

# Bijlage bij de jaarrekening 2024 Bestuursrapportage

Het Waterschapshuis  
2024-3

Kenmerk:  
Versie 1.0 d.d. 18-03-2025

## Inhoud

<b>Deel 1: Financiële analyse en instandhouding</b>	<b>4</b>
<b>1 Voorwoord en leeswijzer</b>	<b>5</b>
<b>2 Formatie en capaciteit</b>	<b>7</b>
2.1 Begrote en gerealiseerde productieve uren	7
2.2 Productieve uren per medewerkerscategorie	8
2.3 Gemiddelde uurtarieven	9
2.4 Inzet capaciteit vanuit waterschappen	10
2.5 Afgeronde vacatures en verdeling herkomst capaciteit	12
<b>3 Financiële analyse</b>	<b>13</b>
3.1 Samenvattend beeld financiën	13
3.1.1 Begroting en gerealiseerde kosten in cijfers	13
3.1.2 Realisatie en saldo 2024 in cijfers	14
3.1.3 Saldo 2024 toegelicht	16
3.2 Liquiditeit	22
3.2.1 Kasliquiditeit	22
3.3 Merendeelcriterium	24
3.4 Instandhouding	24
3.4.1 Instandhouding als ondersteuning projecten	24
3.4.2 Doorbelastingen instandhouding naar projecten	25
3.5 Begrotingswijzigingen	26
<b>4 Programmadashboard</b>	<b>27</b>
<b>Deel 2: Projecten waterschappen</b>	<b>41</b>
<b>Deel 3: Projecten met derden</b>	<b>42</b>

<b>Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen</b>	<b>43</b>
<b>5 Verwachte begrotingswijzigingen</b>	<b>44</b>
5.1 Verwachte begrotingswijzigingen 2024	44
5.2 Verwachte bijstelling begroting 2025	44
<b>6 Bijlagen</b>	<b>45</b>
6.1 Bijlage 1: Status kleur en betekenis	45
6.2 Bijlage 2: Financieel overzicht kolommen verklaard	46
6.3 Bijlage 3: Lijst met afkortingen	47

## Deel 1: Financiële analyse en instandhouding

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

## 1 Voorwoord en leeswijzer

Voor u ligt de 3<sup>e</sup> bestuursrapportage 2024 van Het Waterschapshuis (hWh) over de periode januari tot en met december. Middels de bestuursrapportage informeert de organisatie het bestuur over de voortgang, de afwijkingen en de bijzonderheden ten opzichte van de programmabegroting 2024. De bestuursrapportage is een verantwoordingsdocument over de voortgang van hWh met focus op instandhouding en de grote lijnen van de programma's. In de afzonderlijke bijlage projectverantwoording wordt inzicht gegeven in de voortgang van de projecten, welke onder aansturing van de Opdrachtgeverstafel (OGT) worden uitgevoerd. Hierdoor is in de rapportage een duidelijke scheiding aangebracht tussen aansturing door het bestuur van hWh enerzijds en de OGT anderzijds. Gelijktijdig met de bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging 2024 aangeboden. Alle financiële rapportages van hWh worden opgesteld exclusief BTW, conform het huidige standpunt van de belastingdienst ten aanzien van de BTW positie van hWh.

De 3<sup>e</sup> bestuursrapportage 2024 wordt tegelijkertijd met de jaarrekening 2024 aangeboden. Om zoveel mogelijk inhoudelijke overlap met de jaarrekening te vermijden, is deze bestuursrapportage beknopter dan de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> bestuursrapportages. De jaarrekening bevat de noodzakelijke, door regelgeving verplichte onderwerpen. Aanvullingen hierop worden in de bestuursrapportage uiteengezet. Voor een compleet beeld van het jaar 2024, kunnen de jaarrekening en bestuursrapportage in samenhang gelezen worden.

De indeling van deze bestuursrapportage is gelijk aan de indeling van de geactualiseerde begroting 2024. Om aan te sluiten op de verschillende informatiebehoefte, is de bestuursrapportage opgesteld in vier verschillende delen en een set bijlagen:

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

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

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

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

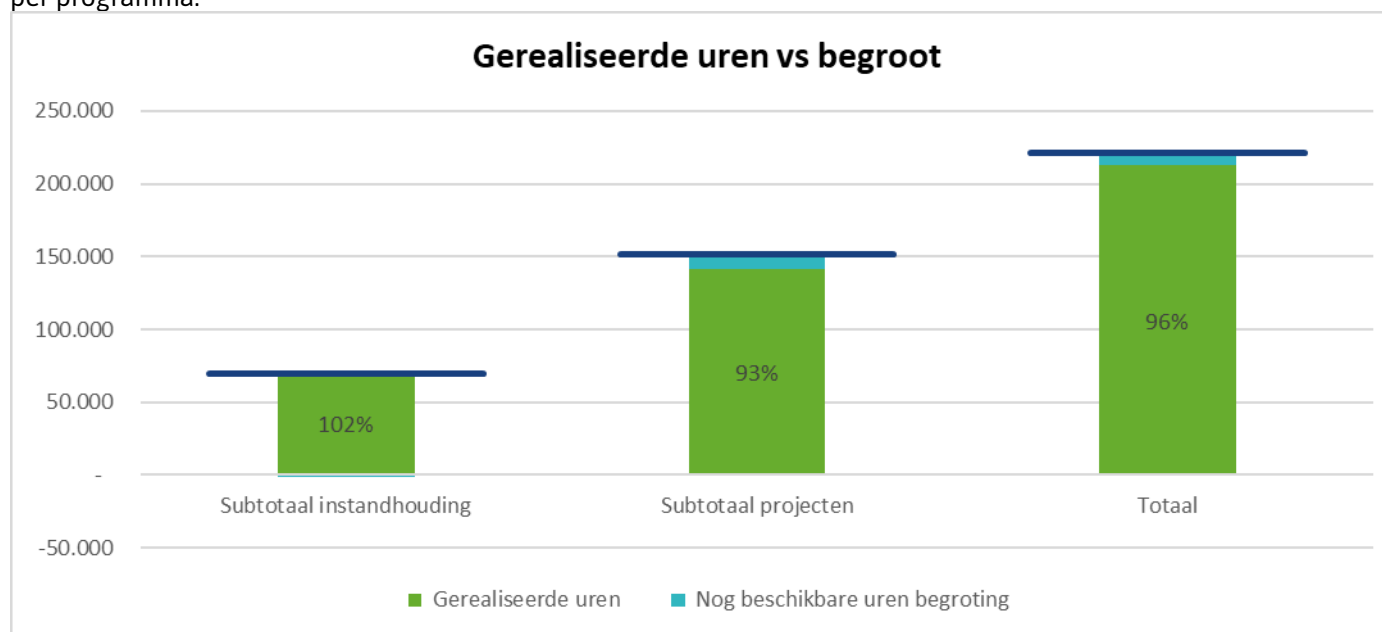
In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2024 worden verwacht in het resterende deel van het lopende jaar. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een DVO en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten. Hier wordt tevens een doorkijk gemaakt naar de verwachte bijstelling van de begroting 2025.

Wij vertrouwen erop u met deze bestuursrapportage volledig en juist te informeren over ons Waterschapshuis.

## 2 Formatie en capaciteit

### 2.1 Begrote en gerealiseerde productieve uren

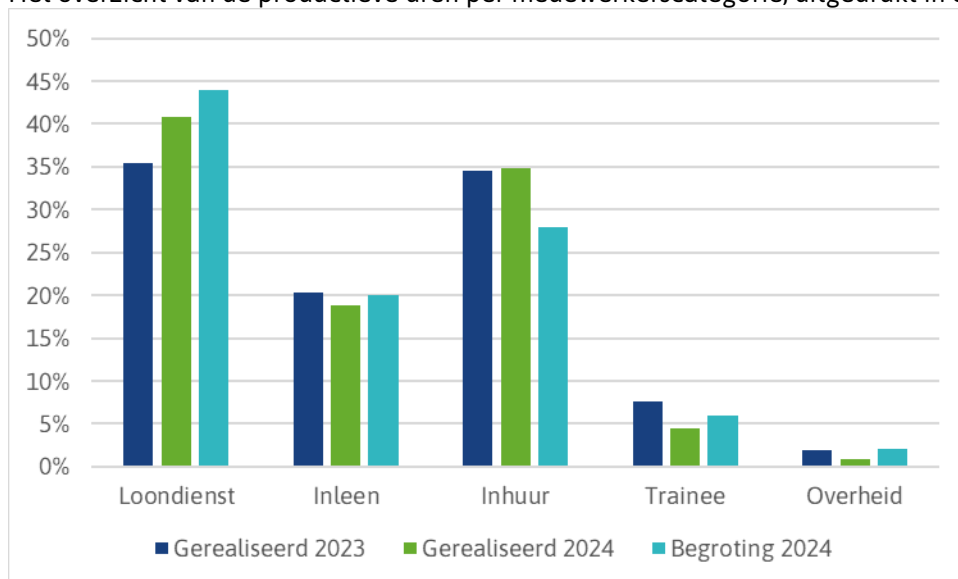
Een belangrijke basis voor de hWh begroting zijn de gewerkte uren. Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote en gerealiseerde productieve uren per programma.



De donkerblauwe lijn geeft het totaal aan begrote uren weer. Uit bovenstaande grafiek blijkt dat we dit jaar de begrote uren van de instandhouding met 2% hebben overschreden. Bij de projecten zien we dat 92% van de begrote uren is gerealiseerd. Met name de begrotingsprogramma's Digitale dienstverlening, Organisatie en samenwerking, Waterketen, SAW@, Basisdata en Informatiehuis water hebben minder uren gerealiseerd dan begroot. Voor een toelichting op de realisatie per programma, wordt verwezen naar de bijlagen. De totale urenbesteding in 2024 (212.413 uren) is 12,7% hoger dan de realisatie van dezelfde periode in 2023 (188.455 uren).

## 2.2 Productieve uren per medewerkerscategorie

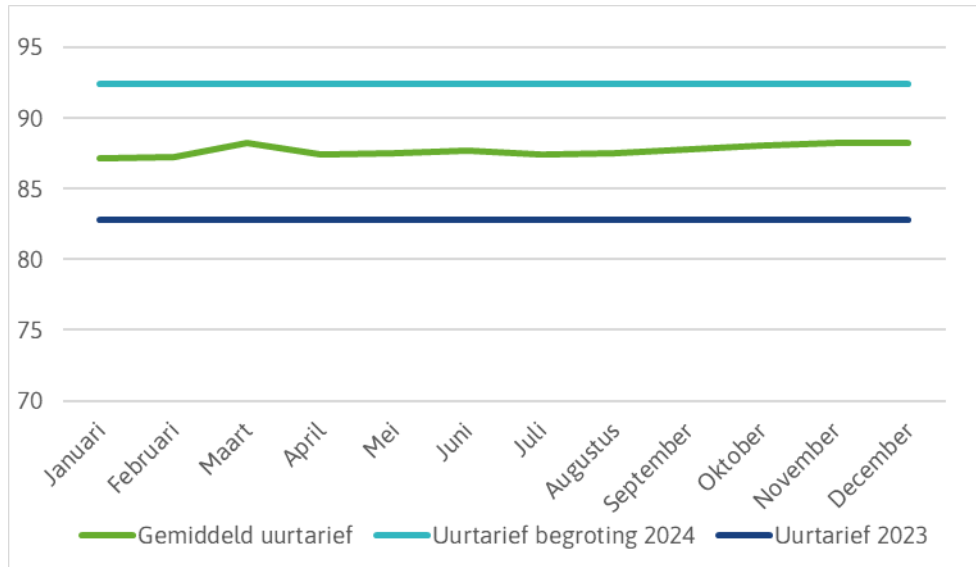
Het overzicht van de productieve uren per medewerkerscategorie, uitgedrukt in een percentage van het totaal, kan als volgt worden weergegeven:



Ook waterschappen ervaren de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het lastiger wordt medewerkers vanuit de waterschappen aan te trekken voor een project bij hWh. Een deel van de capaciteit wordt ingevuld door inhuur. Er is ook een stijging van het aantal medewerkers in loondienst zichtbaar, echter minder dan we hadden begroot. Op dit moment zetten we 40,7% van al onze menskracht in met behulp van medewerkers die in dienst zijn bij hWh.



## 2.3 Gemiddelde uurtarieven

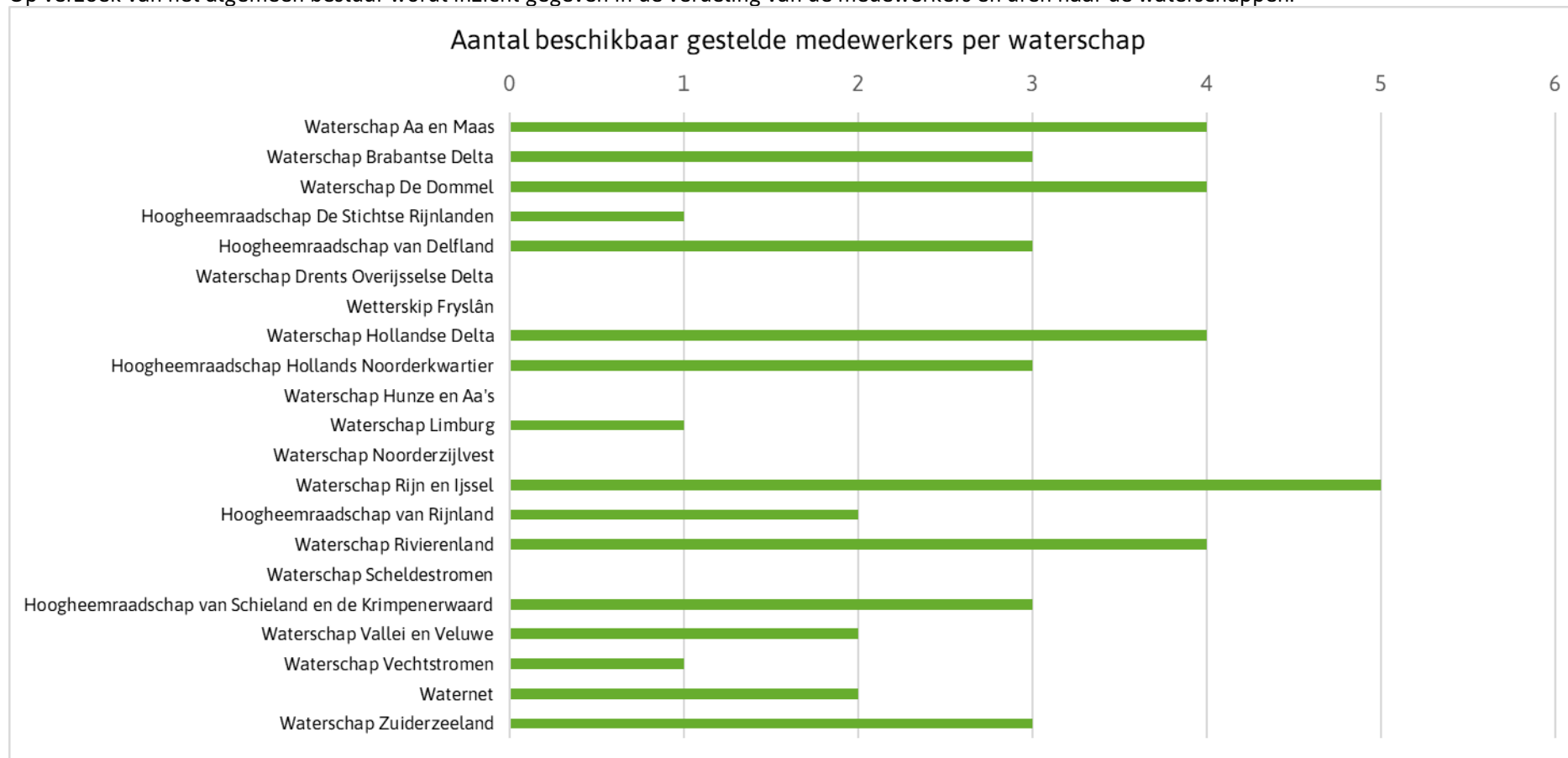


Het gemiddelde gerealiseerde uurtarief in 2024 is € 88,13. Dit ligt € 4,26 onder het begrotingstarief van € 92,39. Het uurtarief is de afgelopen maanden stabiel gebleven. We hebben goede afspraken kunnen maken over de uurtarieven van de ingehuurde medewerkers, waardoor we onder het begrote uurtarief zijn gebleven.

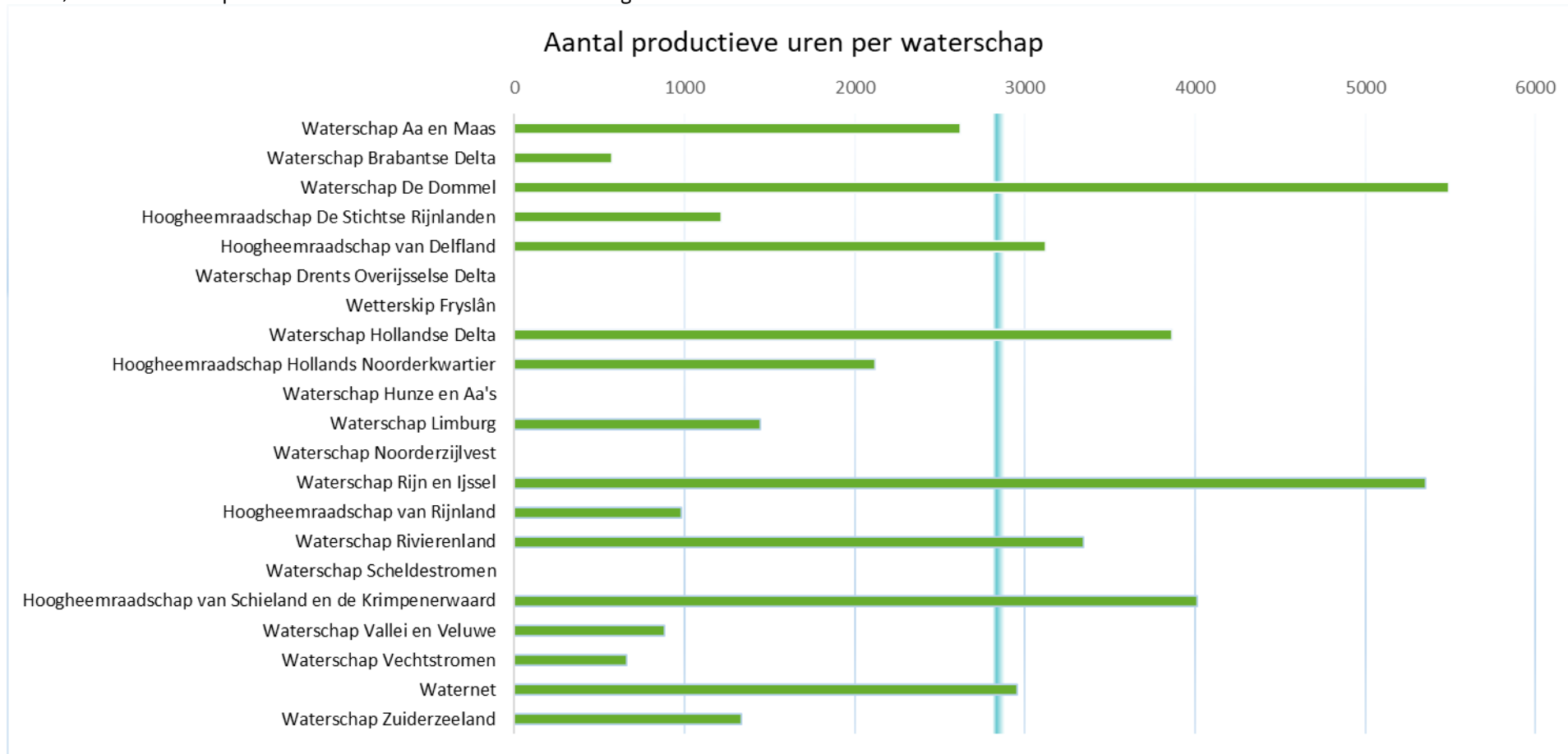
## 2.4 Inzet capaciteit vanuit waterschappen

In 2024 zijn 45 medewerkers vanuit de waterschappen bij hWh ingezet. Deze medewerkers hebben 39.983 productieve uren geleverd. De uren van betrokken medewerkers in overleggen, zoals UO's, dagelijks bestuur, etc., zijn niet in deze overzichten meegenomen, hoewel deze uren substantieel kunnen zijn.

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



Vanuit het meerjarenprogramma dat door de waterschappen is opgesteld voor hWh, blijkt dat er om hWh goed te bemensen vanuit de waterschappen ongeveer 2 FTE (2.800 uur per jaar) per waterschap minimaal nodig zijn. Deze norm is in de grafiek zichtbaar gemaakt met de aqua streep. Slechts 7 van de 21 waterschappen geven voldoende invulling geven aan de flexibele schil van hWh. Naast dat waterschap De Dommel voldoende capaciteit in productieve uren levert, worden ook de personele zaken door De Dommel verzorgd.

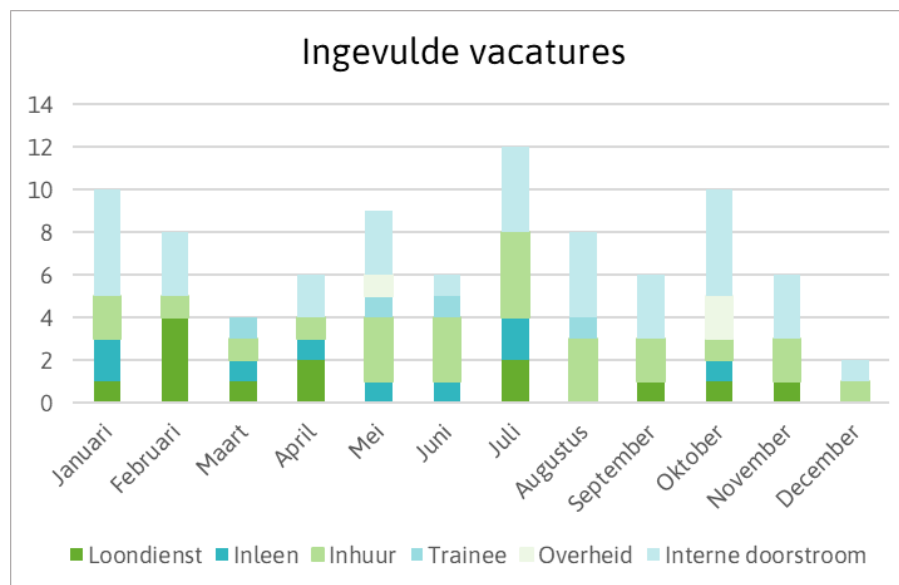
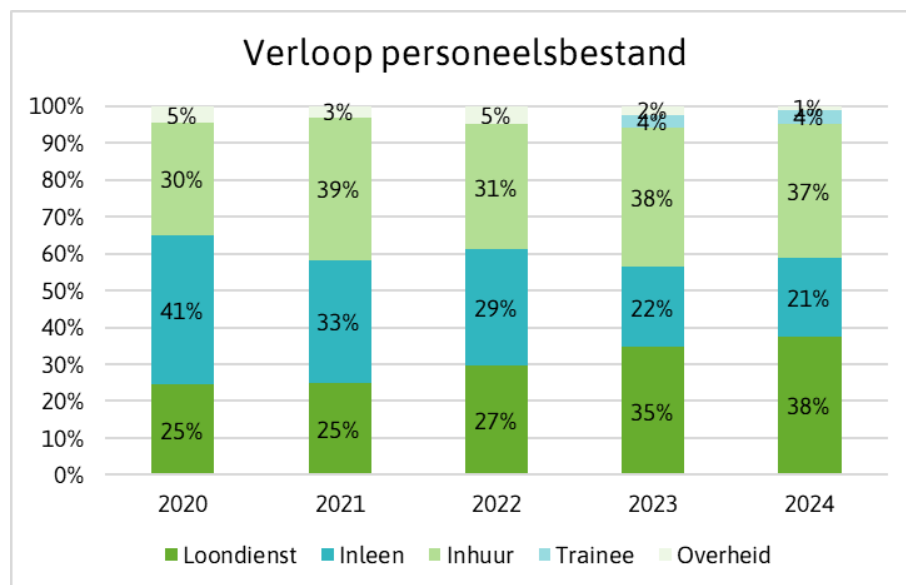


## 2.5 Afgeronde vacatures en verdeling herkomst capaciteit

Sinds januari hebben we met succes 85 rollen kunnen invullen. We hebben gemerkt dat een aantal medewerkers van waterschappen graag hun expertise willen delen door korte opdrachten voor hWh te doen. Dit jaar zijn er 9 nieuwe medewerkers gestart via een waterschap. Daarnaast is een medewerker van het Waterschapshuis (hWh) in dienst gegaan bij een waterschap. We hebben een uitwisseling met de Belasting Samenwerking Rivierenland met één van onze medewerker. Deze uitwisseling versterkt de banden tussen onze organisaties en bevordert kennisdeling.

We zien dat er meer behoefte komt aan vaste invulling van een aantal functies. Zo hebben wij een aantal trainees een contract aangeboden. Daarnaast hebben we eind 2024 1 stagiaire in dienst. Dit betekent dat we steeds meer groeien met jonge ambitieuze talenten.

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



### 3 Financiële analyse

#### 3.1 Samenvattend beeld financiën

##### 3.1.1 Begroting en gerealiseerde kosten in cijfers

Het totaalbeeld van de begroting en de gerealiseerde kosten 2024 is in onderstaand overzicht samengevat. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Programma	Begroting 2024	Begrotingswijzigingen BERAP1	Begrotingswijzigingen BERAP2	Begrotingswijzigingen BERAP3	Saldo begroting 2024	Lasten BERAP 3	% t.o.v. begroting
Programma 1. Bestuur en organisatie	4.875.615	-	-	-	4.875.615	4.074.270	84%
Programma 2. Kennis en verbinden	1.440.730	-	-	-	1.440.730	1.366.117	95%
<i>Subtotaal ins tandhouding</i>	6.316.345	-	-	-	6.316.345	5.440.387	86%
Programma 3. Innovatie en transformatie	1.456.784	-190.000	-	-	1.266.784	1.145.390	79%
Programma 4. Digitale dienstverlening	1.866.375	-	-235.000	-	1.631.375	1.375.987	74%
Programma 5. Organisatie en samenwerking	898.939	-	-	-	898.939	694.100	77%
Programma 6. Informatie - datatromen	-	-	-	-	-	-	0%
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	1.397.139	-189.288	-	-	1.207.851	1.323.199	95%
Programma 8. Waterveiligheid	230.532	760.860	-225.000	-	766.392	545.920	237%
Programma 9. Watersysteem	1.527.318	199.680	-100.000	-	1.626.998	1.102.607	72%
Programma 10. Waterketen	706.694	-	5.000	-	711.694	620.326	88%
Programma 11. Diensten en beheer	11.078.710	-322.226	46.500	-	10.802.984	9.633.797	87%
Programma 12. SAW@	2.396.512	-	-	-	2.396.512	2.372.693	99%
Programma 13. Basisdata	5.830.358	622.475	-	-	6.452.833	6.130.329	105%
Programma 14. Informatiehuis water	2.647.876	-	-89.502	-	2.558.374	2.445.311	92%
Programma 15. Kas s iers functie	1.448.223	-881.501	-42.500	-	524.222	319.708	22%
<i>Subtotaal projecten</i>	31.485.460	-	-640.502	-	30.844.958	27.709.366	88%
<b>Totaal</b>	<b>37.801.805</b>	<b>-</b>	<b>-640.502</b>	<b>-</b>	<b>37.161.303</b>	<b>33.149.753</b>	<b>88%</b>

Van de begrote lasten is 88% gerealiseerd (bestuursrapportage 2023-3: 86% realisatie). De urenrealisatie ligt op 96%. De gerealiseerde lasten van de instandhouding bedragen 16,5% van de totale lasten in 2024. Voor een toelichting op de realisatie per programma, wordt verwezen naar de bijlagen.

### 3.1.2 Realisatie en saldo 2024 in cijfers

Op basis van de huidige inschatting liggen de totale lasten in 2024 € 6.847.464 (exclusief BTW) lager dan de baten. In paragraaf 3.1.3 wordt een analyse van het saldo uiteengezet.

Ten aanzien van restant budgetten 2024 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Afrekening deelnemers: Het resterende saldo wordt afgerekend met de deelnemers. Dit geldt voor alle projecten en kostenplaatsen in de programma's in de programma's 1 tot en met 12 en 15. Daarnaast heeft de stuurgroep van de projecten AHN en Beeldmateriaal en het project Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland in programma 13 besloten een deel van het resterende bedrag van 2024 in te zetten als financiële dekking voor de bijdrage aan de begroting 2025.
2. Mutatie projectrekening: Indien er nog geen bestemming is gegeven aan het projectsaldo, wordt het saldo toegevoegd dan wel onttrokken aan de projectrekening. In 2025 zijn hiervoor geen activiteiten gepland en/of afrekening met deelnemers is (nog) niet wenselijk. Dit betreft enkele projecten waarin derden betrokken zijn (programma 13 en 14).

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

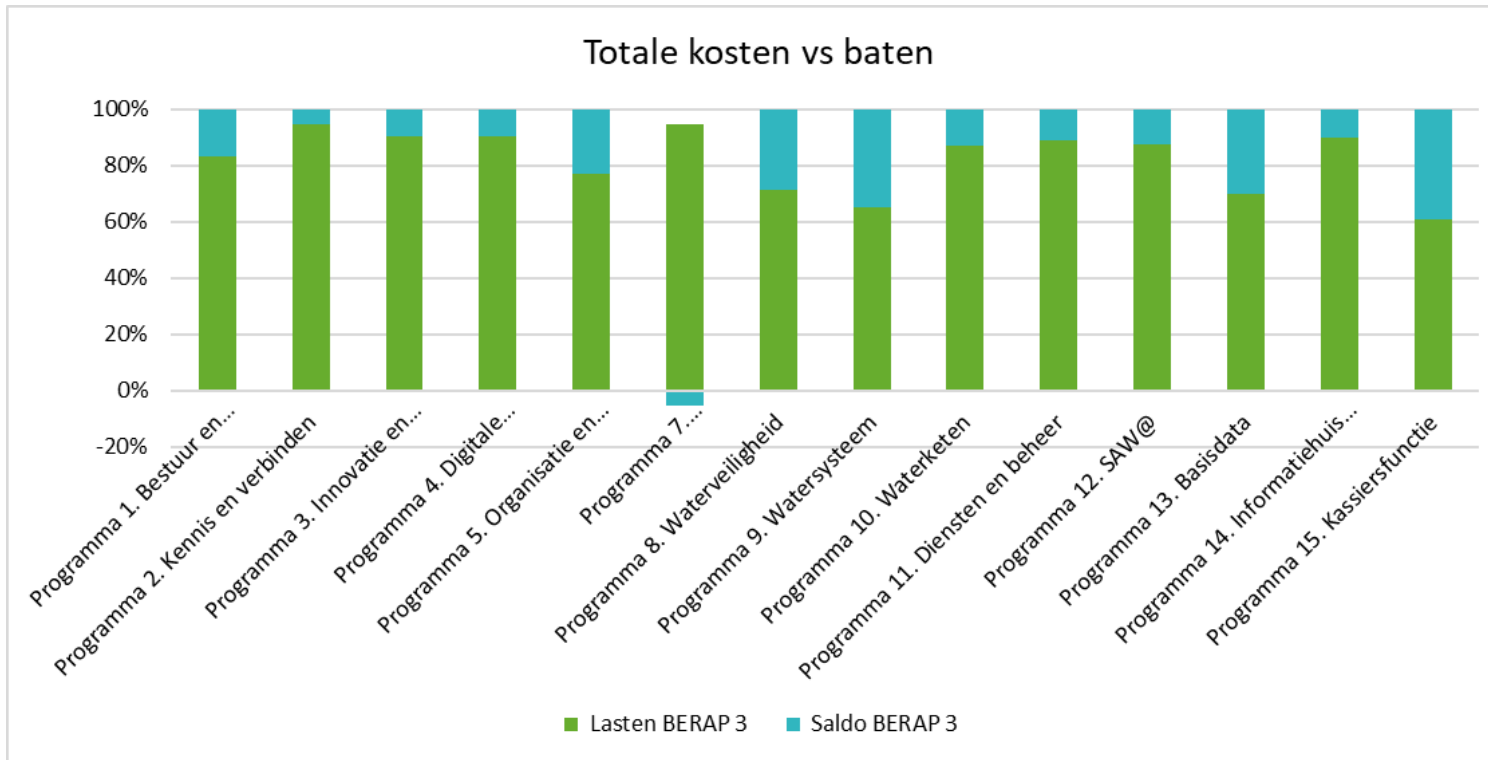
Bestuursrapportage 2024-3

Programma	Saldo begroting 2024	Baten BERAP 3	Lasten BERAP 3	Saldo BERAP 3	% t.o.v. baten	1. Afrekening deelnemers	2. Mutatie projectrekening
Programma 1. Bestuur en organisatie	4.875.615	4.892.104	4.074.270	817.835	17%	817.835	-
Programma 2. Kennis en verbinden	1.440.730	1.440.730	1.366.117	74.613	5%	74.613	-
<i>Subtotaal ins tanding</i>	6.316.345	6.332.834	5.440.387	892.448	14%	892.448	-
Programma 3. Innovatie en trans formatie	1.266.784	1.266.784	1.145.390	121.394	10%	121.394	-
Programma 4. Digitale dienstverlening	1.631.375	1.521.663	1.375.987	145.676	10%	145.676	-
Programma 5. Organisatie en samenwerking	898.939	898.939	694.100	204.839	23%	204.839	-
Programma 6. Informatie - datas tromen	-	-	-	-	0%	-	-
Programma 7. Informatie veiligheid en privacy	1.207.851	1.245.824	1.323.199	-77.376	-6%	-77.376	-
Programma 8. Water veiligheid	766.392	766.392	545.920	220.472	29%	220.472	-
Programma 9. Waters yst eem	1.626.998	1.691.398	1.102.607	588.791	35%	588.791	-
Programma 10. Waterketen	711.694	711.694	620.326	91.368	13%	91.368	-
Programma 11. Diensten en beheer	10.802.984	10.848.614	9.633.797	1.214.817	11%	1.214.817	-
Programma 12. S AW@	2.396.512	2.708.798	2.372.693	336.105	12%	336.105	-
Programma 13. Bas is data	6.452.833	8.761.318	6.130.329	2.630.989	30%	1.386.792	1.244.197
Programma 14. Informatiehuis water	2.558.374	2.718.737	2.445.311	273.426	10%	-	273.426
Programma 15. Kas s iers functie	524.222	524.222	319.708	204.514	39%	204.514	-
<i>Subtotaal projecten</i>	30.844.958	33.664.383	27.709.366	5.955.017	18%	4.437.393	1.517.624
<b>Totaal</b>	<b>37.161.303</b>	<b>39.997.217</b>	<b>33.149.753</b>	<b>6.847.464</b>	<b>17%</b>	<b>5.329.841</b>	<b>1.517.624</b>

De baten zijn hoger dan de begroting onder andere vanwege extra opbrengsten welke niet waren begroot. Daarnaast is in de baten 2024 van programma 13 en 14 (projecten derden) het saldo projectrekeningen van 31 december 2023 verwerkt, om zichtbaar te maken dat deze gelden beschikbaar zijn in 2024. Voor deze gelden was bij de jaarafsluiting 2023 nog geen bestemming aangeduid, tevens waren hiervoor geen activiteiten begroot in 2024. Hieraan wordt invulling gegeven door de betreffende UO's.

### 3.1.3 Saldo 2024 toegelicht

Het totaalbeeld van het saldo van 2024 is in onderstaand overzicht samengevat. Dit overzicht geeft aan welk deel van de baten in 2024 is aangewend.





Het saldo kan als volgt samengevat worden:

Verklaring saldo 2024 (bedragen in € 1.000 excl. BTW)	Vertraagd, uitvoering in 2025	Werkzaamheden niet uitgevoerd	Effect realisatie uurtarieven	Effect realisatie kosten	Extra werkzaamheden uitgevoerd	Bestemming door UO met derden	Saldo 2024
Programma 1. Bestuur en organisatie	0	628	285	103	-198	0	818
Programma 2. Kennis en verbinden	0	0	-55	140	-11	0	75
<i>Subtotaal instandhouding</i>	0	628	230	243	-209	0	892
Programma 3. Innovatie en transformatie	0	126	95	-100	0	0	121
Programma 4. Digitale dienstverlening	0	0	19	127	0	0	146
Programma 5. Organisatie en samenwerking	0	155	40	10	0	0	205
Programma 6. Informatie - datastromen	0	0	0	163	-163	0	0
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	0	204	-58	-223	0	0	-77
Programma 8. Waterveiligheid	0	0	7	256	-43	0	220
Programma 9. Watersysteem	99	272	51	181	-15	0	589
Programma 10. Waterketen	0	21	-58	128	0	0	91
Programma 11. Diensten en beheer	0	466	548	815	-614	0	1.215
Programma 12. SAW@	0	257	9	70	0	0	336
Programma 13. Basisdata	0	43	162	-205	0	2.631	2.631
Programma 14. Informatiehuis water	0	0	-14	14	0	273	273
Programma 15. Kassiersfunctie	153	68	45	-45	-16	0	205
<i>Subtotaal projecten</i>	252	1.612	846	1.192	-850	2.904	5.955
<b>Totaal</b>	<b>252</b>	<b>2.240</b>	<b>1.076</b>	<b>1.435</b>	<b>-1.059</b>	<b>2.904</b>	<b>6.847</b>

Binnen instandhouding heeft de focus het afgelopen jaar gelegen op de implementatie van de herinrichting van de organisatie (fase 1) en de uitwerking van de herinrichting fase 2; een herinrichting van de programmastructuur om de uitvoering van de strategienota tot een succes te maken. Er heeft groei plaatsgevonden in het team informatiebeveiliging en privacy, wat past in de groei in volwassenheid van de organisatie op deze thema's. De bewustwording van de medewerkers neemt toe, met name op gebied van invloeden van buitenaf. Risico gestuurd denken en werken krijgt steeds meer vorm in de organisatie. De extra inzet die dit heeft gevraagd kan worden opgevangen binnen de post onvoorzien. Enkele vacatures zijn later ingevuld dan begroot en de aanbesteding van het beheer van de kantoorautomatisering duurt langer dan gedacht. Bovendien hebben we veel meer rentevergoeding ontvangen dan begroot. In totaal heeft de instandhouding een positief saldo van circa € 0,9 miljoen.

Binnen de projecten met waterschappen (programma's 3 t/m 11 en 15) blijft een saldo van ca. € 2,7 miljoen over. Hiervan is € 0,6 miljoen te verklaren door minder personele inzet door onder andere het niet op tijd kunnen vervullen van vacatures en € 0,7 miljoen door een besparing op uurtarieven. Het restant is onder andere te verklaren door lagere leverancierskosten dan begroot, bijvoorbeeld door het niet hoeven aanspreken van posten voor onvoorziene kosten en begrote werkzaamheden die niet noodzakelijk bleken.

Het saldo bij de programma's met derden (programma 12, 13 en 14) van € 3,2 miljoen wordt gedeeltelijk toegevoegd aan het saldo projectrekeningen. De stuurgroep van het programma Basisdata heeft besloten om een deel (€ 1,1 miljoen) van het positieve saldo in 2024 in te zetten als financiële dekking voor de activiteiten in 2025 en een deel (€ 0,3 miljoen) terug te geven aan de deelnemers.

Anders weergegeven:

	Impact inhoudelijk resultaat projecten in € miljoen	Geen impact inhoudelijk resultaat projecten in € miljoen	Totaal in € miljoen
Bestemming door UO met derden	-	2,9	2,9
Vertraagd, uitvoering in 2025	0,3	-	0,3
Goedkoper uitgevoerd dan begroot	-	2,5	2,5
Werkzaamheden niet uitgevoerd	2,2	-	2,2
Extra werkzaamheden uitgevoerd	1,1	-	1,1
<b>Totaal</b>	<b>1,4</b>	<b>5,4</b>	<b>6,8</b>

Uitgangspunt	Bedrag 1 <sup>e</sup> indicatie BERAP1	Bedrag 2 <sup>e</sup> indicatie BERAP2	Bedrag realisatie BERAP3	Toelichting op hoofdlijnen
1. Afrekening deelnemers	1.322.119	1.951.578	5.329.841	- <b>Programma 1. Bestuur en organisatie: € 817.835</b> Het overschot op dit programma is met name te danken aan het overschot op kantoorautomatisering, het capaciteitstekort bij P&O en meer ontvangen rente dan begroot. In 2025 zal verder worden gekeken of er extra maatregelen nodig zijn op het gebied van de geluidsdichtheid van ruimtes. Ook werd verwacht dat de vacature voor talentmanager begin 2024 ingevuld zou zijn, maar dit werd pas september 2024. Daarnaast is de rol van HR-adviseur niet volledig vervuld. In 2024 is er voor ongeveer € 275.000 meer rente ontvangen dan begroot, door de hogere rentestand. Daartegenover staat een groei van de afdeling Inkoop, Contract en Leveranciersmanagement, evenals hogere juridische kosten vanwege het hoger beroep inzake de btw-kwestie. Met de post voor onvoorziene kosten kunnen de extra uren binnen de directie worden opgevangen. Het resterende bedrag is ingezet voor de tekorten bij BIO en privacy.

Uitgangspunt	Bedrag 1 <sup>e</sup> indicatie BERAP1	Bedrag 2 <sup>e</sup> indicatie BERAP2	Bedrag realisatie BERAP3	Toelichting op hoofdlijnen
				<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="797 395 2045 639"> <p>- <b>Programma 2. Kennis en verbinden: € 74.613</b>            Het programma verwachtte een tekort in 2024 door toevoeging van een nieuwe post voor uren die besteed worden aan inrichting van het programma Diensten en Beheer. Deze post is nu hersteld, daarnaast is er een meevaller in het vergadercentrum, waardoor het programma met een positief saldo is geëindigd. Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, zoals de implementatie van de herijkte projectenstructuur en het versterken van de kwaliteitsborging. Ook heeft het programma deelgenomen aan het EU-gesubsidieerde WISE-project, gericht op satellietwaarnemingen voor waterschappen. De samenwerking met een nieuwe, goedkopere dienstverlener voor hospitality heeft geleid tot procesverbeteringen. Bovendien zijn er roomdisplays geïnstalleerd in vergaderruimtes en wordt er gewerkt aan een koppeling met Outlook. In 2025 worden de audiovisuele middelen verder verbeterd en zijn er luchtmetingen uitgevoerd in het vergadercentrum, met geplande verdere analyses.</p> </li> <li data-bbox="797 667 2045 863"> <p>- <b>Programma 3. Innovatie en transformatie € 121.394</b>            Het programma Innovatie en Transformatie, gestart vijf jaar geleden, richt zich op het leren, verbinden en innoveren om waterschappen van onbewust en onbekwaam naar bewust onbekwaam te brengen in de digitale transformatie. Nu (na vijf jaar) verschuift de focus naar het gezamenlijk zoeken naar kansrijke ontwikkelingen en het creëren van innovatieve leeromgevingen (bewust bekwaam). Het programma heeft de digitale transformatie versterkt door verbindingen tussen platforms te faciliteren, innovaties zoals Digital Twin en AI te ondersteunen en succesvolle evenementen zoals de Big Water Hack te organiseren. Tevens werd het bewustzijn over digitale transformatie vergroot door trainingen en de verdere ontwikkeling van het platform Winnovatie.</p> </li> <li data-bbox="797 890 2045 1110"> <p>- <b>Programma 4. Digitale dienstverlening € 145.676</b>            De dienstverlening naar de inwoners van een waterschap wordt steeds digitaler. Dit programma bestaat dan ook uit projecten die helpen om die dienstverlening te verbeteren en hierbij steeds te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De voorbereiding van de implementatie van E-hrm 2.0 van 12 waterschappen verliep volgens planning, waardoor de nieuwe informatievoorziening in januari 2025 in gebruik genomen kan worden. Op het gebied van de Wet Open Overheid hebben de waterschappen de eerste verplichting voor openbaarmaking gehaald en werken ze aan de volgende categorieën. In 2025 wordt een inventarisatie gestart om te bepalen hoe elk waterschap voldoet aan de wet. Samengevat richten de waterschappen zich op digitale toegankelijkheid, wet- en regelgeving, HR-innovatie en de Wet Open Overheid, met het doel de dienstverlening te verbeteren en transparanter te maken.</p> </li> <li data-bbox="797 1137 2045 1334"> <p>- <b>Programma 5. Organisatie en samenwerking € 204.839</b>            Het project WILMA heeft positieve vooruitgang geboekt, maar er blijft € 204.000 over door een overschatting van het aantal benodigde uren. Belangrijke ontwikkelingen zijn onder andere een conceptovereenkomst met AWS voor een juridisch framework, de oplevering van de nieuwe WILMA-website en de afronding van aanbestedingsdocumenten en architectuur voor TMX. Verder is er gewerkt aan de referentiearchitectuur, waaronder HRM, Assesmanagement en Vangstregistratie. Binnen het programma O&amp;S zijn gesprekken gevoerd met topleveranciers en zijn doorontwikkelingen in WILMA gerealiseerd, zoals een herontwerp van de website, de lancering van een traineeship Waterschaparchitect en verbeteringen in de informatiebeveiliging.</p> </li> <li data-bbox="797 1361 2045 1382"> <p>- <b>Programma 7. Informatieveiligheid en privacy - € 77.376</b></p> </li> </ul>

Uitgangspunt	Bedrag 1 <sup>e</sup> indicatie BERAP1	Bedrag 2 <sup>e</sup> indicatie BERAP2	Bedrag realisatie BERAP3	Toelichting op hoofdlijnen
				<p>Het SOC-project heeft vertraging opgelopen door ongeldige inschrijvingen en drie mislukte aanbestedingsprocedures, wat leidde tot hogere kosten. Deze kosten kunnen echter binnen het programma worden opgevangen. Het CIW heeft actief bijgedragen aan SOC en audits. Op het gebied van privacy hebben de waterschappen goed samengewerkt en wordt er gewerkt aan verbetering. Het CPW en FGW hebben gezamenlijke adviezen uitgebracht en er zijn kennissessies georganiseerd voor professionals. Er wordt momenteel gewerkt aan de implementatie van standaarden voor veilig e-mailverkeer en risicomanagement, met extra focus op testen, bijvoorbeeld met virtual reality voor cybersecurity. Het gunningsadvies voor SOC fase 1 is goedgekeurd, maar het project heeft vertraging.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="797 568 2047 719">- <b>Programma 8. Waterveiligheid € 220.472</b> Het programma is financieel goed binnen vooraf bepaalde kaders gebleven. Dashboard Zorgplicht is afgerond binnen budget en Vangstregistratie V4 kende positieve ontwikkelingen. Het risicoprofiel is op geel gezet, maar het project blijft op koers. Er is budget beschikbaar voor nieuwe initiatieven zoals HEEL en de gegevensoverdracht HWBP. Het zorgplichtrapportageproces is geautomatiseerd en in mei 2024 afgerond. De aanbesteding voor Vangstregistratie V4 is gestart na een positieve Proof of Concept en de livegang is verschoven naar februari 2025 voor extra tijd om het systeem af te maken en gebruikers te trainen.</li> <li data-bbox="797 743 2047 991">- <b>Programma 9. Watersysteem € 588.791</b> De implementatie van HyDAMO NHI verloopt traag, waardoor een deel van het budget overblijft. Het project Waterschadeschatter ligt stil, in afwachting van de integratie met de Schade-Slachtoffermodule van Rijkswaterstaat. Door de implementatie zijn de kosten voor het project OOMHD dit jaar hoger, maar in de komende jaren worden de kosten lager ingeschat. Het ontwikkelbudget is overschreden door meer uren dan verwacht, maar er zijn belangrijke stappen gezet, zoals het uitwerken van gebruikerswensen en het onderzoeken van de mogelijkheid om bestaande software opnieuw te gebruiken. Het project WIWB 2.0 is tijdelijk stilgelegd door vertraging, maar er zijn nieuwe afspraken gemaakt. Er is ook opdracht gegeven om WIWB 1.0 tot eind 2025 te blijven hosten. Tevens wordt gewerkt aan het project Informatievoorziening Slim Watermanagement.</li> <li data-bbox="797 1015 2047 1166">- <b>Programma 10. Waterketen € 91.368</b> Door vertraging bij het project Gezamenlijke prognoses AWK blijft een deel van het budget dit jaar ongebruikt. In 2025 start het project O-info voor het verzamelen en uitwisselen van onderhoudsgegevens tussen waterschappen. Het CoP-programma voor afvalwaterprognoses is overgestapt naar programmaplan 3 en drie tools (A-INFO, Viewer, DRIANT) worden nu door waterschappen gebruikt. Het programma heeft de Businesscase voor Onderhoudsinformatie afgerond en wordt in januari 2025 voorgelegd, terwijl Gezamenlijke Prognoses AWK met een nieuw meerjarenplan begint.</li> <li data-bbox="797 1190 2047 1380">- <b>Programma 11. Diensten en beheer € 1.214.817</b> Vanuit de andere programma's wordt minder gevraagd aan het programma Datastromen, waardoor een groot deel van het budget niet gebruikt wordt. Het project Datalevering waterschappen naar IV SWM is dit jaar later gestart, een deel van het budget wordt dus doorgeschoven naar 2025. Binnen het Kenniscentrum is een uitgebreide wegwijzer ontwikkeld die waterschappen helpt inzicht te krijgen in hun Microsoft-omgeving. Ook de ontwikkeling van Copilot heeft veel aandacht gehad. Gesprekken t.b.v. het nieuwe Framework hebben meer tijd gevraagd dan verwacht. Totdat er besloten is of de Software Catalogus verder ontwikkeld mag worden ligt dit project deels stil. Waterschappen hebben geholpen bij het oplossen van kinderziektes in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), maar de software moet vervangen worden. De Perceelwijzer-App</li> </ul>

Uitgangspunt	Bedrag 1 <sup>e</sup> indicatie BERAP1	Bedrag 2 <sup>e</sup> indicatie BERAP2	Bedrag realisatie BERAP3	Toelichting op hoofdlijnen
				<p>wordt langzaam uitgerold met 5 waterschappen operationeel. De Govroam-dienst functioneert goed. Er zijn aanzienlijke vooruitgangen geboekt in data- en informatiebeheer met focus op stabiliteit en toekomstvoorbereiding.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Programma 12. SAW@ € 336.105</b> Zowel de kosten als de inkomsten vanuit RWS zijn gestegen met € 250.000, doordat hWh-medewerkers de taken van RWS-medewerkers overnamen (hierdoor € 245.000 hogere kosten). Deze kosten worden terugberekend bij RWS, waardoor het resultaat neutraal blijft. De VTH-applicatie heeft drie releases gehad in plaats van twee en vanaf 2025 volgen er vier jaarlijkse releases. Het testproces is efficiënter en een penetratietest heeft kwetsbaarheden opgelost. Met de invoering van de Omgevingswet heeft SAW@ zich gericht op het DSO en vergunningaanvragen en worden aanpassingen doorgevoerd. Het contract met de leverancier van de VTH-applicatie loopt tot 2027, waarna een aanbesteding volgt. Het marktonderzoek is gestart en het Programma van Eisen wordt opgesteld. SAW@ richt zich voor 80% op beheer en onderhoud van de VTH-applicatie, met de overige 20% op doorontwikkeling, waaronder de aanbesteding en procesverbeteringen voor de Omgevingswet.</li> <li>- <b>Programma 13 Basisdata € 1.386.792</b> Het LGN-project had geen inhoudelijke activiteiten. De stuurgroep heeft besloten om een deel van het positieve saldo in 2024 in te zetten als financiële dekking voor de activiteiten in 2025.</li> <li>- <b>Programma 15 Kassiersfunctie € 204.514</b> Vier collectieve projecten zijn gefinancierd met het initiatiefbudget, waaronder Waterschadeschatter, Softwarecatalogus, Vangstregistratie V4 en CERT-WM. Er zijn geen nieuwe initiatieven gestart in de laatste maanden van 2024. De levering van de eerste 50 TMX-apparaten werd goedgekeurd, waarna de productie van de overige apparaten goed verliep. Het team TMX ondersteunde het proces ter plaatse. De klankbordgroep heeft de aanbesteding besproken, de strategie en scope vastgesteld en gewerkt aan de plannen voor de periode na de aanbesteding. De aanbestedingen voor TMX lopen volgens plan en het initiatiefbudget is volgens begroting ingezet.</li> </ul>
2. Mutatie project-rekening	2.883.592	2.730.000	1.517.624	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Programma 13. Basisdata € 1.244.197</b> Het afgelopen jaar zijn verschillende perceel- en dataprojecten succesvol afgerond, waaronder de inwinning van data voor Zuid-Oost Nederland, Zuid-West Nederland en de Hoogdynamische gebieden. Het controleproces voor Perceel 3 (Ooster- en Westerschelde) loopt nog. Speciale projecten zoals Grensmaas 2024 en Rijntakken-Waal 2022 zijn afgerond, terwijl Bovenrijn-Waal 2024 naar 2025 is uitgesteld. Door slecht weer was er een achterstand van 20% bij de luchtfoto-inwinning, maar deze is inmiddels afgerond. LiDAR- en Beeldmateriaal-inwinning voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is voltooid, hoewel een deel van het Beeldmateriaal nog in controle is. In 2024 werd ook onderzoek gedaan naar de standaardisatie van 3D-bestanden (IHN) en AHN-data voor Zuid-Nederland werd gepubliceerd. De luchtfoto's voor Nederland en het Caribisch gebied zijn ingehaald met Bonaire's luchtfoto's gepland voor 2025. Er wordt onderzocht of overschotten uit de AHN- en Beeldmateriaaldata-verkoop kunnen worden terugbetaald aan deelnemers.</li> <li>- <b>Programma 14. Informatiehuis Water € 273.426</b> Het budget van IHW komt vanuit de Waterschappen, Rijkswaterstaat en IPO. Er is voldoende capaciteit om de afgesproken taken zoals de aquo-standaard en waterinformatiesystemen te realiseren. IHW heeft een Quick Scan uitgevoerd bij 19 van de 21 waterschappen voor informatie-uitwisseling. De DD API V3 is nu de standaard en er is een proof of concept voor de</li> </ul>

Uitgangspunt	Bedrag 1 <sup>e</sup> indicatie BERAP1	Bedrag 2 <sup>e</sup> indicatie BERAP2	Bedrag realisatie BERAP3	Toelichting op hoofdlijnen
				Waterkwaliteits-API opgeleverd. De publieksversie van de DD API is beschikbaar en het beheerplan wordt verder uitgewerkt. Het vernieuwde Waterkwaliteitsportaal is in de testfase en de datakwaliteit wordt goed bewaakt. De operationele kosten van het portaal vereisen extra inzet van het team. IHW heeft extra budget ontvangen voor de doorontwikkeling van het Droogteportaal, Slim Watermanagement en de DD API Standaard. Het portaal is gemigreerd naar de RWS-beheeromgeving en de uitvoering ligt op schema. Verwacht wordt dat het budget voor het Droogteportaal volledig wordt benut, terwijl er mogelijk overschot is voor de andere projecten.
<b>Totaal saldo afwikkeling</b>	<b>4.205.711</b>	<b>4.681.578</b>	<b>6.847.464</b>	

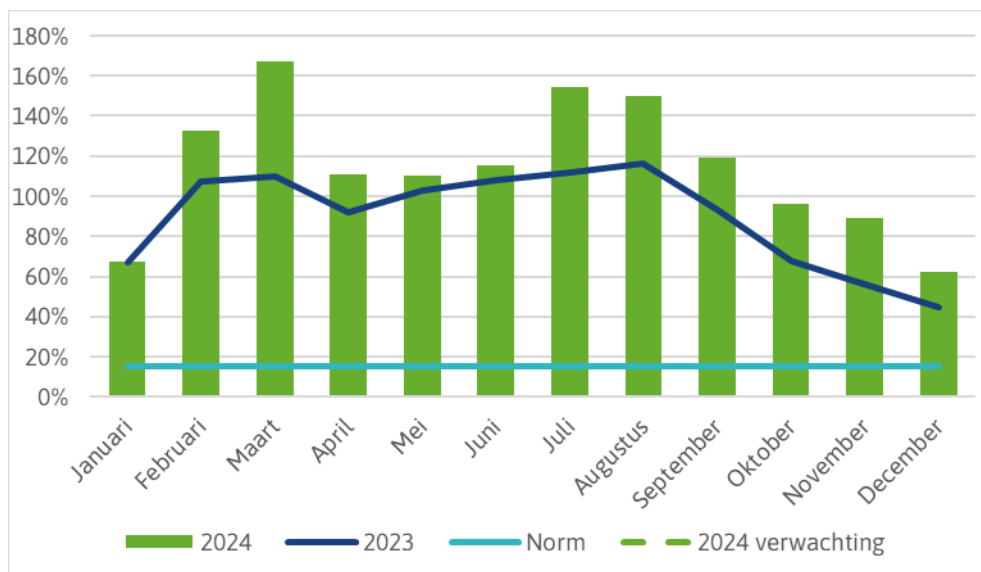
## 3.2 Liquiditeit

### 3.2.1 Kasliquiditeit

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

De algemene richtwaarde van dit kengetal is een minimum van 15%. De kasliquiditeit ligt boven de norm. Een hogere kasliquiditeit in de eerste maanden van 2024 komt door de facturatie van de primaire begroting 2024 aan de waterschappen en daarmee de reeds ontvangen bijdragen.

Op dit moment heeft hWh geen kredietfaciliteit bij de NWB. hWh heeft op dit moment voldoende liquide middelen om te voldoen aan de verplichtingen. De kasliquiditeit ligt hoger dan die van 2023. Uit de liquiditeitsplanning blijkt dat onze financiële buffers vooralsnog toereikend zijn.



### 3.3 Merendeelcriterium

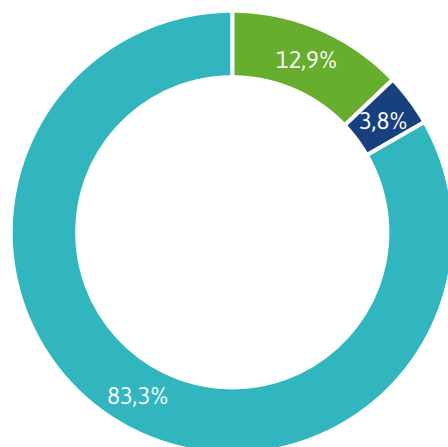
Conform de door KokxDeVoogd voorgestelde systematiek rapporteren we in de bestuursrapportage over de feitelijke realisatie van het merendeelcriterium (werk voor derden). Voor de toepassing van een vrijstelling van aanbesteding is het van belang dat hWh minimaal 80% van haar werkzaamheden verricht voor waterschappen die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling hWh. Het merendeelcriterium mag berekend worden over een periode van 3 jaar. Het percentage werk voor derden in de periode 2022, 2023 en 2024 bedraagt 9,6% en valt daarmee binnen het maximum van 20%.

### 3.4 Instandhouding

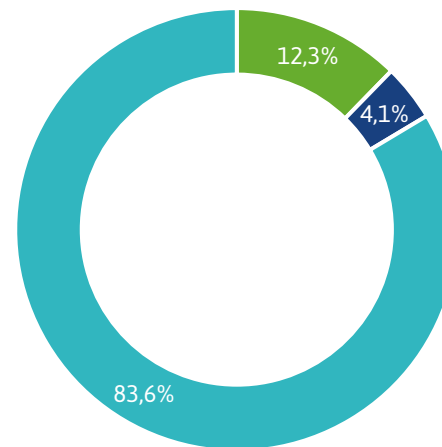
#### 3.4.1 Instandhouding als ondersteuning projecten

De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de projecten. In de geactualiseerde begroting 2024 is 12,9% van het totale begrotingsbedrag benodigd voor de uitvoering van het programma Bestuur en organisatie. De realisatie van de projecten is in 2024 gegroeid, onder andere door de toevoeging van nieuwe projecten. De kosten van Bestuur en organisatie zijn verhoudingsgewijs hierdoor lager dan de geactualiseerde begroting 2024.

Geactualiseerde begroting 2024 in %



Gerealiseerde lasten 2024 in %



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



### 3.4.2 Doorbelastingen instandhouding naar projecten

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

- Virtuele werkplek: € 500 per maand per medewerker;
- Capaciteitsmanagement: € 5.200 per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom. Voor de doorstroom van een interne medewerker naar een nieuwe functie wordt een rekestarief van € 2.600 gehanteerd. Voor contractverlengingen wordt een rekestarief van € 1.050 gehanteerd;
- Inkoop: maximaal € 900 voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding en € 2.200 voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

Een deel van de doorbelastingen vindt plaats binnen programma 1 en 2 instandhouding naar andere kostenplaatsen binnen instandhouding. Het resterende deel wordt van instandhouding aan de andere programma's (projecten) doorbelast. De volgende doorbelastingen zijn verwerkt in 2024:

	Totale doorbelastingen 2024 in € excl. BTW			
	Aan projecten	IHW facilitering	Binnen instandhouding	Totaal
Virtuele werkplek	484.241	157.436	324.908	966.585
Capaciteitsmanagement	222.200	15.700	192.050	429.950
Inkoop	119.200	23.600	161.400	304.200
Overige facilitering IHW		147.322		147.322
<b>Totaal</b>	<b>825.641</b>	<b>344.058</b>	<b>678.358</b>	<b>1.848.057</b>

### 3.5 Begrotingswijzigingen

Tegelijkertijd met de 3<sup>e</sup> bestuursrapportage 2024 wordt de 4<sup>e</sup> begrotingswijziging aangeboden. Dit betreft de formele vaststelling van gewijzigde budgetten in de periode januari tot en met december 2024 die invloed hebben op de begroting 2024. Onze verordening beleid- en verantwoordingsfunctie bepaalt dat begrotingswijzigingen aan het algemeen bestuur moeten worden voorgelegd ter autorisatie, ook indien dit betekent dat autorisatie van de begrotingswijziging achteraf moet plaatsvinden. Voor al de voorliggende begrotingswijzigingen is een DVO afgesloten, waarvan de uitvoering start in 2024. Door middel van de begrotingswijziging worden de projecten aan de begroting 2024 toegevoegd. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de hoogte van de bijdrage aan de instandhoudingskosten.

Deze tussentijdse begrotingswijzigingen worden niet direct bij de waterschappen in rekening gebracht. Na afloop van het jaar 2024 wordt de eindafrekening opgesteld. Het verschil tussen de gefactureerde begroting en de 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> begrotingswijzigingen en de realisatie worden verrekend met de waterschappen. In de bijlage projectverantwoording is een afrekening per deelnemer uitgewerkt.

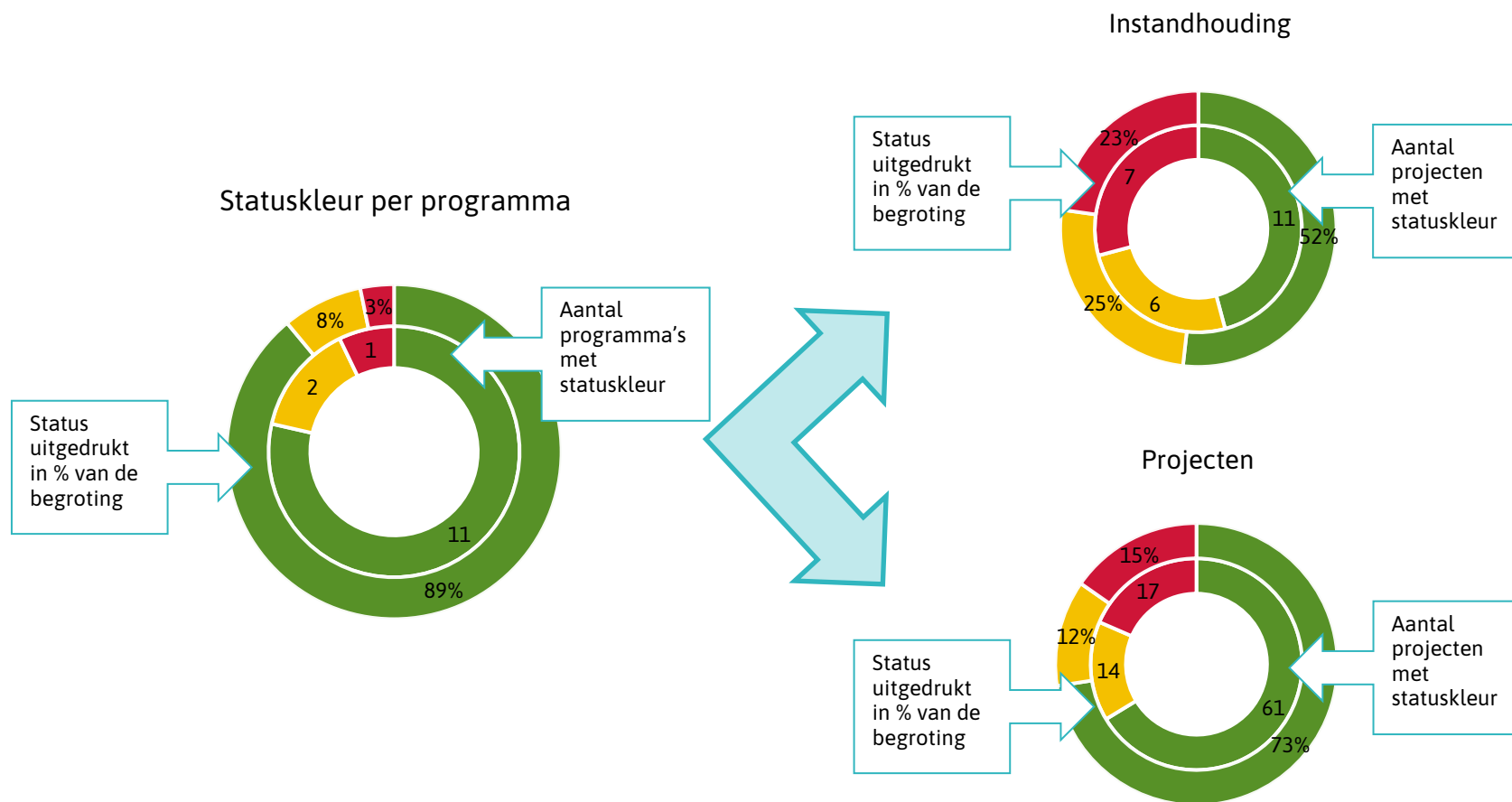
*4<sup>e</sup> Begrotingswijziging:*

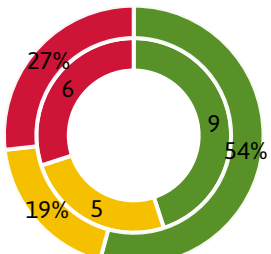
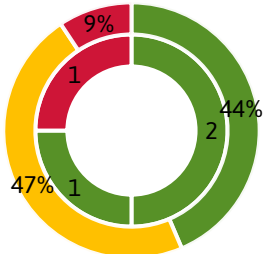
Programma 11 Diensten en beheer:

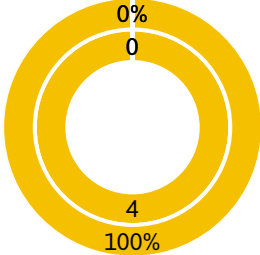
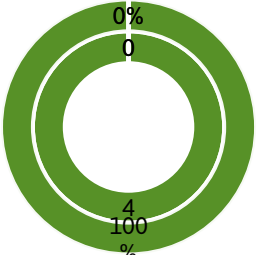
- 11.0000/200 Opvang cyberincidenten € 0. Door de toevoeging van derden aan dit project is het budget opnieuw verdeeld over de deelnemers.
- 11.0000/201 Landelijke voorziening overstromingsinformatie € 93.504. In de begroting voor dit project was geen rekening gehouden met de te betalen bijdrage aan RWS, zoals wel was benoemd in de bijbehorende DVO. De begroting in 2024 is daarom naar boven bijgesteld.
- 11.0000/260 CMS 3.0 € 0. Door de toevoeging van derden aan dit project is het budget opnieuw verdeeld over de deelnemers.
- 11.0000/945 Perceelwijzer App € -93.504. In verband met de inzichten in de planning en begroting is de begroting voor dit project naar beneden bijgesteld.

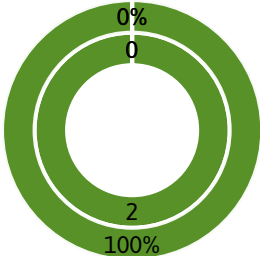
## 4 Programmadashboard

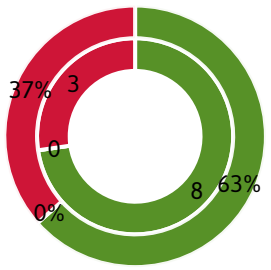
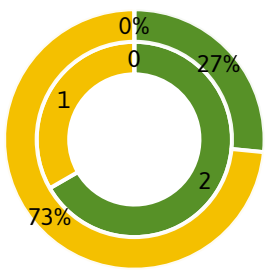
Per programma is op basis van het totaalbeeld een statuskleur toegekend. Voor een toelichting op de betekenis van de statuskleuren wordt verwezen naar bijlage 1. Voor elke budgetoverschrijding, dus ook relatief kleine overschrijdingen, wordt een statuskleur 'rood' toegekend. In het programmadashboard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

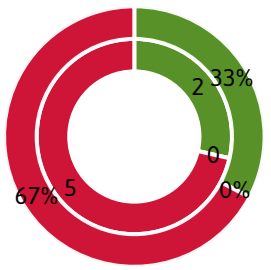


Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's, knelpunten en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
<p>1 Bestuur en organisatie</p> 	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Het overschot op dit programma komt met name doordat we meer renteopbrengsten hebben ontvangen dan begroot en lagere kosten bij kantoorautomatisering. We hadden minder capaciteit beschikbaar bij P&amp;O, daartegenover staat een personele groei van de afdeling inkoop, contract en leveranciersmanagement. Het hoger beroep inzake de BTW kwestie heeft geleid tot hogere juridische kosten. Met de post voor onvoorziene kosten kunnen de extra uren binnen directie worden opgevangen. Het resterende bedrag van de post onvoorziene kosten is ingezet op de tekorten bij BIO en privacy.</p>	<p>Risico's zijn in beeld en het merendeel wordt gemitigeerd of is gemitigeerd.</p> <p>Er is nog niet altijd eigenaarschap van risico's op IV&amp;P binnen de bedrijfsvoering van hWh. Vervolgstappen zijn het bewust accepteren van risico's, het mitigeren van risico's, alsmede het van belang overgang van verantwoordelijkheid naar het lijnmanagement.</p>
<p>2 Kennis en verbinden</p> 	GEEL	GEEL	GROEN	<p>Het programma verwachtte een tekort in 2024 door een nieuwe post die is opgenomen voor uren die gemaakt worden voor de inrichting van het programma Diensten en Beheer. Deze post is nu hersteld naar het programma Diensten en Beheer. Voornamelijk door een meevaller van de kosten in het vergadercentrum is 2024 het programma Kennis en Verbinden met een positief saldo geëindigd.</p>	<p>Risico's zijn in beeld en het merendeel wordt gemitigeerd of is gemitigeerd.</p>

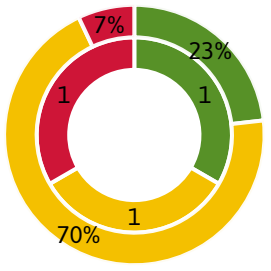
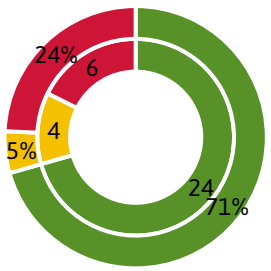
Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's, knelpunten en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
<p>3 Innovatie en transformatie</p> 	GEEL	GEEL	GEEL	<p>Het programma Innovatie en Transformatie is vijf jaar geleden begonnen. Het programma heeft zich gericht op leren, verbinden en innoveren om zo de waterschappen van onbewust en onbekwaam op de digitale transformatie naar bewust onbekwaam te brengen. Nu, na vijf jaar, begint een nieuwe fase voor het programma, waarin de focus van opleiden en gezamenlijke taal creëren (bewust onbekwaam), verschuift naar het gezamenlijk zoeken en selecteren van kansrijke ontwikkelingen en het creëren van innovatieve leeromgevingen (bewust bekwaam).</p>	<p>De benodigde capaciteit is niet in voldoende mate beschikbaar. Dit risico is een knelpunt omdat de geplande capaciteit van de innovatiemanager en community manager niet het hele jaar beschikbaar zijn geweest.</p> <p>De doorontwikkelingen in de leerlijnen zorgen voor een basis. Daarin is het van belang om die basis te waarborgen. Het is een risico dat in dienst naar de waterschappen de kwaliteit die nodig is, niet geboden wordt.</p> <p>Mogelijk risico: implementatiekracht van waterschappen. De trainingen zijn beschikbaar, maar niet altijd is het mogelijk om het in te plannen in de tijd die de waterschappen hebben. De mitigerende maatregel is om in gesprek te blijven met de waterschappen, zodat de behoefte duidelijk is, om te voorkomen dat er onderdelen worden ontwikkeld die niet bij waterschappen kunnen landen. In verband met de huidige capaciteit is dit jaar bij de leerlijnen op vragen gereageerd en deze niet actief opgehaald.</p>
<p>4 Digitale dienstverlening</p> 	GROEN	GROEN	GROEN	<p>De dienstverlening naar de inwoners van een waterschap wordt steeds digitaler. Het programma Digitale Dienstverlening bestaat uit dan ook projecten die helpen om die dienstverlening te verbeteren en hierbij steeds te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.</p> <p>De voorbereiding van de implementatie van E-hrm 2.0 van 12 waterschappen verliep volgens planning, waardoor de nieuwe informatievoorziening in januari 2025 in gebruik genomen kan worden.</p>	<p>Er is voor de Wet Open Overheid een risico doordat het landelijk onduidelijkheid is welke techniek het beste werkt in combinatie met de Woo-index. Dit kan ervoor zorgen dat leveranciers laat starten met het ontwikkelen van oplossingen. Voorlopig lijkt het erop dat hiermee rekening wordt gehouden met het opstellen van de deadlines.</p> <p>Bij Single Digital Gateway is een risico dat het nog niet mogelijk gaat zijn om te voldoen aan Annex II via het DSO.</p>

Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's, knelpunten en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
<p>5 Organisatie en samenwerking</p> 	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Binnen het programma O&amp;S is voortgang geboekt binnen de twee projecten. Het ontwikkelbudget, onder leiding van de strategisch leveranciersmanager van hWh, heeft geleid tot gesprekken met de top 3 leveranciers om sector brede afspraken te verkennen. Dit zou de basis kunnen vormen voor toekomstige projecten en business cases. Daarnaast is er doorontwikkeling gerealiseerd in het gebruik van WILMA. Dit omvatte een herontwerp van de WILMA-website, met een prototype en een proefversie, voortkomend uit verbetervoorstellen naar aanleiding van een klanttevredenheidsonderzoek. Verder zijn er wijzigingen doorgevoerd in bedrijfsfuncties en is het traineeship Waterschaparchitect gestart. Voor Slim Watermanagement is een projectarchitect geleverd en het meerjarenplan van het team Architectuur is afgerond. Er zijn ook stappen gezet in de ontwikkeling van Vangregistratie versie 4 en hWh. architectuur/informatiemanagement, evenals verbeteringen in de informatiebeveiliging binnen WILMA.</p>	<p>Risico: Hoewel de oplevering van de nieuwe WILMA-website en de uitbreiding van de Architectuur Board positief zijn, bestaat er een risico dat de samenwerking met de nieuwe leden niet effectief verloopt door een gebrek aan afstemming of verschillende belangen. Dit kan leiden tot vertragingen of inefficiënties in toekomstige besluitvorming en projectuitvoering.</p> <p>Beheersmaatregel: Organiseer een introductiesessie voor de nieuwe leden om duidelijkheid te verschaffen over de rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen binnen de Architectuur Board. Creëer een communicatie- en evaluatiestructuur om regelmatig feedback te verzamelen en de samenwerking te optimaliseren. Daarnaast kunnen duidelijke KPI's voor de functionaliteit en samenwerking zorgen dat de beoogde vooruitgang wordt behaald en gemonitord.</p>

Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's, knelpunten en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
<p>7 Informatieveiligheid en privacy</p> 	GROEN	GROEN	ROOD	Door de extra werkzaamheden die nodig waren om de 3 opeenvolgende aanbestedingsprocedures te doorlopen voor het aanbesteden van de gezamenlijke SOC is het totale budget van dit programma overschreden.	De aanbesteding van de gezamenlijke SOC is met 6 maanden vertraagd doordat 3 opeenvolgende procedures doorlopen moesten worden. Door de inzet van een verkorte, urgente EA procedure is verdere vertraging voorkomen en is het project niet vertraagd t.o.v. de bijgestelde planning n.a.v. de 1e mislukte aanbestedingsprocedure.
<p>8 Waterveiligheid</p> 	GROEN	GROEN	GROEN	In het programma is gewerkt aan Vangstregistratie 4, Dashboard Zorgplicht en onderzoeken en voorbereiden van nieuwe projecten uit het ontwikkelbudget. Het programma is daarin binnen het budget gebleven.	Het risicoprofiel van Vangstregistratie V4 is (mede n.a.v. de gebruikerstest en ontwikkelvoortgang) van groen naar geel gesteld: 1. De verwachtingen van eindgebruikers matchen niet goed bij standaard (geconfigureerde) applicatie. Hiervoor moeten de Product Owners veel aandacht hebben bij de train de trainer en gebruikersopleidingen (in januari) 2. Er blijkt tóch nog een showstopper te zijn in de (functionele) eisen die niet gerealiseerd kan worden. Een risico was het niet kunnen voldoen aan de eisen t.a.v. speurlijnen en rapportage. Hier wordt de applicatie op aangepast en de verwachting is dat dit zeer snel is opgelost.

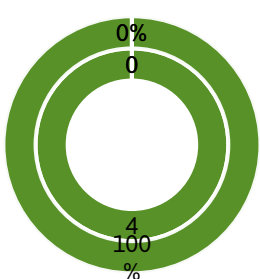
Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's, knelpunten en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
<p>9 Watersysteem</p> 	GROEN	GEEL	GEEL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De opdracht voor WIWB 2.0 is gegund aan het consortium van RHDHV, Nelen &amp; Schuurmans en HKV. Zij zijn gestart met de uitvoering. Deze heeft vertraging opgelopen en er wordt nu over de planning afgestemd.</li> <li>- Bij HyDAMO is de tooling hiervoor opgeleverd en het is aan de Waterschappen om deze te gebruiken.</li> <li>- Voor de waterschadeschatter is de businesscase is aangepast en sectorbelang toegelicht. Het project heeft in 2024 stilgelegen in afwachting van een afhankelijkheid.</li> <li>- Informatieservice bodemvocht: de implementatiedatum is 1 april 2025.</li> <li>- Het onderzoek naar de digitale watertoets is afgerond. Er wordt geen gebruik gemaakt van het DSO. De DVO en overeenkomst met de huidige leverancier loopt af op 1 april 2025.</li> <li>- In samenwerking met IHW, RWS en het ministerie van I&amp;W is het project Informatievoorziening Slim Watermanagement uitgevoerd. Daarbij is onderzocht wat de waterschappen nodig hebben om hun data goed en op tijd aan te kunnen leveren aan het landelijke systeem.</li> </ul>	<p>Er is overlap met de opdracht vanuit de werkgroep Schadeschatters om integratiemogelijkheden concreet te maken. De beheersmaatregel is om de impact hiervan af te wachten, dit zorgt wel voor vertraging in het project.</p> <p>Er is een risico of de gewenste datum van productie van Informatieservice Bodemvocht (1 april) behaald kan worden. Hiervoor is er blijvend contact met de leverancier, die tot nu toe wel alle deadlines goed bewaakt.</p> <p>HyDAMO NHI:</p> <p>Risico: Implementatievoortgang bij Waterschappen stagneert. Kans: Midden Impact: Doelstelling bij de BUCA niet gehaald. Maatregel: Intensiveren van de ondersteuning voor implementatie van HyDAMO bij de waterschappen. UO-Watersysteem op de hoogte stellen van de stagnatie voor het nemen van maatregelen op strategisch niveau.</p> <p>Risico: NHI verwacht een andere type levering dan het GkW kan leveren. GkW levert momenteel alleen Geopackages. Kans: Midden Impact: GkW kan het NHI niet voorzien van HyDAMO data. Maatregel: Aanlevering tijdig afstemmen tussen NHI en het GkW.</p> <p>Risico: Capaciteit bij hWh en betrokken specialisten vanuit de waterschappen. Kans: Midden Impact: Ontbreken van ondersteuning bij implementatie van HyDAMO bij de Waterschappen. Maatregel: Afspraken maken met waterschappen en hWh over de inzet van betrokkenen.</p>

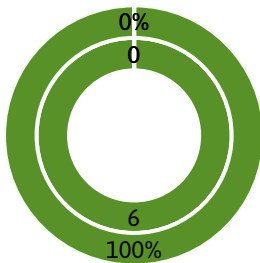


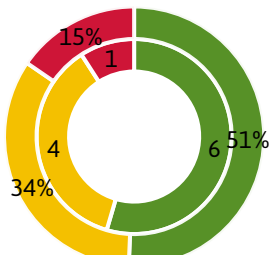
Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's, knelpunten en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
<p>10 Waterketen</p> 	GROEN	GROEN	GROEN	In het programma is gewerkt aan een Businesscase voor Onderhoudsinformatie die in januari 2025 wordt voorgelegd. Daarnaast is het programma Gezamenlijke Prognoses AWK afgerond voor de eerste meerjarenafspraak. Het begint vanaf januari weer met een nieuw meerjarenaplan..	Op dit moment zijn we afhankelijk van data-aanlevering door derden (belastingkantoren, drinkwaterbedrijven). Het primaat bij het opvragen van de data ligt ook buiten de waterschappen (CBS, ministerie en VEWIN). De meeste lichten lijken op groen te staan, maar de afhankelijkheid is een risico. Een tweede risico draait om het borgen van beheer en verder doorontwikkelen van tools met de overgang naar programmafase 3.0. de kosten van het in beheer nemen van de tools door hWh liggen dermate hoog dat er overleggen zijn over nut- en noodzaak. Hier moet snel duidelijkheid over komen. Alle betrokkenen zijn hiervan doordrongen en werken hier hard aan.
<p>11 Diensten en beheer</p> 	GROEN	GROEN	GROEN	In 2024 legden we het fundament voor deze nieuwe afdeling. Daarbij hebben we onder andere kwaliteitstandaarden en een procedure voor inbeheername ontwikkeld. Ook kregen we inzicht in de middelen, de rollen en de capaciteit die nodig zijn voor de uitvoering van het beheer. In de individuele projecten binnen het programma zijn ook vele resultaten behaald. Deze zijn te lezen in de programmapagina in de jaarrekening en in de bijlage projectverantwoording.	<p>Winnovatieplatform:</p> <p>In verband met te weinig capaciteit, is er te weinig aandacht om het platform actief te houden, wat een negatieve spiraal wekt. Hiervoor wordt gekeken om de juiste capaciteit binnen het team te krijgen om dit op te pakken.</p> <p>Datastromen:</p> <p>De risico's zijn geïnventariseerd en de beheersmaatregelen worden gemonitord.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaciteit en kennis. Voor 2024 is de capaciteit en kennis geborgd. Dit blijft echter een punt van aandacht. Voor de continuïteit van het programma is het van belang dat we aanwas krijgen in de vorm van deskundige collega's die meerdere jaren aan boord kunnen blijven, waardoor de afhankelijkheid van enkele sleutelpersonen op termijn kan afnemen.</li> <li>2. Financieel. Het succes van het GkW is in financieel opzicht op termijn een risico. Uitbreiding met nieuwe gegevensstromen en nieuwe publicatie-platforms brengt structurele extra kosten met</li> </ol>

Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's, knelpunten en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
					<p>zich mee in de vorm van a. extra functionele en applicatieve beheer inspanningen in het Team Datastromen, b. extra applicatieve en technische beheer inspanningen door de leverancier en c. uitbreiding van hardware en verbindingen bij de host.</p> <p>NHI-instrumentarium: De risico's zijn in de business case onderschat, er is vaak discussie wat nu de scope van de opdracht is, de SOK (samenwerkingsovereenkomst) en de DVO laten ruimte voor discussie, het beheerteam is daar ook niet duidelijk in waardoor er spanningen/fricties ontstaan. Er wordt nu in het team de opdracht onderzocht en bediscussieerd om met een duidelijke opdracht aan de slag te gaan.</p> <p>Framework Microsoft: De gesprekken ten behoeve van het nieuwe Framework vragen meer tijd dan begroot.</p> <p>Software Reseller Onboarding en Beheer: Er was beoogd dat in 2024 de contractdoelstellingen zouden worden behaald. Dit is echter vertraagd door perikelen rondom onboarding en achterblijven van de dienstverlening. Deze problemen zijn grotendeels opgelost. In 2025 zal vol worden ingezet op het alsnog behalen van de doelstellingen.</p> <p>Software Catalogus: Het I-platform heeft op 14 november 2024 het bindend advies gegeven om in 2025 de proof of concept softwarecatalogus (die is gerealiseerd om de haalbaarheid aan te tonen van de vervanging van de huidige wswc) productierijp te maken. Deze versie blijft aankomend jaar in beheer bij hWh. Per 31 december 2024 zal de huidige WSWC worden ontmanteld.</p> <p>Strategische inzet omgevingswet:</p>

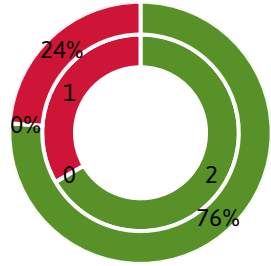
Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's, knelpunten en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
					<p>In het jaarplan voor 2025 is rekening gehouden met deze hogere ondersteuningsvraag door de 2 beschikbare fte's uit de DVO voor de strategische inzet Omgevingswet volledig te benutten. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin deze inzet niet volledig is benut vanwege de vele uitstelbeslissingen voor inwerkingtreding van de Omgevingswet en de daarmee samenhangende lagere ondersteuningsvraag.</p> <p>Bij het constateren van deze overschrijding voor de zomer is direct de keuze gemaakt om de inzet op het testen van het DSO bij de waterschappen en de juridische expertise te beperken. Verdere besparingen zouden direct gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de waterschappen en de mate waarin het DSO ondersteunend is aan de waterschappen.</p> <p>Z-info: Benodigde capaciteit van de leverancier kan pas goed worden ingepland indien prioritering longlist gereed is. Capaciteit van de leverancier is voor de rest van 2024 geen issue, staat voldoende werk in de planning voor release 2.5.1. Prioritering longlist door kernteam is op 9 september 2024 afgerond. Voorbereidingen voor uitvoering/planning lijst per 2025 worden in Q4 2024 getroffen. Planning voor 2025 is in december met het kernteam besproken en mag verder worden uitgevoerd.</p> <p>Tooling SE: Door beëindiging van het project lopen we nu het risico dat er verder geen beheer van de moedertemplate plaats kan vinden. Er wordt nu bekeken op welke manier deze template alsnog een plek kan krijgen en of dat binnen het hWh is of elders een plek moet krijgen.</p> <p>Perceelwijzer App: Risico: Het contract met de huidige leverancier voor de perceelwijzer loopt af op 31-12-2024. Impact: Hoog:</p>

Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's, knelpunten en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
					<p>Gevolg: Geen beheer en onderhoud meer op de perceelwijzer App vanaf 01-01-2025.</p> <p>Maatregel: De huidige overeenkomst is verlengd met ten minste 1 jaar tot 31 december 2025. Begin 2025 zullen de aangesloten waterschappen een besluit nemen m.b.t. de toekomst voor de perceelwijzer na 2025.</p>
<p>12 SAW@</p> 	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Centraal instrument binnen de samenwerking is een VTH-applicatie, een applicatie voor gezamenlijke informatievoorziening rondom Vergunningverlening, Toezichhouden en Handhaving. We werken nauw samen aan het inrichten van dit instrument. Ook aan de mobiele variant ervan: de Powermobiel app. Alle SAW@-deelnemers gebruiken de VTH applicatie op dezelfde manier en zodanig dat de datakwaliteit voldoet aan de uniforme eisen voor het delen van data met andere overheden.</p> <p>Binnen het programma SAW@ spenderen we 80 procent van de tijd aan het beheer en onderhoud van het zaakstelsel (de informatievoorziening). De overige 20 procent van het programma werken we aan de doorontwikkeling ervan. Speerpunten voor dit jaar zijn de aanbesteding voor een nieuwe VTH-applicatie, het verbeteren nieuwe releases, de Omgevingswet/Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het verbeteren van de processen rondom calamiteiten.</p>	<p>Het risico van gebrek aan capaciteit is actueel. Het percentage aandeel in de uren van hWh medewerkers is flink gestegen. Dit komt doordat dit jaar vacatures zijn opgevuld door medewerkers in dienst van hWh terwijl ze begroot stonden voor RWS-medewerkers. RWS bekostigt deze extra inzet van hWh-medewerkers.</p>

Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's, knelpunten en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
<p>13 Basisdata</p> 	GROEN	GROEN	GROEN	<p>- In 2024 is voor het AHN Zuid-Nederland ingewonnen. De vluchten, verwerking en controle zijn afgerond en gepubliceerd.</p> <p>- Voor Beeldmateriaal winnen we in 2024 van Nederland 7,5 centimeter resolutie luchtfoto's in. Vanwege het natte voorjaar konden we tijdens het bladloze seizoen nauwelijks luchtfoto's maken. In september is alle inwinning alsnog afgerond. Waterschappen kunnen de data downloaden of opvragen.</p> <p>- In Caribisch Nederland zijn alle hoogtegegevens ingewonnen en gepubliceerd. Voor Saba en St. Eustatius zijn ook de luchtfoto's ingewonnen. Voor Bonaire, waar we last hadden van hardnekkige bewolking, zijn we begin september teruggegaan om luchtfoto's te maken. De luchtfoto's van St. Eustatius en Saba zijn gepubliceerd, Bonaire volgt begin 2025.</p> <p>- In 2024 hebben we onderzoek gedaan naar een Integrale Hoogtevoorziening van Nederland (IHN). We hebben onderzocht hoe verschillende modellen op elkaar aansluiten en welke wensen en eisen gebruikers hebben. Op ons congres hebben we de resultaten gepresenteerd.</p>	<p>1. Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland Risico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gebrek aan Projectinhoudelijke Relevantie: Omdat dit project alleen een kasfunctie heeft zonder verdere inhoudelijke activiteiten, bestaat het risico dat het project geen strategische waarde toevoegt aan de waterschappen en dat er geen nuttige resultaten worden behaald.</li> </ul> <p>Beheersmaatregelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Transparante Rapportage: Communiceer duidelijk met stakeholders over de status en het gebruik van middelen om verwachtingen te managen en het doel van de kasfunctie te waarborgen.</li> </ul> <p>2. AHN 5 &amp; BM 5 Risico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vertraging in Dataverwerking en -levering: De huidige controle- en verwerkingsprocessen kunnen leiden tot vertraging in de levering van data aan gebruikers, wat de continuïteit van lopende projecten kan beïnvloeden.</li> </ul> <p>Beheersmaatregelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Risicomanagementplan: Ontwikkel een plan met duidelijke escalatie- en mitigatiestappen voor het geval er verdere vertragingen optreden.</li> </ul>

Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's, knelpunten en beheersmaatregelen van de projecten in het programma												
	1	2	3														
<p>14 Informatiehuis Water</p>  <table border="1"> <caption>Donut Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Green</td> <td>6</td> <td>51%</td> </tr> <tr> <td>Yellow</td> <td>4</td> <td>34%</td> </tr> <tr> <td>Red</td> <td>1</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Count	Percentage	Green	6	51%	Yellow	4	34%	Red	1	15%	GROEN	GROEN	GROEN	<p>IHW heeft naast de financiële bijdrage van de partners voor reguliere activiteiten voor de aquo-standaard, de waterinformatiesystemen en de coördinatie informatiestromen, ook budget beschikbaar gekregen voor o.a. doorontwikkeling van het waterkwaliteitsportaal (extra bijdrage partners) en het waterveiligheidsportaal (bijdrage HWBP). De technische en functionele actualisatie van het WVP is afgerond begin mei met een release. Daarnaast wordt bij IHW gewerkt aan de het beheer en onderhoud van het droogteportaal, de ontwikkeling op Slim Watermanagement en de DD API Standaard.</p>	<p>Waterinfosystemen: Bestaand:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>RISICO: Geen capaciteit bij applicatiebeheerder voor vernieuwing WKP MAATREGEL: Continue tijdig overleggen met RWS/ applicatiebeheerder en tijdig offertes aanvragen</li> <li>RISICO: Uitval teamleden door belasting MAATREGEL: Intern zoveel mogelijk samenwerken en blijven communiceren</li> <li>RISICO: WKP3-project mislukt door activiteiten in programma's bij partners MAATREGEL: Verbinding met belangrijke gerelateerde projecten/ programma's leggen</li> <li>RISICO: Kennis bij Waterbeheerders is niet op orde. Gegevens worden te vaak zonder kennis (als dump) geleverd. Waarna er allerlei fouten in blijken te zitten MAATREGEL: Informatiestromen goed documenteren en valideren in en zsm stadium. Tevens blijven communiceren in werksessies en relevante (bestuurlijke) gremia</li> <li>RISICO: Informatiestromen worden later dan deadline geleverd. Dit kost extra/ dubbel werk bij IHW MAATREGEL: Zie vorige maatregel</li> <li>RISICO: Verdwijnen van kennis komende jaren door verloop medewerkers bij IHW (risico overstijgt project) MAATREGEL: Aankaarten in aansturende gremia (MO IHW, DO IHW)</li> <li>RISICO: Vertraging in opleveringen door doorlooptijd configuratie(instellingen) infrastructuur. MAATREGEL: Wekelijks overleg met applicatiebeheer RWS en TAB, plus tussendoor korte lijntjes</li> <li>RISICO: Vertraging in opleveringen door detailcorrecties en ook extra kosten. MAATREGEL: Eerder en meer gedetailleerd specificeren door IHW. Tevens Routekaart2025 toepassen.</li> </ol>
Status	Count	Percentage															
Green	6	51%															
Yellow	4	34%															
Red	1	15%															

Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's, knelpunten en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
					<p>Droogteportaal: Er is een risico dat er geen budget meer beschikbaar is op dit project, maar er nog wel werkzaamheden en kosten aankomen. Voor het doen van een aanbesteding na 2025 voor het droogteportaal is extra inzet nodig en voor de complicatie in de berekeningen van de indicatoren wordt opgesteld hoeveel extra kosten nodig zijn.</p> <p>WVP: Migratie naar RWS is opgepakt en startend. RWS heeft een projectleider aangesteld om de inhousing te begeleiden en de eerste voorbereiding zijn getroffen. Hosting bij RWS moet voor einde jaar gerealiseerd zijn. Financieel beperkt risico (ligt bij RWS).</p> <p>Organisatorisch een afhankelijkheid van de werking van het DARC 22 contract en relatief lange keten van business naar leverancier (CPX&gt; TNL&gt;RWS&gt;IHW), die zorgt voor een zware administratieve last en doorloop. Hiervoor is IHW in overleg om wél de dienstverlening op orde te kunnen houden. IHW heeft hier beperkt invloed op (escalatie).</p> <p>De NWE beoordelingssystematiek Primaire keringen zou kunnen leiden tot (tijdelijke) intensievere service diensten voor de beheertaken NBPW. Dit wordt gemonitord. Indien scheefgroei dan als beheersmaatregel een herijking van de inzet sim. DGBW voor de structurele taak. Echter tot nu nog geen indicatie van noodzakelijke intensivering van de dienstverlening door IHW gemonitord.</p> <p>Een vernieuwd WVP zou kunnen leiden tot intensiever gebruik. Daaruit zullen andere inhoudelijke inzichten en wensen voortkomen in 2024. De omvang is nu ongewis. De beheersmaatregel is prioritering en afstemming via reguliere</p>

Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's, knelpunten en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
<p>15 Kassiersfunctie</p> 	GROEN	GROEN	GROEN	Het initiatiefbudget wordt gebruikt als financiering voor nieuwe collectieve initiatieven. In 2024 zijn vier collectieve projecten toegevoegd aan de begroting, waarvoor het initiatiefbudget is ingezet. De aanbestedingen TMX lopen volgens plan en er zijn geen bijzonderheden te melden.	In de initiële planning zou de EU-aanbesteding TMX in 2024 plaatsvinden. Dit bleek niet haalbaar. Het toegekende en vooraf geschatte benodigde budget is niet toereikend. De benodigde inspanningen om het voorwerk goed te kunnen doen blijken groter dan van tevoren verwacht.



## Deel 2: Projecten waterschappen

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

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

Om zoveel mogelijk inhoudelijke overlap met de jaarrekening te vermijden, is deze bestuursrapportage beknopter dan de 1e en 2e bestuursrapportages. De jaarrekening bevat de noodzakelijke, door regelgeving verplichte onderwerpen. Aanvullingen hierop worden in de bestuursrapportage uiteengezet. Voor de programmaverantwoording van de projecten waterschappen, wordt verwezen naar de jaarrekening.

### **Deel 3: Projecten met derden**

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

Om zoveel mogelijk inhoudelijke overlap met de jaarrekening te vermijden, is deze bestuursrapportage beknopter dan de 1e en 2e bestuursrapportages. De jaarrekening bevat de noodzakelijke, door regelgeving verplichte onderwerpen. Aanvullingen hierop worden in de bestuursrapportage uiteengezet. Voor de programmaverantwoording van de projecten met derden, wordt verwezen naar de jaarrekening.

## Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen

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

## 5 Verwachte begrotingswijzigingen

### 5.1 Verwachte begrotingswijzigingen 2024

In de begroting 2024 is een indicatie gegeven van de te verwachten begrotingswijzigingen ten bedrage van € 2.240.000. In de 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> bestuursrapportage zijn reeds begrotingswijziging aangeboden. In onderstaand overzicht wordt weergegeven welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen reeds is verwerkt in de bestuursrapportages en welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen is bijgesteld.

Verloopoverzicht verwachte begrotingswijzigingen 2024	Bedrag in €
Geactualiseerde begroting 2024 (deel 4)	2.240.000
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP1	-700.000
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP2	-
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP3	-
Bij: bijstelling verwachtingen	-1.540.000
<b>Nog te verwachten begrotingswijzigingen 2024</b>	<b>-</b>

### 5.2 Verwachte bijstelling begroting 2025

De jaareindeverwachting 2024 en de begrotingswijzigingen 2024 hebben ook hun invloed op de begroting van 2025. In deze paragraaf wordt normaliter een indicatie gegeven van de verwachte bijstelling van de primaire begroting 2025, gebaseerd op de actueel beschikbare informatie en genomen besluiten. Aangezien de geactualiseerde begroting 2025 recent is opgesteld zijn er nu geen verwachte bijstellingen van deze begroting 2025 te verwachten. Voor meer informatie wordt verwezen naar de geactualiseerde begroting 2025.

## 6 Bijlagen

### 6.1 Bijlage 1: Status kleur en betekenis

Status	Betekenis
GROEN	<p>Statuskleur groen is van toepassing wanneer er geen statuskleur rood of geel toegekend kan worden én voldaan wordt aan alle onderstaande criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tijd: De uitvoering loopt conform planning en het resultaat wordt tijdig behaald. Of: overschrijdingen in de tijd zijn goedgekeurd en doen geen afbreuk aan de kwaliteit.</li> <li>-Geld: De budgettaire kaders worden niet overschreden. Of: budgetoverschrijdingen zijn goedgekeurd, doen geen afbreuk aan de kwaliteit en leiden tot hogere bijdragen van de deelnemers om de kosten te dekken.</li> <li>-Kwaliteit: Het beoogde resultaat wordt inhoudelijk bereikt. De risico's zijn in beeld, maar zijn nog niet opgetreden. Voor de risico's zijn effectieve beheersmaatregelen gedefinieerd.</li> </ul>
GEEL	<p>Statuskleur geel is van toepassing wanneer er geen statuskleur rood toegekend kan worden én minimaal één van de volgende situaties zich voordoet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tijd: De uitvoering is vertraagd, bijsturing is reeds ingezet. De bijsturing zal naar verwachting effectief kunnen zijn.</li> <li>-Geld: Er zijn budgetoverschrijdingen, maar deze kunnen door bijsturen wellicht nog gecompenseerd worden. Een overschrijding van maximaal 5% van de begroting is acceptabel, mits dit kan worden opgevangen binnen het programma.</li> <li>-Kwaliteit: De haalbaarheid van het verwachte resultaat is discutabel, maar heeft (nog) geen consequenties voor de producten. De geïntariseerde risico's treden op of het is zeer waarschijnlijk dat de risico's zullen optreden. De beheersmaatregelen worden ingezet, maar het is onzeker of dit afdoende is om de risico's te reduceren.</li> </ul>
ROOD	<p>Statuskleur rood is van toepassing wanneer minimaal één van de volgende situaties zich voordoet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tijd: De uitvoering is dusdanig vertraagd dat de beoogde doelstelling niet wordt gehaald. Er heeft nog geen bijsturing plaatsgevonden of bijsturing is niet mogelijk.</li> <li>-Geld: Er zijn budgetoverschrijdingen die niet gecompenseerd worden door hogere bijdragen. Dit geldt voor elke budgetoverschrijding, dus ook relatief kleine overschrijdingen.</li> <li>-Kwaliteit: Het beoogde eindresultaat wordt niet gehaald. Eén of meerdere van de geïntariseerde risico's treden op. De beheersmaatregelen zijn niet afdoende om risico's te reduceren.</li> </ul>

## 6.2 Bijlage 2: Financieel overzicht kolommen verklaard

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

### 6.3 Bijlage 3: Lijst met afkortingen

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

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



ICT	Informatie, Communicatie en Technologie
ICTU	ICT uitvoeringsorganisatie
IHW	Informatiehuis Water
IM	Informatiemodel
IMKL	Informatiemodel Kabels en Leidingen
IMWA	Informatiemodel Water
INSPIRE	Infrastructure for Spatial Information in the European Community
IPM	Integraal Project Management
IPO	Interprovinciaal Overlegorgaan
IPv6	Internet Protocol versie 6
IRC	Internationaal Radar Composiet
IRIS	Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem
IV	Informatievoorziening
KIDO	Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden
KING	Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten
KP	Kostenplaats
KPI	Key Performance Indicators
KRW	Kaderrichtlijn Water
LAWA	Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen
LDS	Landelijk Dekkend Stelsel
LIS	Leidingen informatiesysteem
LOFGW	Landelijke Overleg voor functionarissen gegevensbescherming van de waterschappen
LOVH	Landelijk Overleg Vergunningverlening en Handhaving
LvL	Laan van de Leefomgeving
MT	Managementteam
NBPW	Nationaal Bestand Primaire Waterkeringen
NCSC	Nationaal Cyber Security Centrum
NCTV	Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NDFF	Nationale Databank Flora en Fauna
NEN	Nederlandse Norm
NHI	Nederlands Hydrologisch Instrumentarium
NIS2	Network and Information Security directive 2
NOK	Nadere overeenkomst
NORA	Nederlandse Overheid Referentie Architectuur
NUP	Nationaal UitvoeringsProgramma
NWB	Nederlandse Waterschapsbank

OBDO	Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid
OGT	Opdrachtgeverstafel
OLO	Omgevingsloket Online
OOMHD	Opslag en Ontsluiting Meteorologische en Hydrologische Data
P&ID's	Proces & Instrumentatie Diagrammen
P&O	Personeel en organisatie
PA	Procesautomatisering
PDC	producten en diensten catalogus
PDCA	Plan Do Check Act
PDOK	Publieke Dienstverlening op Kaart
PEC	Proces Eigenaren Commissie VTH
PIA	Privacy Impact Assessment
PIO	Projectleidersoverleg Implementatie Omgevingswet (ter ondersteuning van DSO)
PO	Privacy officer
POC	Proof of Concept
PSA	Project Start Architectuur
PSU	Project start up
PvE	Programma van eisen
QBWat	softwarepakket voor metingen water
RMS	Record management system
RODC	Rijksoverheid Datacenter
ROR	Richtlijn OverstromingsRisico
RWS	Rijkswaterstaat
RWS CIV	Rijkswaterstaat Centrale informatievoorziening
RWZI	Rioolwaterzuiveringen
SAT DATA	Satelliet data
SAW	Sectorale arbeidsvoorwaarden waterschappen
SAW@	Samenwerking Waterbeheer Rijkswaterstaat en waterschappen
SD	secretaris-directeur
SDG	Single Digital Gateway
S.E.	System Engineering
SLA	Service Level Agreement
SOK	Samenwerkingsovereenkomst
STOWA	Stichting Toegepast Onderzoek Water
Surf	Surf-CERT (CERT voor onderwijs)
TMB	Team Muskusratten Bestrijding

TPOD	Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten
UO	Uitvoerend Overleg
UOT	Uitvoerend Overleg Tafel (de gemandateerde opdrachtgevers)
UvW	Unie van Waterschappen
VDW	Vereniging Directeuren Waterschappen
VTH	Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
VvZB	Vereniging van Zuiveringsbeheerders
Watis	Waterinformatiesysteem
WEB	Wet Elektronische Bekendmakingen
WIBON	Wet Informatieuitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
Wilma	Referentiearchitectuur van de waterschappen
WION	Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
WIWB	Weer Informatie Water Beheer
WKP	Water Kwaliteitsportaal
WMB	Werkgroep Muskusratten Bestrijding
WNT	Wet Normering Topinkomens
Woo	Wijzigingswet Wet open overheid
WS	Waterschap
WSS	WaterSchadeSchatter
WSWC	Wilma Software catalogus
WTI	Wettelijk Toetings Instrumentarium
WVP	Waterveiligheidsportaal
Z-CERT	Zorg-CERT (CERT voor de zorg)
Z-info	Zuiveringsinformatiesysteem
ZTC	Zaaktypecatalogus