan gebruikers geleverd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Waterinfosystemen	IHW beheert de Aquo-kit. Om de informatiestromen beter te kunnen ondersteunen wordt gewerkt aan een nieuwe versie, waarin de Aquo conform de Digitale Delta/waterkwaliteits-API is geïmplementeerd; data kan hiermee beter en generiek beschikbaar worden gesteld. Ook beheert IHW het Waterkwaliteitsportaal (WKP2.9) ter ondersteuning van de informatievoorziening en de rapportages voor de Kaderrichtlijn Water bij de grond- en oppervlaktewaterbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de waterbeheerders bieden we de servicedesk aan; vragen omtrent het aanleveren van data kunnen aan de servicedesk worden gesteld en worden door het Informatiehuis Water van een reactie voorzien.	0	335.023	na	0	-335.023	0	GEEL	GEEL		Aquo-kit functioneert zo goed mogelijk, maar is functioneel (door overdracht applicatiebeheer) al bijna een jaar niet meer bijgewerkt. Hier wordt aan gewerkt. Aan de doorontwikkeling van Aquo-kit wordt door Technolution (onderaannemer CarapaxIT) gewerkt. Er lijkt te weinig tijd in goede aansturing van de ontwikkelaar te worden besteed, waardoor deze zich verliest in het geheel (ipv het detail van de beschreven ticket). Door IHW zijn eind augustus daarom harde ureschattingen gegeven. De geoservices conform Inspire zijn nog niet in de lucht. Een offerte van PDOK is ontvangen. Hier kan pas positief op worden gereageerd als er budget vanuit de partners is toegezegd. De beheerde data zijn grotendeels op orde. De informatiestromen, en daarmee ook de gebruikers, worden goed ondersteund.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Droogteportaal	Het beheer van het Droogteportaal (www.droogteportaal.nl). Het beheer van dit portaal is per 2022 door het Informatiehuis Water overgenomen van de projectorganisatie van de provincie Noord-Brabant die het onderzoeksproject 'evaluatie droogte hoge zandgronden' heeft uitgevoerd; we doen in 2023 voorstellen voor verbetering en afstemming met andere portalen en monitoring op het gebied van droogte; de provincies en de waterschappen financieren deze bijkomende taak.	60.030	57.625	96%	60.030	2.405	0	GROEN	GROEN		De opdracht aan de uitbestedingspartij is verleend voor het beheer van het droogteportaal in 2023 en loopt conform planning
Externe productkosten	Alle taken van IHW die in het jaarplan van IHW zijn opgenomen onder de noemer: basistaken en doorontwikkeling/vernieuwing IHW. Deze taken worden bekostigd uit de financiële bijdrage die de samenwerkingspartners aan IHW leveren.	234.024	20.232	9%	253.788	233.556	20.000	GROEN	GROEN		De partners leveren een financiële bijdrage voor de inzet van externe diensten. Deze lopen conform planning en budget.
Facilitering IHW door hWh	Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten hWh. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.	329.318	208.967	63%	329.318	120.351	0	GROEN	GROEN		De partners leveren een financiële bijdrage voor de faciliteringskosten van hWh. Deze lopen conform planning en budget.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
B&O Waterveiligheids- portaal	We beheren het Waterveiligheidsportaal (WVP) om de (inter)nationale informatiebehoeften over primaire waterkeringen voor langere tijd te waarborgen voor de waterschappen en Rijkswaterstaat. De aanbevelingen uit de in 2022 uitgevoerde evaluatie voeren we uit en zetten we om in voorstellen dan wel uit te breiden met functionaliteiten ; hiervoor maken we een apart(e) meerjarenplan en – begroting voor onze (gedelegeerd) opdrachtgever (programmadirectie Hoogwaterbescherming).	206.612	93.474	45%	206.612	113.138	0	GROEN	GROEN		Qua ontwikkeling gespendeerde uren lopen we iets achter op schema. Op dit moment wordt er door meerdere ontwikkelaars, ca. 4fte, aan modules ontwikkeld. De verwachting is dat deze "puzzelstukjes" de komende maanden samen gaan vallen, de eerste gebruikerstesten plaatsvinden en daarbij werken we toe naar de nieuwe release in 2024. Begin mei zijn we begonnen met de grote update van het WVP. Dit loopt tot april 2024. CarapaxIT is bezig met een grote technische upgrade van de software en daarnaast worden nieuwe wensen en functionele ontwikkelingen ontwikkeld, zoals Implementatie Landelijke Beoordelings Ronde (LBO)2, module Subsidie verlenen en aanpassingen aan het Landelijk veiligheidsbeeld. Het afgelopen half jaar is er vooral gewerkt aan de back-end, de laatste weken wordt steeds meer zichtbaar van de front-end. De komende weken gaan we de eerste gebruikerstesten uitvoeren. Er wordt hier gerapporteerd exclusief om-niet capaciteit.
Programma 14. IHW		2.160.027	1.491.706	69%	2.179.791	688.085	20.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL 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.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	1	2	3	
Programma 15. Kassiersfunctie											
Initiatiefbudget OGT	Door een jaarlijks bedrag op te nemen als initiatiefbudget in de begroting van hWh, wordt financiële ruimte gecreëerd om nieuwe projecten op te starten. Wanneer een concreet nieuw project wordt opgestart binnen een ander programma, kan het initiatiefbudget dienen als financiering daarvan. Het initiatiefbudget wordt uitsluitend gebruikt ter financiering van verhogingen in de begroting binnen andere programma's.	350.000	0	0%	350.000	350.000	0	GROEN	GROEN		Het initiatiefbudget wordt gebruikt als financiering voor nieuwe collectieve initiatieven. In de eerste vier maanden van 2023 zijn drie collectieve projecten toegevoegd aan de begroting, waarvoor het initiatiefbudget is ingezet. Dit zijn de aanbesteding SOC (€ 368.000), Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (€ 46.000) en Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie (€ 116.000). In het twee trimester is één nieuw collectief project gestart: NHI Beheer en Onderhoud (€ 120.000). Het initiatiefbudget is in 2023 voor het totaalbedrag van € 650.000 verlaagd. Naar verwachting wordt in 2023 het resterende bedrag ingezet voor andere nieuwe collectieve projecten, waarmee de eindejaarsverwachting uit komt op nihil.
Landelijke Voorziening Overstromings-informatie	Landelijke programmaorganisatie die zich niet alleen richt op het spoor techniek, maar ook op het spoor van kennisbundeling, gemeenschappelijke taal en standaarden en een gemeenschappelijk kader en ambities met als uiteindelijk doel een landelijke voorziening overstromingsinformatie (LVO).	116.000	0	0%	116.000	116.000	116.000	GROEN	GEEL		Het lijkt erop dat er budget overblijft voor het project landelijke voorziening overstromingsinformatie. Ook dit project staat een beetje stil omdat hier een nieuwe projectleider voor gezocht moet worden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
DROP	De Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) bepaalt dat de waterschappen alle officiële publicaties, inclusief versiebeheer, digitaal moeten publiceren. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP) levert daarvoor de voorziening. hWh verzorgt voor deze voorziening het functionele beheer en het contractmanagement. Samen met de Unie van Waterschappen neemt hWh deel aan het gebruikersoverleg.	332.183	338.014	102%	332.183	-5.831	-35.000	GROEN	ROOD		Het budget zal naar verwachting overschrijden worden. Dit zit hem niet in de capaciteit maar in de inkooporders.
NDFF	De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) bevat gegevens over de verspreiding van planten- en diersoorten in Nederland. De database wordt beheerd door de provincies, maar ook andere organisaties, zoals de waterschappen, kunnen erover beschikken en eigen waarnemingen uploaden. Dankzij die informatie van verschillende partijen is het mogelijk de ecologische doelstellingen in het kader van de Kaderrichtlijn Water te halen. hWh beheert namens de waterschappen het contract dat toegang geeft tot de NDFF.	330.180	3.814	1%	330.180	326.366	-40.000	GROEN	ROOD		Bij12 gaat de governance structuur wijzigen en heeft gevraagd of de waterschappen alsnog toe willen treden tot het bestuur. Gesprekken hierover zijn gezamenlijk met de Unie van Waterschappen opgestart. Over 1,5 tot 2 jaar moet er een nieuwe overeenkomst komen onder de nieuwe governance en aangesloten op DSO. Wat een hele mooie landing zou zijn is via het UO watersysteem, zodat daar ook meer ecologen aan boord komen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Continuïteit TMX 2023-2025	Team TMX onderhoudt modulaire hard en software oplossingen voor beheer en monitoring op afstand van onder anderen gemalen. Het product TMX wordt gebruikt door 9 waterschappen. Door de software en telemetrische oplossingen van TMX wordt (lokale) meetdata verzameld, getransporteerd, verwerkt en leesbaar aangeleverd.	1.070.761	639.666	60%	1.070.761	431.095	30.000	GROEN	GROEN		Helaas is het team geraakt door langdurige ziekte. Twee teamleden zijn langdurig uitgevallen. Met het team is gekeken hoe deze uitval kan worden opgevangen. Een van de uitgevallen teamleden betreft de projectleider. Deze is inmiddels deels vervangen. Met de huidige capaciteit kan de basale instandhouding en continuïteit gegarandeerd worden. Er wordt veel effort gestoken in het welzijn van de teamleden om te voorkomen dat er nog meer uitval ontstaat. Met de klankbordgroep is gekeken naar de wensen die de afgelopen periode door de diverse waterschappen zijn ingediend. Er is een prioritering aangebracht. Voor de uitvoering geldt echter dat alleen dan wensen worden opgepakt als er tijd over is.
Business case TMX	Per 01 januari 2023 is een DVO afgesloten voor de periode 01-01-2023 tot en met 31-12-2025 om de continuïteit van TMX te borgen. Gezien de verschillende ambities van de deelnemende waterschappen is uitgegaan van het minimale wat nodig is om de continuïteit te garanderen. Deze drie jaar geven hWh de ruimte om samen met waterschappen een toekomstvisie uit te werken die noodzakelijk is om de continuïteit en veiligheid processen van de waterschappen ook daarna te kunnen waarborgen.	30.000	0	0%	30.000	30.000	0		GROEN		De businesscase begint langzaam vorm te krijgen. Er wordt veel effort gestoken in marktonderzoek en gesprekken met diverse waterschappen. Betrokkenen bij de buca zijn: - Klankbordgroep TMX - Architect hWh - Technisch management - Teamleden TMX Door uitval van teamleden is vertraging ontstaan in de uitvoering. Inmiddels is additionele capaciteit aangetrokken.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2023-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2023 begroot	Lasten 2023-08 werkelijk	%	Baten 2023-08 werkelijk	Saldo 2023-08	Saldo 2023 J.E.V.	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Aanbesteding Hardware TMX	In de afgelopen periode is op verzoek van een aantal waterschappen een inventarisatie uitgevoerd naar de actuele staat van de bij de waterschappen in gebruik zijnde TMX hardware. Daaruit is gebleken dat bij een deel van de waterschappen een behoefte bestaat aan leveringen van nieuwe TMX hardware. Het op orde hebben van de productie en (door)levering van TMX hardware is voor deze waterschappen een voorwaarde voor het realiseren van lopende projecten en vervanging van bestaande apparatuur met verouderde communicatietechniek en daarmee de continuïteit voor deze waterschappen.	77.000	0	0%	77.000	77.000	0		GROEN		Er is gekozen voor een niet openbare Europese aanbesteding. De selectiefase heeft inmiddels plaatsgevonden, de stukken voor de gunningsfase zijn in september (2023) gepubliceerd op Tendered. De aanbestedingsstrategie is gewijzigd ten opzichte van de initiële uitgangspunten. Ook wordt de productie van de hardware niet door het team uitgevoerd, maar door de opdrachtnemer. Het team TMX draagt de kennis over aan opdrachtnemer. Afname van de hardware gebeurt door de waterschappen rechtstreeks. Middels een raamovereenkomst behoudt hWh de regie over de uitleveringen. Bij de aanbesteding zijn eveneens leden van de klankbordgroep TMX berokken. Door uitval van medewerkers is vertraging ontstaan in de uitvoering.
Programma 15. Kassiersfunctie		2.306.124	981.494	43%	2.306.124	1.324.630	71.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL 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.