

Bijlage bestuursrapportage 2025-1 *Projectverantwoording*

Het Waterschapshuis

Kenmerk: V0798/H014035

Versie 1.0 d.d. 06-06-2025

Inhoud

1.1	Bijlage 1: Begrotingswijziging per deelnemer	2
1.2	Bijlage 2: Saldo eindejaarsverwachting 2025 en 2e gewijzigde begroting per deelnemer	4
1.3	Bijlage 3: Detailrapportage projectverantwoording programma's	26

1.1 Bijlage 1: Begrotingswijziging per deelnemer

BERAP 1 2025	00.02.00/400	00.03.01/440	00.03.01/825	00.03.02/201	00.03.02/520	00.07.00/409	00.07.00/421	00.08.00/500
	WISE Europees project	Vangstregistratie versie 4	Oracle TECH	Landelijke voorziening overstromingsinformatie	NDFF	IV Slim Watermanagement	Projectenplatform Waterschapswerken	Onderhoudsinformatie (O-Info)
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	LICENTIES	45/55	VAST	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	8.765	-1.138	-5.588	-18.246	-	5.775	-
AGV/Waternet	-	12.214	-	-7.787	-18.246	-	8.048	-
Brabantse Delta	-	9.424	632	-6.008	-18.246	-	6.209	19.041
De Dommel	-	8.374	-856	-5.339	-18.246	-	5.518	16.949
De Stichtse Rijnlanden	-	9.012	-4.753	-5.745	-18.246	-	5.938	18.219
Delfland	-	12.881	972	-8.212	-18.246	-	8.487	25.931
Drents Overijsselse Delta	-	8.768	1.142	-5.590	-18.246	-	5.777	-
Fryslân	-	9.655	389	-6.155	-18.246	-	6.361	19.501
Hollands Noorderkwartier	-	12.262	7.891	-7.817	-18.246	-	8.080	-
Hollandse Delta	-	10.790	874	-6.879	-18.246	-	7.109	21.763
Hunze en Aa's	-	7.150	1.166	-4.558	-	-	4.711	-
Limburg	-	10.462	-4.510	-6.669	-18.246	-	6.893	-
Noorderzijlvest	-	6.982	1.166	-4.451	-18.246	-	4.600	14.174
Rijn en IJssel	-	8.173	1.457	-5.210	-18.246	-	5.385	16.548
Rijnland	-	11.753	291	-7.493	-18.246	-	7.744	23.683
Rivierenland	-	11.389	-5.948	-7.261	-18.246	-	7.504	22.958
Scheldestromen	-	7.921	437	-5.049	-18.246	-	5.219	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	8.074	-	-5.147	-18.246	-	5.320	16.350
Vallei en Veluwe	-	9.824	583	-6.263	-18.246	-	6.473	-
Vechtstromen	-	8.929	389	-5.692	-18.246	-	5.883	-
Zuiderzeeland	-	7.198	-185	-4.589	-18.246	-	4.743	-
Subsidies	-1.500.000	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	73.776	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hwh	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-1.500.000	200.000	-0	-127.500	-364.927	73.776	131.777	215.116

BERAP 1 2025	00.09.00/024	00.09.00/170	00.09.00/175	00.09.00/561	00.12.00/638	00.12.00/640	00.12.00/687	
	SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering (fase 2)	Wet Open Overheid (WOO)	Single Digital Gateway	Kenniscentrum	EF Slim Watermanagement	EF DD API	BT Droogteportaal	Totaal per deelnemer
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	VAST	VAST	
Aa en Maas	19.358	2.410	3.708	23.990	-1.190	-	1.190	39.035
AGV/Waternet	27.076	3.359	5.167	33.431	-1.190	-	1.190	63.262
Brabantse Delta	20.834	2.592	3.987	25.794	-1.190	-	1.190	64.259
De Dommel	18.484	2.303	3.543	22.920	-1.190	-	1.190	53.650
De Stichtse Rijnlanden	19.910	2.478	3.812	24.665	-1.190	-	1.190	55.291
Delfland	28.568	3.542	5.449	35.256	-1.190	-	1.190	94.629
Drents Overijsselse Delta	19.365	2.411	3.709	23.998	-1.190	-	1.190	41.334
Fryslân	21.349	2.655	4.084	26.425	-1.190	-	1.190	66.018
Hollands Noorderkwartier	-	3.372	5.188	33.563	-1.190	-	1.190	44.292
Hollandse Delta	23.889	2.967	4.565	29.532	-1.190	-	1.190	76.365
Hunze en Aa's	15.746	1.966	3.025	19.570	-1.190	-	1.190	48.775
Limburg	23.155	2.877	4.426	28.634	-1.190	-	1.190	47.021
Noorderzijlvest	15.369	1.920	2.954	19.109	-1.190	-	1.190	43.577
Rijn en IJssel	18.034	2.248	3.458	22.370	-1.190	-	1.190	54.216
Rijnland	26.044	3.232	4.972	32.169	-1.190	-	1.190	84.151
Rivierenland	25.230	3.132	4.818	31.173	-1.190	-	1.190	74.748
Scheldestromen	17.470	2.178	3.351	21.679	-1.190	-	1.190	34.958
Schieland en de Krimpenerwaard	17.812	2.220	3.416	22.098	-1.190	-	1.190	51.895
Vallei en Veluwe	21.728	2.702	4.156	26.889	-1.190	-	1.190	47.846
Vechtstromen	19.726	2.455	3.777	24.439	-1.190	-	1.190	41.660
Zuiderzeeland	15.853	1.979	3.045	19.702	-1.190	-	1.190	29.500
Subsidies	-	-	-181.818	-	-	-	-	-1.681.818
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	73.776
Unie van Waterschappen	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000
Derden inzake hwh	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000
IPO	-	-	-	-	-	200	25.000	25.200
Totaal	435.000	55.000	-97.207	547.406	-25.000	200	50.000	-406.359

1.2 Bijlage 2: Saldo eindejaarsverwachting 2025 en 2e gewijzigde begroting per deelnemer

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 1. Bestuur en organisatie				
	Directie	Capaciteits managemen t	Communicat ie	Bestuur	Bestuursond ersteuning
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	3.506	4.382	2.191	-	2.191
AGV/Waternet	4.886	6.107	3.054	-	3.054
Brabantse Delta	3.770	4.712	2.356	-	2.356
De Dommel	3.350	4.187	2.094	-	2.094
De Stichtse Rijnlanden	3.605	4.506	2.253	-	2.253
Delfland	5.152	6.441	3.220	-	3.220
Drents Overijsselse Delta	3.507	4.384	2.192	-	2.192
Fryslân	3.862	4.827	2.414	-	2.414
Hollands Noorderkwartier	4.905	6.131	3.066	-	3.066
Hollandse Delta	4.316	5.395	2.697	-	2.697
Hunze en Aa's	2.860	3.575	1.787	-	1.787
Limburg	4.185	5.231	2.615	-	2.615
Noorderzijlvest	2.793	3.491	1.745	-	1.745
Rijn en IJssel	3.269	4.087	2.043	-	2.043
Rijnland	4.701	5.877	2.938	-	2.938
Rivierenland	4.556	5.695	2.847	-	2.847
Scheldestromen	3.168	3.960	1.980	-	1.980
Schieland en de Krimpenerwaard	3.229	4.037	2.018	-	2.018
Vallei en Veluwe	3.930	4.912	2.456	-	2.456
Vechtstromen	3.572	4.465	2.232	-	2.232
Zuiderzeeland	2.879	3.599	1.800	-	1.800
Subsidies	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	80.000	100.000	50.000	-	50.000

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 1. Bestuur en organisatie					
	P&O	Financiën en control	Rente	Informatieve iligheid	Privacy	Salariskoste n
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	4.382	1.096	-	-	-2.191	-
AGV/Waternet	6.107	1.527	-	-	-3.054	-
Brabantse Delta	4.712	1.178	-	-	-2.356	-
De Dommel	4.187	1.047	-	-	-2.094	-
De Stichtse Rijnlanden	4.506	1.126	-	-	-2.253	-
Delfland	6.441	1.610	-	-	-3.220	-
Drents Overijsselse Delta	4.384	1.096	-	-	-2.192	-
Fryslân	4.827	1.207	-	-	-2.414	-
Hollands Noorderkwartier	6.131	1.533	-	-	-3.066	-
Hollandse Delta	5.395	1.349	-	-	-2.697	-
Hunze en Aa's	3.575	894	-	-	-1.787	-
Limburg	5.231	1.308	-	-	-2.615	-
Noorderzijlvest	3.491	873	-	-	-1.745	-
Rijn en IJssel	4.087	1.022	-	-	-2.043	-
Rijnland	5.877	1.469	-	-	-2.938	-
Rivierenland	5.695	1.424	-	-	-2.847	-
Scheldestromen	3.960	990	-	-	-1.980	-
Schieland en de Krimpenerwaard	4.037	1.009	-	-	-2.018	-
Vallei en Veluwe	4.912	1.228	-	-	-2.456	-
Vechtstromen	4.465	1.116	-	-	-2.232	-
Zuiderzeeland	3.599	900	-	-	-1.800	-
Subsidies	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	100.000	25.000	-	-	-50.000	-

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 1. Bestuur en organisatie					
	Werkplek	Kantoorauto matisering	Informatiem anagement	Facilitair	Organisatie ondersteuni ng	Inkoop, contract- en leveranciers managemen t
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	2.191	876	-	4.382	657
AGV/Waternet	-	3.054	1.221	-	6.107	916
Brabantse Delta	-	2.356	942	-	4.712	707
De Dommel	-	2.094	837	-	4.187	628
De Stichtse Rijnlanden	-	2.253	901	-	4.506	676
Delfland	-	3.220	1.288	-	6.441	966
Drents Overijsselse Delta	-	2.192	877	-	4.384	658
Fryslân	-	2.414	965	-	4.827	724
Hollands Noorderkwartier	-	3.066	1.226	-	6.131	920
Hollandse Delta	-	2.697	1.079	-	5.395	809
Hunze en Aa's	-	1.787	715	-	3.575	536
Limburg	-	2.615	1.046	-	5.231	785
Noorderzijlvest	-	1.745	698	-	3.491	524
Rijn en IJssel	-	2.043	817	-	4.087	613
Rijnland	-	2.938	1.175	-	5.877	881
Rivierenland	-	2.847	1.139	-	5.695	854
Scheldestromen	-	1.980	792	-	3.960	594
Schieland en de Krimpenerwaard	-	2.018	807	-	4.037	606
Vallei en Veluwe	-	2.456	982	-	4.912	737
Vechtstromen	-	2.232	893	-	4.465	670
Zuiderzeeland	-	1.800	720	-	3.599	540
Subsidies	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	50.000	20.000	-	100.000	15.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Afrekening JEV 2025 per deelnemer			
	Veilige werkomgevi ng	Professionel e organisatie	Zichtbaarhe id
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	-	-
AGV/Waternet	-	-	-
Brabantse Delta	-	-	-
De Dommel	-	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-
Delfland	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-
Fryslân	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	-	-
Hollandse Delta	-	-	-
Hunze en Aa's	-	-	-
Limburg	-	-	-
Noorderzijlvest	-	-	-
Rijn en IJssel	-	-	-
Rijnland	-	-	-
Rivierenland	-	-	-
Scheldestromen	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	-	-
Vechtstromen	-	-	-
Zuiderzeeland	-	-	-
Subsidies	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-
IPO	-	-	-
Totaal	-	-	-

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 2. Kennis en verbinden				
	Kwaliteitsbo rging	Kennis delen & Verbinden	Specialistisc he kennis	WISE Europees project	Vergadercen trum
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	220	3.214	196	-4.821	-2.794
AGV/Waternet	307	4.479	274	-6.718	-3.893
Brabantse Delta	237	3.456	211	-5.183	-3.004
De Dommel	211	3.071	188	-4.606	-2.669
De Stichtse Rijnlanden	227	3.304	202	-4.956	-2.872
Delfland	324	4.723	289	-7.085	-4.105
Drents Overijsselse Delta	221	3.215	197	-4.822	-2.795
Fryslân	243	3.540	216	-5.310	-3.077
Hollands Noorderkwartier	308	4.496	275	-6.744	-3.908
Hollandse Delta	271	3.956	242	-5.934	-3.439
Hunze en Aa's	180	2.622	160	-3.932	-2.279
Limburg	263	3.836	235	-5.754	-3.334
Noorderzijlvest	176	2.560	156	-3.840	-2.225
Rijn en IJssel	206	2.997	183	-4.495	-2.605
Rijnland	296	4.310	263	-6.464	-3.746
Rivierenland	286	4.176	255	-6.264	-3.630
Scheldestromen	199	2.904	178	-4.356	-2.524
Schieland en de Krimpenerwaard	203	2.960	181	-4.441	-2.573
Vallei en Veluwe	247	3.602	220	-5.403	-3.131
Vechtstromen	225	3.274	200	-4.911	-2.846
Zuiderzeeland	181	2.639	161	-3.959	-2.294
Subsidies	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	5.030	73.337	4.483	-110.000	-63.744

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)					
	CERT-WM	Strategienot a OGT	B&O eHRM	eHRM 2.0	Opvang cyber incidenten	Ondersteuni ng OGT/I- platform
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	VERLOON	VERLOON	VAST	45/55
Aa en Maas	-876	-219	-	709	59	219
AGV/Waternet	-1.221	-305	-	-	59	305
Brabantse Delta	-942	-236	-	742	59	236
De Dommel	-837	-209	-	741	59	209
De Stichtse Rijnlanden	-901	-225	-	772	59	225
Delfland	-1.288	-322	-	710	59	322
Drents Overijsselse Delta	-877	-219	-	877	59	219
Fryslân	-965	-241	-	-	59	241
Hollands Noorderkwartier	-1.226	-307	-	-	-	307
Hollandse Delta	-1.079	-270	-	789	59	270
Hunze en Aa's	-715	-179	-	-	-	179
Limburg	-1.046	-262	-	-	59	262
Noorderzijlvest	-698	-175	-	411	-	175
Rijn en IJssel	-817	-204	-	594	59	204
Rijnland	-1.175	-294	-	981	-	294
Rivierenland	-1.139	-285	-	-	59	285
Scheldestromen	-792	-198	-	624	59	198
Schieland en de Krimpenerwaard	-807	-202	-	496	-	202
Vallei en Veluwe	-982	-246	-	762	59	246
Vechtstromen	-893	-223	-	668	59	223
Zuiderzeeland	-720	-180	-	-	59	180
Subsidies	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	124	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	59	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	-20.000	-5.000	-	10.000	1.000	5.000

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)					
	CMS 3.0	Pijler 1 Keten	Pijler 2 Logisch	Pijler 3 Fysiek	Pijler 4 Nieuw	NHI- instrumentarium
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	438	-876	3.845	5.259	438
AGV/Waternet	-	611	-1.221	-	7.329	611
Brabantse Delta	-	471	-942	4.127	5.655	471
De Dommel	-	419	-837	3.678	5.025	419
De Stichtse Rijnlanden	-	451	-901	3.950	5.407	451
Delfland	-	644	-1.288	5.606	7.729	644
Drents Overijsselse Delta	-	438	-877	-	5.261	438
Fryslân	-	483	-965	-	5.793	483
Hollands Noorderkwartier	-	613	-1.226	5.341	7.357	613
Hollandse Delta	-	539	-1.079	4.711	6.474	539
Hunze en Aa's	-	357	-715	3.154	4.290	357
Limburg	-	523	-1.046	4.571	6.277	523
Noorderzijlvest	-	349	-698	3.082	4.189	349
Rijn en IJssel	-	409	-817	-	4.904	409
Rijnland	-	588	-1.175	5.123	7.052	588
Rivierenland	-	569	-1.139	4.967	6.834	569
Scheldestromen	-	396	-792	-	4.752	396
Schieland en de Krimpenerwaard	-	404	-807	3.549	4.844	404
Vallei en Veluwe	-	491	-982	4.298	5.894	491
Vechtstromen	-	446	-893	-	5.357	446
Zuiderzeeland	-	360	-720	-	4.319	360
Subsidies	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	10.000	-20.000	60.000	120.000	10.000

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)					
	Vangstregist ratie versie 4	De Digitale Watertoets	Continuïteit TMX 2023- 2025	Aanbestedin g Hardware TMX	TMX EU- aanbestedin g	Z-info
Kostenverdeelsleutel	45/55	VAST	KEE	VAST	VAST	ONTWERP
Aa en Maas	-	2.000	-	-124	-13.463	13.282
AGV/Waternet	-	-	-	-	-	18.309
Brabantse Delta	-	-	-	-124	-13.463	11.639
De Dommel	-	-	-	-124	-13.463	13.024
De Stichtse Rijnlanden	-	2.000	-	-	-	12.383
Delfland	-	-	-	-	-	17.104
Drents Overijsselse Delta	-	2.000	-	-	-	10.217
Fryslân	-	2.000	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	2.000	-	-124	-13.463	15.506
Hollandse Delta	-	2.000	-	-	-	16.092
Hunze en Aa's	-	2.000	-	-	-	-
Limburg	-	-	-	-124	-13.463	18.763
Noorderzijlvest	-	2.000	-	-	-	6.262
Rijn en IJssel	-	2.000	-	-	-	11.190
Rijnland	-	2.000	-	-	-	18.704
Rivierenland	-	2.000	-	-	-	14.587
Scheldestromen	-	-	-	-	-	7.053
Schieland en de Krimpenerwaard	-	2.000	-	-	-	6.275
Vallei en Veluwe	-	2.000	-	-124	-13.463	17.935
Vechtstromen	-	2.000	-	-	-	15.654
Zuiderzeeland	-	2.000	-	-	-	6.023
Subsidies	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	30.000	-	-745	-80.779	250.000

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)				
	Oracle TECH	Oracle Contractmanagement	P&ID	Govroam	Govroam Contractmanagement
Kostenverdeelsleutel	LICENTIE	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	1.375	233	-	326	23
AGV/Waternet	-	-	-	-	-
Brabantse Delta	909	251	-	351	25
De Dommel	962	223	-	312	22
De Stichtse Rijnlanden	744	240	-	336	24
Delfland	1.466	344	-	482	34
Drents Overijsselse Delta	1.172	233	1.143	327	23
Fryslân	776	257	-	360	26
Hollands Noorderkwartier	1.406	327	-	458	33
Hollandse Delta	1.199	288	1.405	403	29
Hunze en Aa's	1.029	190	-	266	19
Limburg	1.042	279	-	390	28
Noorderzijlvest	1.013	185	-	259	19
Rijn en IJssel	1.317	217	-	304	22
Rijnland	919	314	1.530	439	31
Rivierenland	1.320	304	1.483	425	30
Scheldestromen	637	210	-	295	21
Schieland en de Krimpenerwaard	371	215	1.053	300	21
Vallei en Veluwe	917	262	1.280	366	26
Vechtstromen	705	238	1.164	333	24
Zuiderzeeland	722	191	940	267	19
Subsidies	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	20.000	5.000	10.000	7.000	500

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)				
	Satdata	Landelijke voorziening overstromin gsinformatie	DROP	NDDF	Strategische inzet omgevingsw et
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55
Aa en Maas	1.753	-	876	-	1.534
AGV/Waternet	2.443	-	1.221	-	2.137
Brabantse Delta	1.885	-	942	-	1.649
De Dommel	1.675	-	837	-	1.465
De Stichtse Rijnlanden	1.802	-	901	-	1.577
Delfland	2.576	-	1.288	-	2.254
Drents Overijsselse Delta	1.754	-	877	-	1.534
Fryslân	1.931	-	965	-	1.690
Hollands Noorderkwartier	2.452	-	1.226	-	2.146
Hollandse Delta	2.158	-	1.079	-	1.888
Hunze en Aa's	1.430	-	715	-	1.251
Limburg	2.092	-	1.046	-	1.831
Noorderzijlvest	1.396	-	698	-	1.222
Rijn en IJssel	1.635	-	817	-	1.430
Rijnland	2.351	-	1.175	-	2.057
Rivierenland	2.278	-	1.139	-	1.993
Scheldestromen	1.584	-	792	-	1.386
Schieland en de Krimpenerwaard	1.615	-	807	-	1.413
Vallei en Veluwe	1.965	-	982	-	1.719
Vechtstromen	1.786	-	893	-	1.563
Zuiderzeeland	1.440	-	720	-	1.260
Subsidies	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	40.000	-	20.000	-	35.000

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 4. Collectieve thema's						
	Ontwikkelbudget	Initiatiefbudget OGT	Programmas turing en interne HWH-kosten	Advies en kennis I-veiligheid	Advies en kennis Privacy	Overheidskaders	Vooronderzoek
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	1.315	4.382	1.315	-	876	44	1.315
AGV/Waternet	1.832	6.107	1.832	-	1.221	61	1.832
Brabantse Delta	1.414	4.712	1.414	-	942	47	1.414
De Dommel	1.256	4.187	1.256	-	837	42	1.256
De Stichtse Rijnlanden	1.352	4.506	1.352	-	901	45	1.352
Delfland	1.932	6.441	1.932	-	1.288	64	1.932
Drents Overijsselse Delta	1.315	4.384	1.315	-	877	44	1.315
Fryslân	1.448	4.827	1.448	-	965	48	1.448
Hollands Noorderkwartier	1.839	6.131	1.839	-	1.226	61	1.839
Hollandse Delta	1.618	5.395	1.618	-	1.079	54	1.618
Hunze en Aa's	1.072	3.575	1.072	-	715	36	1.072
Limburg	1.569	5.231	1.569	-	1.046	52	1.569
Noorderzijlvest	1.047	3.491	1.047	-	698	35	1.047
Rijn en IJssel	1.226	4.087	1.226	-	817	41	1.226
Rijnland	1.763	5.877	1.763	-	1.175	59	1.763
Rivierenland	1.708	5.695	1.708	-	1.139	57	1.708
Scheldestromen	1.188	3.960	1.188	-	792	40	1.188
Schieland en de Krimpenerwaard	1.211	4.037	1.211	-	807	40	1.211
Vallei en Veluwe	1.474	4.912	1.474	-	982	49	1.474
Vechtstromen	1.339	4.465	1.339	-	893	45	1.339
Zuiderzeeland	1.080	3.599	1.080	-	720	36	1.080
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	30.000	100.000	30.000	-	20.000	1.000	30.000

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 4. Collectieve thema's					
	Project Verhogen weerbaarheid d PA	Project Audits	Project Keten	Project risicomanag ement	Oefenen IV&P	Doorontwik keling en gebruik WILMA
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	876	438	44	701	-	3.506
AGV/Waternet	1.221	611	61	977	-	4.886
Brabantse Delta	942	471	47	754	-	3.770
De Dommel	837	419	42	670	-	3.350
De Stichtse Rijnlanden	901	451	45	721	-	3.605
Delfland	1.288	644	64	1.030	-	5.152
Drents Overijsselse Delta	877	438	44	701	-	3.507
Fryslân	965	483	48	772	-	3.862
Hollands Noorderkwartier	1.226	613	61	981	-	4.905
Hollandse Delta	1.079	539	54	863	-	4.316
Hunze en Aa's	715	357	36	572	-	2.860
Limburg	1.046	523	52	837	-	4.185
Noorderzijlvest	698	349	35	559	-	2.793
Rijn en IJssel	817	409	41	654	-	3.269
Rijnland	1.175	588	59	940	-	4.701
Rivierenland	1.139	569	57	911	-	4.556
Scheldestromen	792	396	40	634	-	3.168
Schieland en de Krimpenerwaard	807	404	40	646	-	3.229
Vallei en Veluwe	982	491	49	786	-	3.930
Vechtstromen	893	446	45	714	-	3.572
Zuiderzeeland	720	360	36	576	-	2.879
Subsidies	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	20.000	10.000	1.000	16.000	-	80.000

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 5. Ontwikkelthema waterschappen			
	Programma budget algemeen	Verbinden	Innoveren	Leren
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST	VAST
Aa en Maas	-	-	-	-
AGV/Waternet	-	-	-	-
Brabantse Delta	-6.667	6.667	-	6.667
De Dommel	-	-	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-6.667	6.667	-	6.667
Delfland	-6.667	6.667	-	6.667
Drents Overijsselse Delta	-6.667	6.667	-	6.667
Fryslân	-6.667	6.667	-	6.667
Hollands Noorderkwartier	-6.667	6.667	-	6.667
Hollandse Delta	-6.667	6.667	-	6.667
Hunze en Aa's	-	-	-	-
Limburg	-6.667	6.667	-	6.667
Noorderzijlvest	-6.667	6.667	-	6.667
Rijn en IJssel	-6.667	6.667	-	6.667
Rijnland	-6.667	6.667	-	6.667
Rivierenland	-	-	-	-
Scheldestromen	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-6.667	6.667	-	6.667
Vallei en Veluwe	-6.667	6.667	-	6.667
Vechtstromen	-6.667	6.667	-	6.667
Zuiderzeeland	-6.667	6.667	-	6.667
Subsidies	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	-100.000	100.000	-	100.000

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Paragraaf 6. Opgave waterveiligheid	
	Ontwikkelbudget	HEEL
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55
Aa en Maas	-1.182	7.004
AGV/Waternet	-1.647	9.761
Brabantse Delta	-1.271	7.531
De Dommel	-1.129	6.692
De Stichtse Rijnlanden	-1.215	7.201
Delfland	-1.737	10.294
Drents Overijsselse Delta	-1.182	7.007
Fryslân	-1.302	7.715
Hollands Noorderkwartier	-1.653	9.799
Hollandse Delta	-1.455	8.623
Hunze en Aa's	-964	5.714
Limburg	-1.411	8.360
Noorderzijlvest	-941	5.579
Rijn en IJssel	-1.102	6.531
Rijnland	-1.585	9.392
Rivierenland	-1.536	9.101
Scheldestromen	-1.068	6.330
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.089	6.452
Vallei en Veluwe	-1.325	7.851
Vechtstromen	-1.204	7.135
Zuiderzeeland	-970	5.752
Subsidies	-	-
Rijkswaterstaat	-	-
Unie van Waterschappen	-	-
Derden inzake hWh	-	-
IPO	-	-
Totaal	-26.965	159.826

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 7. Opgave watersysteem								
	Ontwikkelbudget	Waterschadeschatter (overdracht STOWA)	Landelijk Informatie BodemVocht	Productowner programma Watersysteem	Datalevering Waterschap pen naar IV Slim WM	IV Slim Watermanagement	Hy DAMO NHI	Projectenplatform Waterschap werken	WIWB 2.0
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-4.108	2.175	-2.005	-283	-5.095	-	1.546	1.753	-6.803
AGV/Waternet	-5.725	3.031	-2.779	-395	-7.101	-	2.150	2.443	-9.480
Brabantse Delta	-4.417	2.339	-2.153	-305	-5.479	-	1.661	1.885	-7.314
De Dommel	-3.925	2.078	-1.917	-271	-4.868	-	1.477	1.675	-6.499
De Stichtse Rijnlanden	-4.224	2.236	-2.060	-291	-5.239	-	1.589	1.802	-6.994
Delfland	-6.037	3.197	-2.929	-416	-7.488	-	2.266	2.576	-9.997
Drents Overijsselse Delta	-4.109	2.176	-2.006	-283	-5.097	-	1.546	1.754	-6.805
Fryslân	-4.525	2.396	-2.205	-312	-5.613	-	1.702	1.931	-7.493
Hollands Noorderkwartier	-5.747	3.043	-2.790	-396	-7.129	-	2.158	2.452	-9.517
Hollandse Delta	-5.057	2.678	-2.460	-349	-6.273	-	1.900	2.158	-8.374
Hunze en Aa's	-3.351	1.774	-	-231	-4.157	-	1.263	1.430	-5.549
Limburg	-4.903	2.596	-2.386	-338	-6.082	-	1.843	2.092	-8.120
Noorderzijlvest	-3.272	1.733	-1.605	-226	-4.059	-	1.234	1.396	-5.419
Rijn en IJssel	-3.831	2.028	-1.872	-264	-4.751	-	1.442	1.635	-6.343
Rijnland	-5.508	2.917	-2.676	-380	-6.833	-	2.069	2.351	-9.122
Rivierenland	-5.338	2.826	-2.594	-368	-6.621	-	2.005	2.278	-8.839
Scheldestromen	-3.712	1.966	-1.815	-256	-4.605	-	-	1.584	-6.147
Schieland en de Krimpenerwaard	-3.784	2.004	-	-261	-4.694	-	1.425	1.615	-6.266
Vallei en Veluwe	-4.604	2.438	-2.243	-318	-5.711	-	1.731	1.965	-7.625
Vechtstromen	-4.185	2.216	-2.042	-289	-5.191	-	1.574	1.786	-6.930
Zuiderzeeland	-3.374	1.786	-1.653	-233	-4.185	-	1.272	1.440	-5.587
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-39.943	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-93.735	49.631	-42.189	-6.466	-116.270	-39.943	33.853	40.000	-155.225

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 8. Opgave waterketen			
	Ontwikkelbudget	Professioneel Afvalwatertransport	Onderhoudsinformatie (O-Info)	Gezamenlijke prognoses AWK
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	718	7.445	-	485
AGV/Waternet	1.000	10.366	-	675
Brabantse Delta	772	8.003	-	521
De Dommel	686	7.114	-	463
De Stichtse Rijnlanden	738	7.654	-	498
Delfland	1.055	10.931	-	712
Drents Overijsselse Delta	718	7.447	-	485
Fryslân	790	8.198	-	534
Hollands Noorderkwartier	1.004	10.407	-	678
Hollandse Delta	883	9.160	-	597
Hunze en Aa's	585	6.077	-	395
Limburg	857	8.882	-	579
Noorderzijlvest	572	5.934	-	386
Rijn en IJssel	669	6.943	-	452
Rijnland	962	9.976	-	650
Rivierenland	932	9.667	-	630
Scheldestromen	648	6.729	-	438
Schieland en de Krimpenerwaard	661	6.859	-	446
Vallei en Veluwe	804	8.342	-	543
Vechtstromen	731	-	-	494
Zuiderzeeland	589	6.118	-	398
Subsidies	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	16.375	162.252	-	11.060

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 9. Overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering				
	Ontwikkelbudget	SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering (fase 2)	eHRM 2.0	Wet Open Overheid (WOO)	Single Digital gateway
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	VERLOON	45/55	45/55
Aa en Maas	1.354	-1.828	-2.293	876	-498
AGV/Waternet	1.887	-2.557	-	1.221	-694
Brabantse Delta	1.456	-1.968	-2.400	942	-536
De Dommel	1.294	-1.746	-2.396	837	-476
De Stichtse Rijnlanden	1.392	-1.881	-2.499	901	-512
Delfland	1.990	-2.698	-2.297	1.288	-732
Drents Overijsselse Delta	1.355	-1.829	-2.839	877	-498
Fryslân	1.492	-2.016	-	965	-549
Hollands Noorderkwartier	1.895	-	-	1.226	-697
Hollandse Delta	1.667	-2.256	-2.552	1.079	-613
Hunze en Aa's	1.105	-1.487	-	715	-406
Limburg	1.616	-2.187	-	1.046	-595
Noorderzijlvest	1.079	-1.452	-1.331	698	-397
Rijn en IJssel	1.263	-1.703	-1.922	817	-465
Rijnland	1.816	-2.460	-3.175	1.175	-668
Rivierenland	1.760	-2.383	-	1.139	-647
Scheldestromen	1.224	-1.650	-2.017	792	-450
Schieland en de Krimpenerwaard	1.247	-1.682	-1.603	807	-459
Vallei en Veluwe	1.518	-2.052	-2.467	982	-558
Vechtstromen	1.380	-1.863	-2.163	893	-508
Zuiderzeeland	1.112	-1.497	-	720	-409
Subsidies	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-400	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	30.902	-39.197	-32.353	20.000	-11.368

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 9. Overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering				
	Audit WPG	Kenniscentrum	Framework Microsoft	Software Reseller Onboarding en Beheer	Software catalogus
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	VAST	VAST	45/55
Aa en Maas	782	-	-3.519	3.360	4.027
AGV/Waternet	1.089	-	-3.519	3.360	-
Brabantse Delta	840	-	-3.519	3.360	4.327
De Dommel	747	-	-3.519	3.360	-
De Stichtse Rijnlanden	804	-	-3.519	3.360	4.140
Delfland	1.149	-	-3.519	3.360	5.898
Drents Overijsselse Delta	782	-	-3.519	3.360	4.029
Fryslân	861	-	-3.519	3.360	4.432
Hollands Noorderkwartier	1.094	-	-3.519	3.360	5.617
Hollandse Delta	962	-	-3.519	3.360	4.948
Hunze en Aa's	638	-	-3.519	3.360	-
Limburg	933	-	-3.519	3.360	4.799
Noorderzijlvest	623	-	-3.519	3.360	3.217
Rijn en IJssel	729	-	-3.519	3.360	-
Rijnland	1.048	-	-3.519	3.360	5.386
Rivierenland	1.016	-	-3.519	3.360	5.220
Scheldestromen	706	-	-3.519	3.360	3.644
Schieland en de Krimpenerwaard	720	-	-3.519	3.360	3.713
Vallei en Veluwe	876	-	-3.519	3.360	-
Vechtstromen	796	-	-3.519	3.360	4.102
Zuiderzeeland	642	-	-3.519	3.360	3.315
Subsidies	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	17.835	-	-73.889	70.562	70.814

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 10. SAW@			
	SAW@ Personele inzet	B&O SAW@ bijdrage Waterschap pen	Project SAW@ bijdragen Waterschap pen	SAW@ HWH- werkzaamhe den
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	16.320	-	-
AGV/Waternet	-	22.587	-	-
Brabantse Delta	-	17.518	-	-
De Dommel	-	15.610	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-
Delfland	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-
Fryslân	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	22.675	-	-
Hollandse Delta	-	19.999	-	-
Hunze en Aa's	-	-	-	-
Limburg	-	19.403	-	-
Noorderzijlvest	-	13.080	-	-
Rijn en IJssel	-	-	-	-
Rijnland	-	-	-	-
Rivierenland	-	21.088	-	-
Scheldestromen	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	18.245	-	-
Vechtstromen	-	-	-	-
Zuiderzeeland	-	13.473	-	-
Subsidies	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	-	200.000	-	-

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 11. Basisdata		
	Landelijk Grondgebruik bestand Nederland	Caribisch NL	IHN
Kostenverdeelsleutel	45/55	M2	M2
Aa en Maas	-	-	-
AGV/Waternet	-	-	-
Brabantse Delta	-	-	-
De Dommel	-	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-
Delfland	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-
Fryslân	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	-	-
Hollandse Delta	-	-	-
Hunze en Aa's	-	-	-
Limburg	-	-	-
Noorderzijlvest	-	-	-
Rijn en IJssel	-	-	-
Rijnland	-	-	-
Rivierenland	-	-	-
Scheldestromen	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	-	-
Vechtstromen	-	-	-
Zuiderzeeland	-	-	-
Subsidies	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-
Derden inzake hWh	-	368.206	-
IPO	-	-	-
Totaal	-	368.206	-

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Recapitulatie 2e gewijzigde begroting 2025 excl. BTW						
	Totaal saldo JEV 2025 (overschot/ tekort)	Geactualisee rde begroting 2025	2e Begrotings- wijziging BERAP1	3e begrotings- wijziging BERAP2	4e begrotings- wijziging BERAP3	2e gewijzigde begroting 2025	2e gewijzigde begroting 2025 -/- saldo JEV 2025
Kostenverdeelsleutel							
Aa en Maas	71.535	1.456.429	39.035			1.495.464	1.423.929
AGV/Waternet	104.021	1.659.543	63.262			1.722.805	1.618.784
Brabantse Delta	79.256	1.591.609	64.259			1.655.868	1.576.612
De Dommel	61.841	1.504.566	53.650			1.558.217	1.496.375
De Stichtse Rijnlanden	75.309	1.224.351	55.291			1.279.641	1.204.333
Delfland	102.590	1.600.090	94.629			1.694.719	1.592.129
Drents Overijsselse Delta	69.141	1.298.465	41.334			1.339.799	1.270.658
Fryslân	64.397	1.417.492	66.018			1.483.510	1.419.113
Hollands Noorderkwartier	112.326	2.149.532	44.292			2.193.824	2.081.498
Hollandse Delta	111.731	1.700.115	76.365			1.776.480	1.664.749
Hunze en Aa's	45.160	891.200	48.775			939.976	894.816
Limburg	96.410	1.894.221	47.021			1.941.242	1.844.832
Noorderzijlvest	70.854	1.184.561	43.577			1.228.137	1.157.284
Rijn en IJssel	62.601	1.198.407	54.216			1.252.624	1.190.022
Rijnland	99.600	1.566.597	84.151			1.650.748	1.551.148
Rivierenland	110.281	1.698.798	74.748			1.773.546	1.663.265
Scheldestromen	49.974	1.028.057	34.958			1.063.016	1.013.042
Schieland en de Krimpenerwaard	66.546	1.051.430	51.895			1.103.325	1.036.779
Vallei en Veluwe	87.461	1.737.376	47.846			1.785.222	1.697.761
Vechtstromen	67.933	1.302.639	41.660			1.344.299	1.276.366
Zuiderzeeland	70.786	1.241.737	29.500			1.271.238	1.200.451
Subsidies	-	1.966.818	-1.681.818			285.000	285.000
Rijkswaterstaat	-39.943	2.406.572	73.776			2.480.348	2.520.291
Unie van Waterschappen	-276	4.333	10.000			14.333	14.609
Derden inzake hWh	368.265	4.437.241	10.000			4.447.241	4.078.976
IPO	-	773.884	25.200			799.084	799.084
Totaal	2.007.798	39.986.062	-406.359	-	-	39.579.703	37.571.905

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Afrekening per deelnemer excl. BTW			
	Af: voorschot begroting 2025	Af: voorschotte n derden	Verwachte afrekening 2025 excl. BTW	Verwachte afrekening 2025 incl. BTW
Kostenverdeelsleutel				
Aa en Maas	-1.456.429	-	-32.500	-39.325
AGV/Waternet	-1.659.543	-	-40.760	-49.319
Brabantse Delta	-1.591.609	-	-14.997	-18.146
De Dommel	-1.504.566	-	-8.191	-9.911
De Stichtse Rijnlanden	-1.224.351	-	-20.018	-24.222
Delfland	-1.600.090	-	-7.962	-9.634
Drents Overijsselse Delta	-1.298.465	-	-27.807	-33.646
Fryslân	-1.417.492	-	1.621	1.961
Hollands Noorderkwartier	-2.149.532	-	-68.033	-82.320
Hollandse Delta	-1.700.115	-	-35.366	-42.793
Hunze en Aa's	-891.200	-	3.616	4.375
Limburg	-1.898.659	-	-53.827	-65.131
Noorderzijlvest	-1.184.561	-	-27.277	-33.005
Rijn en IJssel	-1.202.907	-	-12.885	-15.591
Rijnland	-1.566.597	-	-15.449	-18.693
Rivierenland	-1.698.798	-	-35.533	-42.994
Scheldestromen	-1.028.057	-	-15.016	-18.169
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.051.430	-	-14.651	-17.727
Vallei en Veluwe	-1.758.037	-	-60.276	-72.934
Vechtstromen	-1.302.639	-	-26.273	-31.790
Zuiderzeeland	-1.266.818	-	-66.367	-80.304
Subsidies	-	-285.000	-	-
Rijkswaterstaat	-	-1.443.896	1.076.395	1.302.438
Unie van Waterschappen	-	-	14.609	17.677
Derden inzake hWh	-	-121.143	3.957.833	4.788.978
IPO	-	-	799.084	966.891
Totaal	-30.451.895	-1.850.039	5.269.971	6.376.665

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.

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4	Eindejaars-verwachting	1	2	3	
Programma 1. Bestuur en organisatie											
Directie	De kosten (ten behoeve van) de directie zijn hier begroot: secretaris-directeur, plaatsvervangend secretaris-directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken en het managementteam	984.998	249.461	25%	984.998	735.537	80.000	GROEN			We hebben een nieuwe SD geworven, waar we als hWh erg blij mee zijn. Dit was een groot traject waar veel collega's hard aan gewerkt hebben. We zijn trots op het behaalde resultaat. De nieuwe SD is op 6 mei gestart bij hWh. Verwachting is dat het totaal van dit jaar binnen budget blijft en de eindejaarverwachting is dat er 80.000 euro van het budget onvoorzien overgehouden wordt. Met de komst van de nieuwe directeur programma's en de nieuwe SD, inclusief inwerkperiode, is de verwachting dat iets meer uren dan begroot op directie geschreven worden.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4	Eindejaars- verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
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.	176.281	18.028	10%	176.281	158.253	100.000	GROEN			Per 1 mei zijn we live gegaan met onze nieuwe ATS-systeem Jobylon. Dit is een supergebruikersvriendelijk systeem voor zowel de werkgever als zijnde de sollicitant. Vanaf half maart hebben we een nieuwe recruiter ingehuurd om de capaciteitsmanager te ondersteunen. De recruiter gaat aan de slag met vacature die al voor langere tijd openstaan. De aandacht wordt dan gevestigd op 1 of 2 vacatures sneller in te vullen. We groeien ontzettend snel qua personeel. De verwachting is dat de doorbelasting naar de projecten daardoor veel hoger is dan begroot. De aanvraag van capaciteit komt nog veelvoudig voor. Het voorstel is om te kijken of er niet efficiënter gewerkt kan worden qua inzet van personeel. Verder zijn we nog steeds bezig om de capaciteitsmodule te optimaliseren. Het is nog steeds lastig om controle hierover te krijgen. De reden hiervan is dat de projectleiders/programmamanagers collega's direct benaderen om in hun project aan te sluiten.
Communicatie	De kosten voor interne en externe communicatie.	473.375	154.639	33%	473.375	318.736	50.000	GROEN			We hebben het Waterschapsportaal ontwikkeld waarbij bestuurders en SD's (financieel) overzicht en inzicht hebben in wat hWh bijdraagt aan de opgaven van de waterschappen. We interviewen waterschappers hoe de data en tooling waarin wij faciliteren hen helpt in het dagelijks werk. Deze verhalen zetten we strategisch in. Om de bestuurders te sterken in hun rol als ambassadeur hebben we bij de

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4	Eindejaars- verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
											AB-vergadering een beleavingsmarkt georganiseerd waarbij de bestuurders in 4 ruimtes konden beleven hoe de waterschappen werken met waterveiligheidsprojecten HEEL, Musktrap, App to See en de NL-veranderdetectie. Vanuit het bestuur was er tevredenheid over de manier waarop we deze beleavingsmarkt hebben georganiseerd en het verlangen is om het in november te doen voor Watersysteem. De afgelopen maanden werkten we door ziekteverlof zonder de communicatiemedewerker. Dat hebben we met elkaar opgevangen. De wens is voor de uitvoerende werkzaamheden een nieuwe communicatiemedewerker te werven. Vanaf juni vertrekt de strategisch communicatieadviseur. Half mei start de opvolger.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4	Eindejaars-verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Bestuur	Het voorbereiden, faciliteren en het ondersteunen van (de vergaderingen van) het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur Gr hWh. Hieronder wordt ook inzet van derden begroot, zoals accountantskosten, juridisch advies en strategische planning.	63.500	12.400	20%	63.500	51.100	0	ROOD			Op 13 maart heeft de strategische sessie voor het AB en de OGT plaatsgevonden. Bij totstandkoming van deze bijeenkomst is de hulp ingeschakeld van een externe facilitator. De BTW rechtzaak loopt op dit moment nog steeds. Eind januari 2025 heeft de belastingdienst beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. We zijn nu in afwachting van de verdere procedure. De Hoge Raad heeft de staatssecretaris (belastingdienst) op 12 maart gevraagd om de gronden voor het cassatie aan te leveren. De staatssecretaris heeft namelijk pro-forma cassatie ingesteld, zonder motivering. De termijn voor de staatssecretaris om de gronden aan te leveren loopt tot eind april. We wachten daarom af tot eind april / begin mei voor nader bericht van de Hoge Raad. Er bestaat nog altijd de kans dat het cassatie wordt ingetrokken, maar ook dat is afwachten.
Bestuursondersteuning	Het ondersteunen van het bestuur door inzet van de vaste kern, zoals de secretaris directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken, controller en beleidsadviseur financiën.	260.165	54.134	21%	260.165	206.031	50.000	GROEN			De bestuursondersteuning verloopt volgens begroting. De besteding van uren is op dit moment minder dan begroot. Er is een nieuwe medewerker gestart die gaat helpen bij de bestuursondersteuning. De verwachting is dat de uren dan wat toenemen, maar binnen het begrote aantal uren blijven. De uren die apart begroot zijn voor juridische ondersteuning vallen lager uit, omdat de juridische taken al belegd zijn binnen de medewerkers op bestuursondersteuning. De eindejaarsverwachting is dat er ongeveer 50.000 euro overgehouden wordt. Verder zijn er geen bijzonderheden te vermelden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4	Eindejaars- verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
P&O	In deze kostenpost zit het Human eXperience Management van het Waterschapshuis. Human eXperience Management stelt de mens centraal en probeert een cultuur te creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd, gemotiveerd en geïnspireerd voelen. Daarnaast wordt een capaciteitspoule ingericht, zodat we meer gebruik kunnen maken van de talenten die we in huis hebben.	1.310.868	319.234	24%	1.315.368	996.134	100.000	GROEN			De aanbesteding van de Arbodienst is gepubliceerd en we hopen dat de afronding van de aanbesteding in juni a.s. afgerond is. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of onze algemene voorwaarden voor de desbetreffende eventuele arbodienst toepasbaar is. De eerste stap met het uitrollen van SSP is gezet door het voeren van de ontwerpgesprekken met de hoofden binnen hWh. De acties uit herinrichtingsplan fase 1 en 2 zijn geëvalueerd door het MT hieruit is naar voren gekomen dat met name de poule gedachte nog verder geïmplementeerd kan worden. De benodigde vervolgacties zijn hierop geformuleerd. Inwerkprogramma voor de start van de nieuwe Secretaris directeur wordt nu ontworpen t.b.v. een goede landing We zien een stijging van de aanvragen voor opleidingen vanuit de medewerkers. Dit is een goed teken, omdat hWh staat voor "Laat je talent stromen". We zijn blij dat de medewerkers de ruimte voelen om zich verder te ontwikkelen. Het project van het overstappen naar een ander E-hrm systeem is voor het grootste gedeelte goed verlopen. We ondervinden op dit moment nog wel enkele gebruikersproblemen. Voor hWh is het soms lastig om het snel op te pakken, omdat we meeliften op het proces van de Dommel. Op basis van onze talentenscan de ME-scan is er een spel ontwikkeld wat ingezet kan worden om op groepsniveau de talenten van teams in kaart te brengen, met als doel de samenwerking te verbeteren en verder vorm te geven aan talentgericht werken.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4	Eindejaars- verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Financiën en control	De kosten voor de financiële administratie en interne controle vallen in deze kostenplaats. Ook vallen hier de kosten voor het hoofd F&O onder.	473.294	205.977	44%	473.294	267.317	25.000	GROEN			Wegens langdurige ziekte van een collega is de werkdruk in het team flink toegenomen. In de zomerperiode zal deze collega volledig uitvallen. Afgelopen maand is een nieuwe financieel adviseur gestart om gaten in het team op te vullen. Afgelopen zomer is een van de projectbeheersers minder gaan werken en is ook in dit team de werkdruk erg hoog. In februari is een nieuwe projectbeheerser gestart om de werkdruk in dit team te verlagen. Het team projectbeheersing heeft een nieuwe verdeling maken van de programma's. Het programma SAW@ vraagt extra overdracht tijd. Een van de projectbeheersers zal voor de overdracht een tijdje mee moeten lopen binnen dit project. De accountant heeft bij de jaarstukken een goedkeurende verklaring afgegeven. De financiële verordeningen zijn geactualiseerd. Komende periode zal het financieel beleid aangescherpt worden. We werken aan het verbeteren van onze financiële rapportages in PowerBI voor de programma's. Daarnaast wordt met samen met communicatie gewerkt aan het verbeteren van de teksten in de bestuursrapportage en wordt onderzocht of wij hiervoor gebruik kunnen maken van AI. Vanuit capaciteitsmanagement is veel vraag naar ondersteuning van de financieel medewerkers. Hierdoor ontstaan financieel ruimte op de begroting van financiën en control.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4	Eindejaars- verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Rente	hWh ontvangt rente over de schatkistrekening en de lopende rekeningen, de rente valt op deze kostenplaats.	-650.000	-167.484	26%	-650.000	-482.516	0	GROEN			We ontvangen rente over het schatkistbankieren en de lopende rekeningen bij de Nederlandse waterschapsbank. Het eerste kwartaal hebben wij over het schatkistbankieren 106.649,42 euro rente ontvangen. Over de maand april ontvangen wij 58.215,06 euro. Over de lopende rekening hebben wij 2.619,64 euro ontvangen. De ontvangen rente ligt in lijn met de rente van vorig jaar. De verwachting is nog steeds dat wij ongeveer 650.000 euro rente ontvangen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4	Eindejaars- verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Informatieveiligheid	Het toezichthouden op, adviseren op het gebied van en borgen van informatieveiligheid binnen de bedrijfsvoering.	242.068	76.603	32%	242.068	165.465	0	GEEL			De risico's zijn te vinden op verschillende gebieden. Als eerste is er te weinig beschikbaarheid over ervaren/senior ISO capaciteit, waardoor vragen en incidenten soms langer blijven liggen. Daarnaast is als risico geconstateerd dat nog (te) weinig aandacht is voor sturing vanuit het MT en de visie op hWh als IT dienstverlener voor de waterschappen. Het gebrek aan aandacht werkt ook door in de welwillendheid om de risico's te (laten) signaleren en mitigeren, dit is (sterk) verminderd. In de eerste 4 maanden van 2025 zijn ruim 20 risicosessies uitgevoerd. Hiermee worden risico's in beeld gebracht voor specifieke processen en gemitigeerd met passende maatregelen. Ook heeft flinke groei plaatsgevonden bij de junior ISO's, die steeds meer taken op kunnen pakken. Daarnaast is met groot succes flink gewerkt aan de vindbaarheid van het team Informatieveiligheid. In het najaar van 2025 zal een nieuwe pre-BIO Audit worden uitgevoerd om het nieuwe volwassenheidsniveau te bepalen en aandachtspunten in beeld te brengen. Ook zal via de "Altijd op Peil" bewustwordingscampagne worden gewerkt aan het volwassenheidsniveau.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4	Eindejaars- verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Privacy	Bij de privacy instandhouding werken wij aan het borgen van de privacy van onze medewerkers, waterschappers en andere betrokkenen waar het Waterschapshuis persoonsgegevens van verwerkt.	191.665	77.805	41%	191.665	113.860	-50.000	ROOD			AVI op status rood, aangezien verwachte G(eld) overschrijding in de VGR op rood staat, EJV saldo -50k. Alles houdt verband met de kwantitatieve invulling van de PO rol, er is een extra Privacy Officer aangenomen, waardoor kwaliteit beter geborgd kan worden. Ook op het gebied van risico's blijft een aandachtspunt bestaan, de wens van de organisatie om snel door te groeien en ontwikkelen, waarbij de risico's die worden aangetroffen worden gezien als een afremmende factor. Hierdoor is de welwillendheid om de risico's te (laten) signaleren en mitigeren (sterk) verminderd. In de eerste 4 maanden van 2025 is gestart met het uitvoeren van 4 DPIA's en zijn ruim 20 pre-DPIA's uitgevoerd. Hiermee worden risico's in beeld gebracht voor specifieke verwerkingen en gemitigeerd met passende maatregelen. Vervolgstappen blijven het actueel houden van Privacy, en verder uitvoeren van (pre-)DPIA's.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4	Eindejaars-verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Salariskosten	Dit betreft salariskosten, inleen en inhuur. De uren van de medewerkers worden doorbelast naar de producten waaraan ze werken, tegen werkelijk tarief.	-1.200.000	-450.819	38%	-1.195.561	-744.743	0	GROEN			In de bestuursrapportage wordt deze kostenplaats samen met de mutaties die niet op projecten landen (#420900 Prijs en efficiencyverschillen, #420950 Boekingsverschillen, #420800 personeel detachering, #611990 dekking uren) gepresenteerd (extracomptabel, niet zichtbaar op project 090). Per saldo worden de kosten van ziekteverzuim (niet gedekt door productieve uren) en indirecte uren ten opzichte van de begroting hier zichtbaar. Ondanks een aantal langdurig zieken, zijn er veel productieve uren gemaakt. Hierdoor is de verwachting dat saldo van deze kostenplaats 0 is.
Werkplek	De kosten voor huisvesting vallen in deze kostenplaats. Het huurcontract voor de werkplek loopt tot en met maart 2030.	228.894	77.024	34%	228.894	151.870	0	GROEN			Het project Werkplek loopt tot op heden zoals verwacht, er zijn geen afwijkingen van het budget. Dit komt doordat veel kosten structureel en goed in beeld zijn. We verwachten mogelijk wat extra kosten voor huur en klimaat, maar deze kunnen we naar verwachting opvangen binnen het budget. De komende periode zullen we aandacht hebben voor het prettig samenwerken en werkgeluk om erna te streven dat alle collega's efficiënt, effectief en met plezier naar kantoor gaan. Een belangrijk onderdeel hiervan is het klimaat in kantoor, samen met de eigenaar van het pand Ping Properties gaan we kijken hoe we het klimaat kunnen verbeteren.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4	Eindejaars- verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Kantoorautomatisering	De facilitering van de virtuele werkplek valt in deze kostenplaats. De kosten hiervoor worden zo veel mogelijk doorbelast aan de projecten.	727.705	246.226	34%	727.705	481.479	50.000	GROEN			De IT Beheer aanbesteding loopt volgens planning en zou een gunning op 27 augustus 2025. Dit is later dan de oorspronkelijke planing, waardoor een deel van de begrote kosten nog niet dit jaar wordt gerealiseerd. Door de inzet van een externe expertise is er een fundament voor PROSA gelegd die verder kan worden uitgebouwd door Functioneel Beheer. De scope van de back-up van het Microsoft Platform is verder uitgebreid met Entr-ID en Power Platform. CMDB is up-to-date met betrekking tot de laptops, smartphones en tablets.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4	Eindejaars- verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Informatiemanagement	Informatiemanagement houdt zich bezig met faciliteren van informatiestromen en vertaalt de informatie behoefte van de interne organisatie naar IT oplossingen.	535.887	112.689	21%	535.887	423.198	20.000	GROEN			De verbeterpunten vanuit de toezichthouder rapportage worden voortvarend opgepakt. Het Analoge archief is volledig geordend en de blijvend te bewaren stukken zijn vervroegd overgedragen naar archief Eemland. Voor stukken die in de komende 10 jaar mogen worden vernietigd wordt momenteel nog naar een opslag locatie gezocht. Daarnaast is in 2024 voor het eerst de toezichthouder rapportage over 2023 en 2024 gedeeld met de provincie, in juni 2025 zullen wij onze beoordeling ontvangen van de provincie. De voortgang van de verbeterpunten en projecten binnen het informatiebeheer verloopt volgens planning. Er worden belangrijke stappen gezet in de governance van Teams/SharePoint. En is er een begin gemaakt met het ontwerp om het digitaal archief op te zetten in SharePoint. We hopen eind dit jaar dan het digitale archief te kunnen migreren van DECOS/JOIN naar SharePoint. Naar verwachting houden we einde van het jaar €20.000 over, dit komt om dat het vinden van de juiste kandidaat voor de functie recordmanager lastiger is dan verwacht, daarnaast besteed de coördinator IM ook tijd aan andere projecten.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4	Eindejaars- verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Facilitair	De facilitering van de fysieke werkplek en gezamenlijke lunch.	135.175	33.698	25%	135.175	101.477	0	GROEN			De facilitaire afdeling ondersteunt in de primaire processen van de organisatie door te zorgen voor een goed functionerende werkomgeving en faciliteiten. De dienstverlening loopt naar behoren en ligt budgettair gezien op koers. Kosten zijn veelal structureel en goed in beeld. Jaarlijks is er geld voor doorontwikkeling van bepaalde dienstverlening, dit is begroot. In 2025 gaan we verder met de professionalisering van de afdeling door een goede werkverdeling en heldere processen. Topdesk speelt hier een belangrijk rol in, samen met ICT geven we vorm aan een ondersteunende Topdesk omgeving voor onze processen en dienstverlening. Eind 2025 dient de Topdesk inrichting met de gewenste processen te staan en kan de komende jaren wordt doorontwikkeld. Verder zal facilitair aan de slag gaan met duurzaamheid, een eigen duurzaamheidsambitie of -focus wordt gemaakt. Waarna er dit jaar ook al een aantal duurzame verbeteringen zullen worden doorgevoerd, denk aan afvalscheiding en recylcen van koffieprut.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4	Eindejaars- verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Organisatie ondersteuning	Deze kostenplaats betreft secretariële ondersteuning van de instandhouding.	433.672	114.860	26%	433.672	318.812	100.000	GROEN			De afdeling programma ondersteuning voert haar taken op dit moment naar behoren uit, programma managers zijn tevreden met de inzet. Qua realisatie van het budget houden we mogelijk wat uren over, dit komt doordat de vraag van de programma's groeit en daardoor algemene PO uren over blijven. De afgelopen weken is de inzet van alle medewerkers verder vormgegeven en gevuld. De komende periode staat in het teken van het verder formeren van het team en de taken. Vanuit de programma's zijn er extra aanvragen (DIT Beraad, IHW) op dit moment kunnen we dit capaciteit nog niet leveren. Op 19 mei start een nieuwe collega zij zal een inhuur vervangen. Met de komst van deze collega, halen we een meer senior medewerker in het team. De verdeling van de programma's wordt verder verdeeld en de werving voor een extra PO'er is gestart.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4	Eindejaars- verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Inkoop, contract- en leveranciersmanagement	De kosten voor de inkoopadministratie en het hoofd I&F vallen in deze kostenplaats. Ook contract- en leveranciersmanagent dat niet in de niet in de programma's landt valt hieronder. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast.	706.311	245.976	35%	706.311	460.335	15.000	GROEN			Het team van Inkoop & Contractmanagement is goed bezet. We hebben twee nieuwe contractmanagers (een is vervanging). De positie van leveranciersmanager staat nog open. De implementatie van het handboek loopt volgens plan. We hebben het contractmanagement voor de bedrijfsvoering wordt beschreven. Hieraan bestond behoefte, aangezien dit proces afwijkt van het contractmanagement binnen projecten. Ook hebben we diverse wijzigingen doorgevoerd om goed aan te sluiten bij het projectenproces van A tot Z. De nieuwe SharePoint van I&CM is live. Deze zorgt ervoor dat informatie over Inkoop & Contractmanagement makkelijker vindbaar is en toegankelijk voor de interne organisatie. In lijn met het projectenproces maken we een procesplaat van het inkoopproces. Deze gaan we toelichten in de verschillende teams en ook op de Sharepoint plaatsen. Dit om medewerkers mee te nemen in het inkoopproces en de bewustwording te vergroten. We hebben onderzocht hoe we AI kunnen inzetten om de data uit Tendered in te zetten. De resultaten zijn minder positief dan verwacht. We gaan inspiratiesessies organiseren om ons te oriënteren op AI-tools op het gebied van Inkoop. De duurzaamheidscoördinator is aangesteld.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4	Eindejaars- verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Veilige werkomgeving	In dit project wordt op basis van de jaarplannen gewerkt aan een werkomgeving die veilig is, veilig voelt en die blijvend voldoet aan wet- en regelgeving.	65.000	14.408	22%	65.000	50.592	0	GROEN			Deelproject 1, de PDCA Informatie- en IT-beheer, loopt. Deelproject 2, de pre-audit, gaat dit najaar van start. Door het verbeteren van de PDCA zet hWh een volgende stap in de volwassenheid van het beheer van de interne kantoorautomatisering. Het zorgt dat het risico-gestuurd denken beter geborgd wordt in de IT-beheer processen. Het budget voor dit subproject is voor circa een kwart gebruikt. Het budget wordt besteed aan interne uren projectleiding en ondersteuning. In eerste instantie was het de bedoeling om vanuit hetzelfde budget aan te sluiten op het SOC, het zal komend triaal bepaald worden of het budget daarvoor toereikend is.
Professionele organisatie	In dit project wordt op basis van de jaarplannen gewerkt aan hWh als een wendbare en risicogestuurde organisatie binnen de kaders van de huidige governance.	185.000	34.112	18%	185.000	150.888	0	GEEL			Binnen dit interne project wordt gewerkt aan diverse onderwerpen uit het hWh jaarplan van 2025, zoals het verbeteren van de digitale toegankelijkheid, de uitwerking van de nieuwe programmastructuur en governance van de opdrachtgevers (herinrichting fase 2) en het handboek contract- en leveranciersmanagement. Nog niet alle onderwerpen uit het jaarplan zijn opgestart, dat vraagt de komende periode de nodige aandacht. Naast de onderwerpen uit het jaarplan, bleek dat er ook inzet nodig was op andere onderwerpen, zoals de afronding implementatie projectproces van 2024 en het veilige gebruik van AI tools binnen hWh. Deze onderwerpen zijn voortvarend opgepakt. Door de verschuiving in focus op onderwerpen, is de verwachting dat 2025 binnen budget blijft.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4	Eindejaars- verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Zichtbaarheid	In dit project wordt op basis van het jaarplan gewerkt aan het duidelijk maken van wat hWh doet en wat hiervan de meerwaarde is voor de waterschappen.	0	46.183	na	0	-46.183	0	GROEN			Naast de onderwerpen uit het jaarplan, bleek er behoefte vanuit het bestuur aan een visualisatie van onze projecten in een digitale rapportage. Daarnaast wordt er gewerkt aan een CRM systeem. Deze onderwerpen zijn voortvarend opgepakt, waarvoor echter geen budget beschikbaar was. De besteding kan worden gefinancierd door de begrotingspost onvoorziene kosten (directie).
Programma 1. Bestuur en organisatie		5.343.858	1.475.153	28%	5.352.797	3.877.644	540.000	TOTAAL GROEN			0

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		1	2	3	
Programma 2. Kennis en verbinden											
Kwaliteitsborging	Structurele inzet op kwaliteitsborging geeft ruimte aan het versterken van de PDCA cyclus binnen de programma's en projecten.	150.200	48.035	32%	150.200	102.165	5.030	GROEN			Het proces loopt stapsgewijs en vindt langzaam aan meer borging in de organisatie. Verdere kwaliteitsverbetering en borging lopen samen met het implementatietraject Projectenproces. Als gevolg van een vertraging in de implementatie van het projectenproces blijven de randvoorwaarden voor een goede kwaliteitsuitvoering zoals benoemd in de initiele opdracht tot verdere borging van dit proces achter. Bijsturing is ingezet in de vorm van een implementatieprogramma en de verwachting is dat eind 2025 de basis tot uit het kunnen voeren van evaluaties beter is geborgd, bekend is bij de medewerkers en ook in de verschillende systemen is ingebed. Er is onbekendheid over de archiveringsverplichting van projectdossiers en op het gebied van archivering, in het systeem, leven er nog vragen over hoe je dat goed kunt organiseren. Dit is in beeld, opgepakt maar kost tijd. Doel is uiteindelijk dat relevante documenten voor met name bestuurlijke evaluaties gemakkelijk hervindbaar zijn.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		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.	534.783	166.469	31%	534.783	368.314	73.337	GROEN			In de eerste maanden van 2025 is gewerkt aan de afronding van een Jaarplan. Hierin is vastgelegd wat de belangrijkste doelen zijn voor 2025 en welke resultaten bereikt gaan worden. Er is een kernteam gevormd van personen die een belangrijke rol hebben op het terrein van Kennisopbouw en -deling. Aandachtspunten voor 2025 zijn vooral: Kennis De focus ligt op het vergaren van kennis en dit omzetten naar een advies: - Datagedreven werken - AI - Duurzaam digitaal - Ethiek - IT-infrastructuur - Focus op de ontwikkeling om toe te groeien naar een soevereine cloud-omgeving Verbinden - Verbinder met gremia en programma's? - Stakeholdermanagement - Directie en bestuur Er is gewerkt aan een cloud-architectuur, waarbij migratie-opties zijn verkend. Verder is in samenwerking met de Unie van Waterschappen een notitie opgesteld m.b.t. duurzaam digitaal. Daarnaast is er een project gestart om AI opties te benutten binnen de hWh organisatie.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Specialistische kennis	Kennis en verbinden richt zich ook op het inrichten en ontwikkelen van een excellente hWh-organisatie, waaronder kwaliteitsborging, ten behoeve van het uitvoeren van programma's en project en het uitvoeren van beheer en diensten. Voor zover deze kosten (nog) niet toe te wijzen zijn aan de andere programma's en projecten, zal dit opgevangen moeten worden in kennis en verbinden.	261.594	82.997	32%	261.594	178.597	4.483	GROEN			Specialistische kennis wordt ingezet om onderwerpen op te kunnen pakken die verdieping behoeven binnen Kennis en Verbinden op terreinen waar niet vanzelfsprekend kennis beschikbaar is. In de eerste periode is de capaciteit vooral ingezet voor de onderwerpen (soeverijne) Cloud en migratiescenario's. Voor een deel is tijd besteed aan het thema inzet AI binnen hWh.
WISE Europees project	Het Waterschapshuis en STOWA werken samen met Europese partners in het PCP-WISE-project. Dit initiatief benut satellietdata en veldmetingen om beter inzicht te krijgen in bodemvocht, grondwaterstanden, neerslag, verdamping en gewasgroei. Deze samenwerking helpt waterbeheerders effectief te reageren op veranderingen en passende maatregelen te nemen.	210.000	127.953	61%	210.000	82.047	-110.000	ROOD			Het project WISE is formeel gestart per 1 januari 2025. Er is een plan opgesteld voor de werkzaamheden die hWh en STOWA in nauwe samenwerking uitvoeren. Deliverables in het eerste kwartaal zijn het concretiseren van Usecases en het voorbereiden van een open markt consultatie. Op 1 april is (volgens plan) de aankondiging gepubliceerd van de aanbesteding. Hierbij zijn ook de beschrijvingen van de usescases opgenomen waarvoor de markt wordt bevraagd om daar oplossingen voor aan te dragen. Tevens is (eerder dan oorspronkelijk gepland) het document van de open marktconsultatie opgeleverd. Er is ook gestart met het opstellen van documenten die bij de daadwerkelijke aanbesteding worden gebruikt. Tot de zomer zal gewerkt worden aan de marktconsultatie en de invulling van aanbestedingsdocumenten. De aanbesteding zal in september plaatsvinden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Vergadercentrum	In ons vergadercentrum in Amersfoort hebben we diverse vergaderruimtes waar waterschappen, Unie van Waterschappen, STOWA, eventueel met externe genodigden, bij elkaar komen. Hospitality-medewerkers ontvangen onze gasten. We werken doorlopend aan het verbeteren van (technische) faciliteiten.	689.896	194.176	28%	689.896	495.720	-63.744	ROOD			Er wordt een budgettaire overschrijding verwacht van 65.000 - 70.000 euro, met name de verkeerde begroting van de huur en servicekosten heeft hier een groot aandeel in, namelijk 63.000 euro. Op een aantal andere posten wordt mogelijk het e.a. gecompenseerd. Voor onderhoud AV middelen is er geen budget begroot, we verwachten in 2025 een factuur voor 2024 en 2025, rond de 25.000 euro. Afgelopen periode zijn er voor een aantal vergaderruimtes flinke kwaliteitsverbeteringen uitgevoerd door de leverancier, de belangrijkste is 1.30 bestuurskamer. De bestuurskamer is uitgebreid getest en is volledig storingsvrij, mede door gerichte herprogrammering heeft de ruimte een kwalitatieve impuls gehad. De laatste ruimtes zullen uiterlijk aankomende zomer aangepakt worden, zodat ook deze op lange termijn storingsvrij functioneren. De luchtkwaliteit is nog niet op een gewenst niveau, afgelopen periode heeft de luchtkanaalmeting plaatsgevonden. De rapportage verwachten we half mei, op dit moment worden er al een aantal acties in gang gezet om tot een verbeterplan te komen. Mogelijk zullen hier kosten uit ontstaan, welke niet begroot zijn.
Programma 2. Kennis en verbinden		1.846.473	619.630	34%	1.846.473	1.226.843	-90.894	TOTAAL ROOD			

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		1	2	3	
Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)											
CERT-WM	De waterschappen willen cyberaanvallen op gemalen, waterzuiveringsinstallaties of andere objecten voorkomen. Daarom helpt CERT-WM de waterschappen om hun informatiebeveiliging op orde te krijgen en te houden. Bij actuele bedreigingen geeft het CERT-WM een beveiligingsadvies uit aan de waterschappen. De waterschappen kunnen dan direct handelen, bijvoorbeeld door beveiligingslekken tijdelijk te dichten. Het CERT-WM is gehuisvest bij het Security Operations Center van Rijkswaterstaat. Het is een nauwe samenwerking tussen de medewerkers van CERT-WM en de cyber-experts van RWS. De website van CERT_WM	854.309	292.598	34%	854.309	561.711	-20.000	GEEL			De personele bezetting is stabiel gebleven op 3,5 FTE. Vanwege de groeiende rol van CERT-WM binnen het SOC is ruimte ontstaan voor uitbreiding met 1 FTE; de wervingsprocedure wordt opgestart. Er zijn de afgelopen periode meerdere kritieke advisories verstuurd en het aantal kwalitatieve Responsible Disclosure-meldingen neemt toe, wat wijst op groter bewustzijn binnen de sector. Rondom CSIRT Water is nog geen duidelijkheid, maar het is besloten de ontwikkeling daarvan los te koppelen van de doorontwikkeling van CERT-WM. Laatstgenoemde krijgt prioriteit, met deelplannen gericht op bemensing, kosten, dienstenaanbod en mogelijke hercertificering van de SIM3-accreditatie. Sinds januari wordt gewerkt met het nieuwe samenwerkingsportaal 'Cyware', waarmee advisories professioneler gedeeld worden. Ook zijn er verbeteringen en integraties in gang gezet. Nieuw is de aansluiting van Aquon als constituent. Internationaal is samenwerking gestart met Cybersec Wasser (Duitsland), en de relatie met Rijkswaterstaat is hersteld. Tot slot werd op de Waterinfodag een succesvolle demo gegeven over OT-security. Deze en andere sessies, zoals de maandelijkse Pitstop, dragen bij aan de groeiende bewustwording binnen de sector.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Strategienota OGT	I.o.m. de OGT updaten van de strategienota en meerjarenplannen van de programma's.	40.000	43.328	108%	40.000	-3.328	-5.000	GEEL			De strategienota OGT zit op dit moment in de implementatie fase. Dit betekent dat we nu in de transitie zitten van de oude naar nieuwe situatie. Hierin werken de directeur programma's en hoofd diensten en beheer (en andere hWh collega's waar nodig) samen met de waterschappen in de stuurgroep transitie. In de stuurgroep transitie zitten collega's van de waterschappen die plaatshebben in het i-beraad en het DIT-beraad, die de opdracht voor uitwerking van de strategienota gekregen hebben van de OGT. Om de nieuwe situatie goed neer te zetten en de transitie te realiseren, is ondersteuning van hWh collega's ingezet. Op dit moment zijn de gereserveerde financiële middelen voor de strategienota OGT bijna volledig uitgenut. De uren die gemaakt worden zullen hierna op de ondersteuning OGT geschreven worden (zie onderdeel geld voor meer toelichting). De volgende rollen zijn betrokken bij uitwerking en ondersteuning van de strategienota OGT in de stuurgroep transitie: - Communicatie - PMO - Directeur programma's - Hoofd diensten en beheer Intern zijn ook een aantal collega's, bestaande uit bestuur ondersteuning, Kennis & Verbinden, technisch manager, betrokken bij het uitwerken en realiseren van de strategienota OGT.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
B&O eHRM	De waterschappen beheren centraal een systeem voor human resource management-processen. Deze functionaliteit ondersteunt administratieve processen en de salarisadministratie. Het systeem wordt vervangen en gaat uit productie.	56.448	24.115	43%	56.448	32.333	0	GROEN			De implementatie van de nieuwe Informatievoorziening t.b.v. e-HRM is in de afrondende fase bij de waterschappen. Hiermee komt ook een einde aan de overeenkomst met de oude informatievoorziening van ADP. Conversie van data van oude systeem naar nieuwe systeem is goed verlopen, waarbij voldoende ondersteuning is geweest door leverancier ADP. Alle activiteiten zijn binnen budget gebleven. In mei zullen de laatste afrondende activiteiten tussen hWh en de leverancier ADP plaats vinden, waarna de leverancier ontheven wordt van zijn verplichtingen aan hWh en de waterschappen.
eHRM 2.0	De waterschappen hebben via het Waterschapshuis gezamenlijk een E-HRM systeem (YouForce) ingekocht van Visma-Raet. Het voorwerk van twee koplopende waterschappen heeft de andere waterschappen ook veel werk in de implementatie bespaard.	138.500	11.378	8%	138.500	127.122	10.000	GROEN			Project "e-HRM 2.0" is nog niet overgedragen naar beheer, dit zal in Q2 plaats vinden. Tot dit tijd zal de voortgang van e-HRM op de projectcode terug te vinden zijn.
Opvang cyber incidenten	Het Waterschapshuis heeft Secura geselecteerd voor 24/7 ondersteuning bij cyberincidenten en digitaal forensisch onderzoek. Na deelname aan de raamovereenkomst kunnen waterschappen deze dienst inschakelen voor het identificeren en beheersen van informatieveiligheidsincidenten, beperken van schade en uitvoeren van forensisch onderzoek.	23.500	5.780	25%	23.500	17.720	1.000	-			Waterschappen (1 volgt nog later) zijn aangesloten op de dienst Opvang cyberincidenten, waardoor zij verzekerd zijn van hulp door een deskundige partij bij ernstige cyberincidenten. 5 organisaties hebben besloten niet deel te nemen. Afgelopen jaar is 5 maal de hulp van deze partij ingeroepen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		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.	125.195	35.830	29%	125.195	89.365	5.000	GROEN			Op dit moment zitten we in de transitie van de strategienota OGT. Dit betekent dat de plannen uit de strategienota nu geïmplementeerd worden. Hiermee veranderen een aantal gremia, waaraan hWh ondersteuning biedt. Dit zijn de OGT, het i-platform, en de UO's. Dit worden in de nieuwe structuur beraden (i-beraad, DIT-beraad, diensten-beraad) en opgave-overleggen (OO's). De komende periode zullen meer uren geschreven worden op de ondersteuning OGT/i-platform. De uren voor het diensten-beraad zullen ook op deze post geschreven worden. Daarnaast is de strategienota OGT bijna volledig uitgenut. Volgens afspraak (zie hiervoor ook de voortgangsrapportage strategienota OGT) zullen de uren die gemaakt worden voor het meedenken en ondersteunen van de stuurgroep transitie bij de realisatie van de strategienota geschreven gaan worden op de ondersteuning OGT.
CMS 3.0	Dit CMS stelt de waterschappen in staat hun websites effectief te bouwen en beheren, wat bijdraagt aan een uniforme en efficiënte online communicatie.	10.000	469	5%	10.000	9.531	0	GROEN			De samenwerkende waterschappen hebben vorig jaar besloten om de samenwerking CMS 3.0 niet gezamenlijk te continueren. Verschillende behoeften resulteren erin dat organisaties andere keuzes maken m.b.t. de inzet van een CMS in de eigen organisatie. Het huidige contract wordt volledig uitgenut tot 31-7-2025, waarbij de focus vooral ligt op continuïteit en beschikbaarheid. De activiteiten van hWh vallen binnen de CMS 3.0 begroting.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Pijler 1 Keten	Het programma Datastromen draagt zorg voor het beheer en doorontwikkeling van het Gegevensknooppunt Waterschappen (GkW). Dit is het centrale knooppunt van/voor de waterschappen voor het eenmalig aanleveren, laten controleren, transformeren en distribueren van gestandaardiseerde data en kan door verschillende afnemers worden gebruikt voor meervoudig gebruik.	1.029.775	337.479	33%	1.029.775	692.296	10.000	GROEN			Pijler 1 van Datastromen betreft het aandachtsgebied voor beheer en onderhoud van de fysieke kernregistraties bij 14 van de 21 waterschappen, de connectoren van alle 21 waterschappen naar het GkW, het GkW als knooppunt en de uitleverproducten vanuit het GkW naar alle publicatieplatforms. Elk jaar brengen we nieuwe releases uit van alle componenten van onze infrastructuur. In 2025 is dat release 2.6 van DAMO Logisch en van de DAMO- kernregistraties. Dit voorjaar zijn de voorbereidingen afgerond voor het nieuwe Objectenhandboek en DAMO 2.6 wordt de eerste versie waarvoor ons oude 'papieren' Objectenhandboek is vervangen door een volledig geautomatiseerd te onderhouden en te publiceren objectenhandboek, geschikt voor gegevensuitwisseling conform 'linked data'. Deze zomer bevat de release van het GkW vernieuwingen en uitbreidingen als gevolg van de aanpassingen aan DAMO én te behoeve van het faciliteren van de doorgifte van meetreeksen ten behoeve van Slim Watermanagement (een project bij het Programma Watersysteem). Om beter te voldoen aan wet- en regelgeving rondom open data (Federatief Datastelsel, High Value Datalist) zijn de voorbereidingen afgerond om de publicaties op PDOK beschikbaar te maken als WFS en conform de OGC API Features.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Pijler 2 Logisch	Deze pijler is bestemd voor het beheer en de ontwikkeling van standaarden. IMWA en DAMO-logisch zijn qua proces op elkaar afgestemd. Daarmee is ook de samenwerking tussen IHW, Datastromen en de waterschappen georganiseerd. De inhoudelijke verbeteringen zijn inzichtelijk gemaakt voor zowel IMWA als DAMO-logisch. Hierdoor werken we samen aan gestandaardiseerde en geharmoniseerde data. Verder wordt ervoor gezorgd dat de wijzigingen die worden doorgevoerd worden in DAMO-logisch, in lijn liggen met de aquo-standaard.	29.599	33.493	113%	29.599	-3.894	-20.000	GEEL			Pijler 2 van Datastromen betreft het aandachtsgebied waarmee het DAMO-Logisch-afsprakenstelsel wordt beheerd en onderhouden. Het onderhoud van deze 'DAMO-Logisch' is een samenspel tussen de waterschappen onderling en met het Informatiehuis Water (AQUO en IMWA), waarbij Team Datastromen de facilitator en de regisseur is en de besluitvorming bij de waterschappen ligt. Er zijn meer uren geschreven op dit project dan gedacht. Dit zal voor een kleine overschreiding van het budget leiden. Dit kan worden gedekt uit het projectbudget van Pijler 4.
Pijler 3 Fysiek	Pijler 3 is bestemd voor het beheer en onderhoud op de 'Fysieke DAMO' kernregistraties die worden gebruikt door het merendeel van de waterschappen.	127.587	6.643	5%	127.587	120.944	60.000	GROEN			Pijler 3 van Datastromen betreft uitsluitend de doorontwikkeling van de fysieke kernregistraties ("DAMO-fysiek") die in gebruik zijn bij 14 van de 21 waterschappen. Elk jaar brengen we nieuwe releases uit van alle componenten van onze infrastructuur. In 2025 is dat release 2.6 van DAMO Logisch en van de DAMO- kernregistraties. Dat doen we in samenspraak met de waterschappen en externe partijen zoals: IHW, RIONED, BZK en Geonovum. Verbeteringen zijn de uitbreiding van standaarden en de interactie met externe platforms, zoals Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK, bij Kadaster), RIONED en het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI).

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Pijler 4 Nieuw	Deze pijler is bestemd voor de (door)ontwikkeling van de informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen. Zo wordt er vooronderzoek gedaan m.b.t. trajecten WIWB, Z-Info, Slim Watermanagement, IHW-portalen etc.	320.088	28.341	9%	320.088	291.747	120.000	GEEL			Pijler 4 van Datastromen is het aandachtsgebied dat is bestemd voor nieuwe ontwikkelingen aan DAMO, het GkW of de uitleverproducten. Voorbeelden hiervan zijn 1.het automatisch genereren van het DAMO-Objectenhandboek en dit als linked data beschikbaar maken, 2.het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de kwaliteitsrapportages uit het GkW, 3.de publicaties op PDOK laten voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit het Federatief Datastelsel (NL) en de High Value Data-lijst (Europa) en 4.het overnemen van de functionaliteit van de HyDAMO-Validator binnen de infrastructuur van Datastromen. Het lijkt er op dit moment op dat er budget zal overblijven. Hier zal goed op gelet worden de komende tijd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
NHI-instrumentarium	Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een verzameling van onder andere software, datasets en tools waarmee je de landelijke of regionale hydrologische kringloop kunt beschrijven of simuleren. Denk bijvoorbeeld grondwater- en oppervlaktewaterstromingen of aan verziltingsprocessen. In droge of juist natte tijden helpt het NHI te voorspellen waar mogelijk problemen ontstaan en wat het effect van ingrepen is. Zo kunnen beheerders en beleidsmakers de juiste beslissingen nemen. Hydrologische modellen helpen ook om mogelijke effecten van klimaatscenario's te verkennen. Sinds 2024 valt het NHI binnen het Waterschapshuis onder de afdeling Diensten en Beheer. Dit betekent dat we de toolbox wel onderhouden, maar niet doorontwikkelen.	788.398	228.964	29%	788.398	559.434	10.000	GROEN			Door de aanbestedingsstrategie 2025 te wijzigen is het project voor dit jaar in rustiger vaarwater gekomen. De Europese aanbesteding is verschoven naar 2026. In feite is de projectfase met een jaar verlengd.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Vangstregistratie versie 4	De waterschappen bestrijden muskus- en beverratten omdat zij hopen graven die onze waterkeringen verzwakken. Om de rattenvangers in het veld te ondersteunen, ontwikkelden de waterschappen – gefaciliteerd door het Waterschapshuis – een vangstregistratiesysteem. In een mobiele app voeren bestrijders vangstgegevens en speurlijnen in. Een geo-dashboard maakt de geregistreerde locaties visueel. Een Power BI-dashboard verwerkt statistieken, zodat bestrijders nog slimmer kunnen werken. Meer lezen over Musktrap.	649.500	240.810	37%	649.500	408.690	0	GEEL			Op 10 februari 2025 is het nieuwe vangstregistratiesysteem live gegaan. Een hele belangrijke mijlpaal om van daaruit de Buca-doelstellingen te realiseren die de business moeten helpen om de bestrijding effectief uit te voeren. Er is sindsdien een periode van nazorg en overgang naar (regulier) productie en beheer. Het oude systeem (V3) is opgeruimd en het contract met de oude leverancier is eind Q1-25 beëindigt. Als onderdeel van de nazorg wordt release 4.1 inhoud gegeven Dit vraagt om meer inzet vanuit de hWh organisatie en de leverancier dan gepland als gevolg van de restpunten waarop met het vangstregistratiesysteem is live gegaan. In de begroting voor 2025 was niet in een langere doorloop van het project voorzien. Daardoor zijn er extra kosten als gevolg van het project. De omvang van deze kosten zijn ongeveer gelijk aan de omvang van het bedrag dat vanuit het project in 2024 aan de waterschappen is teruggeven. In de komende periode is te bepalen hoe de mogelijke overschrijding van het budget richting is te geven.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
De Digitale Watertoets	De Digitale Watertoets is een webapplicatie die - op basis van gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen - laat zien wat een gemeente met waterschappen moet regelen. Het gaat om planvorming als basis voor het vergunning-, toezicht- en handhavingsproces (VTH). Het Waterschapshuis zorgt voor het contractbeheer en het functioneel beheer. Het Wateradvies	160.100	39.450	25%	160.100	120.650	30.000	GROEN			Sinds begin 2025 is de applicatie Het Wateradvies, voorheen bekend als De Digitale Watertoets, in beheer bij de afdeling Diensten en Beheer. Daarvoor was in de tweede helft van 2024 vanuit het programma/project minder aandacht gegeven aan de instandhouding van de applicatie en de gebruikers als gevolg van de uitstroom van medewerkers. In de afgelopen periode is de applicatie ingekocht als een SaaS-oplossing ten behoeve van continuïteit. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor een gebruikersoverleg op 7 mei. Het gebruikersoverleg biedt de gelegenheid om de wensen en behoeften van de gebruikers te inventariseren, de leverancier de gebruikers over veranderingen te laten informeren en mogelijke verbeteringen te bespreken. De komende periode richten we ons op het verbeteren van de bruikbaarheid van Het Wateradvies.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		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 softwareoplossingen voor beheer en monitoring op afstand van onder anderen gemalen. Door de software en telemetrische oplossingen van TMX wordt (lokale) meetdata verzameld, getransporteerd, verwerkt en leesbaar aangeleverd. TMX werd geleverd door Kuipers Electronic Systems. Na hun faillissement heeft hWh op verzoek van 9 waterschappen het intellectueel eigendom van de software aangekocht. Ook namen we een team van Kuipers in dienst. Nu het TMX-systeem aan het eind van zijn levensduur is, besteden we de oplossing opnieuw aan.	1.090.787	392.031	36%	1.090.787	698.756	0	ROOD			Het team verkeert in grote onzekerheid over haar toekomst. Deze is mede afhankelijk van de uitkomsten van de Europese Aanbesteding. In de tussentijd wordt hier veel aandacht aan besteed en worden handvatten gegeven hoe met deze situatie om te gaan. Verder lukt het om de TMX componenten stabiel te houden

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Aanbesteding Hardware TMX	TMX is een systeem waarmee een aantal waterschappen een deel van watersysteembeheer uitvoert. Het gaat hierbij om het meten, regelen en controleren van het waterpeil. TMX werd geleverd door Kuipers Electronic Systems. Na hun faillissement heeft hWh op verzoek van 9 waterschappen het intellectueel eigendom van de software aangekocht. Ook namen we een team van Kuipers in dienst. Nu het TMX-systeem aan het eind van zijn levensduur is, besteden we de oplossing opnieuw aan. Een deel van de waterschappen heeft behoefte 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.	0	745	na	0	-745	-745	GEEL			Alle hardware is tijdig geleverd. Er zijn in een aantal geleverde onderstations omissies geconstateerd. Deze worden ter plekke bij de waterschappen opgelost.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
TMX EU-aanbesteding	TMX is een systeem waarmee een aantal waterschappen een deel van watersysteembeheer uitvoert. Het gaat hierbij om het meten, regelen en controleren van het waterpeil. TMX werd geleverd door Kuipers Electronic Systems. Na hun faillissement heeft hWh op verzoek van 9 waterschappen het intellectueel eigendom van de software aangekocht. Ook namen we een team van Kuipers in dienst. Nu het TMX-systeem aan het eind van zijn levensduur is, besteden we de oplossing opnieuw aan. In het UO TMX is besloten om een Europese aanbesteding uit te voeren voor het totale (huidige) TMX-dienstenpakket, waarbij migratiescenario's m.b.t. huidige TMX producten naar een nieuwe dienstverlener mogelijk gemaakt moeten worden.	0	80.779	na	0	-80.779	-80.779	GROEN			De doelstelling van de Europese Aanbesteding is om te komen tot een oplossing voor de middellange en lange termijn met als focus continuïteit in de processen van de waterschappen die nu gebruik maken van de TMX- producten. Vanaf het begin doen 6 waterschappen mee en er is de mogelijkheid voor alle andere waterschappen om hierop aan te haken. De selectiefase is gestart. Er zijn 3 partijen die deel gaan nemen aan de dialoofase. Met de klankbordgroep is regelmatig afstemming over de inhoud van de aanbesteding De nieuwe projectleider is gestart.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Z-info	Z-info ondersteunt de waterschappen in het beheren van afvalwaterzuiveringsprocessen. Het biedt een uniforme standaard voor meetgegevens en rapportages. Het Waterschapshuis verzorgt het centrale beheer en het contractmanagement, en regisseert de doorontwikkeling van de functionaliteit. Bekijk het filmpje	1.699.615	449.655	26%	1.699.615	1.249.960	250.000	GEEL			Vorig jaar (2024) zijn de eerste opdrachten project doorontwikkeling (3 GIA's trendtool) uitgevoerd door CWD. Daarnaast is er vorig jaar gestart met een beginnende verkenning (GIA) m.b.t. de mogelijkheden om op termijn (deels?) BO te kunnen vervangen door PBI. Verder heeft er ook verkennend onderzoek plaats gevonden naar de ins- en outs m.b.t. aansluiten GKW. Pva is door projectleider/TM datastromen conform planning en uitwerking in GIA in benodigde gremia (AIW, UO en VVZB) gepresenteerd. Daarnaast is er gestart met het uitwerken/schrijven van een Pva waarin de 2 sporen (B&O doorontwikkeling en Project vernieuwing) verder worden uitgewerkt. Voorgaande staat op dit moment "on hold". Zijn in afwachting van commitment, besluit & opdracht vanuit UO op deze items, tot die tijd geparkeerd en minimale benodigde actie... AIW is verzocht een advies voor het UO aan te dragen waarop een besluit/opdracht genomen kan worden.
Oracle TECH	Vanuit hWh organiseren we onder andere kennisdagen voor de Oracle Database Administrators van de waterschappen. Tijdens deze dagen bespreken we nieuwe ontwikkelingen, nieuwe features en informatieveiligheid en privacy. Ook houden we een jaarlijkse Oracle audit. Dan inventariseren we hoe de waterschappen optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die het contract biedt.	523.300	211.247	40%	523.300	312.053	20.000	GROEN			Zie voortgangsrapportage Oracle contractmanagement

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Oracle Contractmanagement	Vanuit hWh organiseren we onder andere kennisdagen voor de Oracle Database Administrators van de waterschappen. Tijdens deze dagen bespreken we nieuwe ontwikkelingen, nieuwe features en informatieveiligheid en privacy. Ook houden we een jaarlijkse Oracle audit. Dan inventariseren we hoe de waterschappen optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die het contract biedt. hWh draagt zorg voor het contractbeheer, het licentiebeheer en de kassiersfunctie.	78.152	24.233	31%	78.152	53.919	5.000	GROEN			De eerste kennissessies met de dagelijks algemeen besturen van de waterschappen hebben weer plaatsgevonden. Er is gestart met een onderzoek naar de houdbaarheid en de toekomst van de huidige overeenkomst. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt de roadmap voor de komende jaren uitgewerkt.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
P&ID	P&ID's (Piping & Instrumentatie Diagrammen) zijn essentieel voor het beheer van infrastructuur binnen afvalwaterketens, watersystemen en waterveiligheid. In samenwerking met de waterschappen is het project breder opgezet dan alleen de implementatie van de bestaande toolbox, met als doel een efficiëntere en toekomstbestendige werkwijze.	127.500	23.360	18%	127.500	104.140	10.000	GROEN			P&ID is eind 2024 overgegaan van de projectfase naar de beheerfase en daarmee naar de nieuwe afdeling diensten en beheer binnen hWh. (Beheer)werkzaamheden worden gecontinueerd zoals eerder afgesproken in de projectfase, waarbij vooral de focus zit op stabiliteit, beschikbaarheid van de P&ID Toolbox voor de huidige deelnemers van de DVO en contractbeheer. Controle op compleetheid van de benodigde beheerdocumentatie vindt plaats, waarbij waar nodig beheerprocessen en beschrijvingen vastgelegd en verfijnd worden. Contractverlenging met de leverancier "CadTeam" is op dit moment in gang gezet, waarbij de intentie is om het contract te verlengen met 3 jaar en daarmee geldig zal zijn tot einde DVO 31-12-2027. Het komende kwartaal zal de contract verlenging geformaliseerd worden. Tevens is een eerste stap genomen samen met het UO Waterketen, om te valideren of de bestaande opdracht van "P&ID" voor hWh actueel, compleet en toereikend gaat zijn voor de behoefte vanuit de waterschappen. De komende periode zal verdere invulling gegeven gaan worden over welke focus nodig is de komende jaren en of daarvoor de juiste kennis, kunde & capaciteit aanwezig is. Hierover zal in het komende kwartaal meer duidelijkheid komen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Govroam	Govroam is een beveiligde wifi-verbinding waarmee waterschappers veilig en snel gebruik kunnen maken van internet bij meer dan 300 organisaties. Bijvoorbeeld bij waterschappen, gemeenten, de rijksoverheid, semioverheidsinstellingen en provincies.	42.207	1.002	2%	42.207	41.205	7.000	GROEN			Govroam dienstverlening loopt conform contractuele en financiële afspraken.
Govroam Contractmanagement	Govroam is een beveiligde wifi-verbinding waarmee waterschappers veilig en snel gebruik kunnen maken van internet bij meer dan 300 organisaties. Bijvoorbeeld bij waterschappen, gemeenten, de rijksoverheid, semioverheidsinstellingen en provincies. hWh heeft de implementatie van Govroam begeleid en draagt zorg voor het contractbeheer.	8.163	1.019	12%	8.163	7.144	500	GROEN			Govroam dienstverlening loopt conform contractuele en financiële afspraken.
Satdata	SatData 3.0 verzamelt en verspreidt actuele verdampingsgegevens, vergelijkbaar met de werkwijze binnen WIWB. Het Waterschapshuis coördineert het contractbeheer en stimuleert het gebruik van deze data door waterschappen, zodat zij beter inzicht krijgen in waterbalans en verdamping, wat helpt bij een effectiever waterbeheer. Meer lezen over Satdata.	140.000	26.086	19%	140.000	113.914	40.000	GROEN			Levering en service loopt naar verwachting. Verkend wordt hoe verdampingsinformatie uit GLEAM model (nu SATDATA) na afronding op 1-12-2025 verlengd kan worden via het project LIBV. Dit levert inhoudelijke en financiële voordelen op. Juridisch en contractueel positief advies. Er is een voorstel ingediend voor het i-Beraad van 22-5-2025. Er is een offerte opgevraagd bij Hydrologic, als hoofdaannemer van LIBV. Wanneer positief, zal verlenging van DVO in juni/juli aan UO/i-Beraad voorgelegd worden ter besluitvorming. Naar verwachting wordt later dit jaar een plausibiliteitstoets uitgevoerd.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Landelijke voorziening overstromingsinformatie	De landelijke programmaorganisatie werkt aan een integrale voorziening voor overstromingsinformatie. Naast technische ontwikkelingen ligt de focus op kennisdeling, standaardisatie en een gemeenschappelijk kader. Dit zorgt voor eenduidige en betrouwbare informatie, waarmee overheden en waterbeheerders beter voorbereid zijn op overstromingen en de gevolgen daarvan.	116.000	112.988	97%	116.000	3.012	0	GROEN			Kassiersfunctie verloopt volgens afspraak.
DROP	Waterschappen moeten hun officiële publicaties, inclusief versiebeheer, digitaal beschikbaar stellen via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) faciliteert deze voorziening. Het Waterschapshuis beheert de functionaliteit en het contract en vertegenwoordigt, samen met de Unie van Waterschappen, de waterschappen in het gebruikersoverleg.	368.350	-19.226	-5%	368.350	387.576	20.000	GROEN			Kassiersfunctie DROP (GVOP) verloopt volgens afspraken. Geen bijzonderheden te melden.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
NDFF	De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) biedt inzicht in de verspreiding van planten- en diersoorten in Nederland. Hoewel de provincies het beheer voeren, kunnen ook waterschappen gebruikmaken van deze data en eigen waarnemingen toevoegen. Het Waterschapshuis beheert namens de waterschappen het contract, waarmee zij toegang krijgen tot deze waardevolle ecologische informatie. Nationale Databank Flora & Fauna	8.734	5.083	58%	8.734	3.651	0	GROEN			NDFF heeft recent aangegeven over te zijn gegaan naar open data en bijbehorend beleid per 1 januari 2025. Hiermee komen de bestaande abonnementskosten te vervallen, met ingang van 1 januari 2025, voor alle op dit moment aangesloten organisaties zoals de waterschappen. Dit betekent dat de toegang tot NDFF kosteloos wordt voor iedereen. Open data en beveiligde data: Het overgrote deel van de data van NDFF wordt open data. Een gedeelte van de data is niet (volledig) openbaar beschikbaar, omdat er zwaarwegendere belangen zijn dan openbaarmaking. Dit zijn de zogenaamde beveiligde data. Onder deze beveiligde data vallen waarnemingen van soorten die zijn opgenomen op de Lijst Kwetsbare Soorten. De locatiegegevens van deze waarnemingen mogen alleen vervaagd worden gedeeld of gepubliceerd. Omdat de beveiligde data volledig toegankelijk zijn via het NDFF Uitvoerportaal, en daarmee voor de waterschappen, dient een vernieuwde overeenkomst aangegaan te worden met de voorwaarden die gelden voor het gebruiken van beveiligde data. Opzegging lopende overeenkomst: Toegang tot NDFF wordt kosteloos, waarmee de kassiersfunctie van hWh komt te vervallen. hWh zal zorg dragen voor het ontbinden van de bestaande overeenkomst met Bij12 en bijbehorende DVO, tevens zal een begrotingswijziging plaats vinden. NDFF/Bij12 sluit met elk waterschap rechtstreeks een overeenkomst af t.b.v. de beveiligde data.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Strategische inzet omgevingswet	De Omgevingswet bundelt de meeste wetten over de fysieke leefomgeving, waaronder die over water. Iedereen die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Voordelen van de Omgevingswet: minder en overzichtelijkere regels en betere en snelle besluitvorming. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is het digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen en het raadplegen van de geldende regels. Het Waterschapshuis biedt ondersteuning bij de implementatie van de Omgevingswet.	345.875	99.558	29%	345.875	246.317	35.000	GROEN			Het Waterschapshuis vervult de kassiersfunctie voor de Unie van Waterschappen voor de ondersteuning van waterschappen bij de implementatie van de Omgevingswet en de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Er wordt een plan geschreven voor het verlengen van de DVO. De unie is hier druk mee bezig. In september wordt dit plan besproken. Qua financiën loopt het project helemaal op schema.
Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)		8.901.682	2.737.238	31%	8.901.682	6.164.444	506.976	TOTAAL GROEN			

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		1	2	3	
Programma 4. Collectieve thema's											
Ontwikkelbudget	We willen binnen het programma Organisatie en Samenwerking continu blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld met verkenningen, business cases, innovatie-pilots en communicatie. Hiervoor heeft dit programma een budget van 200k per jaar. Het UO is gemandateerd om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	146.511	55.159	38%	146.511	91.352	30.000	GROEN			Budget voor doorontwikkeling van projecten.
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.	100.000	0	0%	100.000	100.000	100.000	GROEN			Van het initiatief budget OGT is op dit moment nog geen gebruik gemaakt.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programmasturing en interne HWH-kosten	De algemene kosten voor de aansturing van het programma informatieveiligheid en privacy.	211.811	52.918	25%	211.811	158.893	30.000	GROEN			Dit project betreft de aansturing van het programma collectieve thema's. Sinds april 2025 is er een nieuwe programma manager gestart. De afgelopen tijd stond dus in het teken van inwerken, kennis opdoen en zorgen dat de projecten op eigen benen nog even door gingen, wat ze gelukkig goed kunnen. Het programma had voorheen de naam IV&P en heet nu collectieve thema's waarbij de doelstellingen ook zijn veranderd. Deze ontwikkelingen vragen om goede aansturing. Zo moet er bijvoorbeeld gekeken worden wat er allemaal nog in het programma past en hoe dit past. Dit zal de komende tijd van belang zijn. De resultaten van de afgelopen maanden vind je in de in de programmapagina.
Advies en kennis I-veiligheid	Als kennispartner voorzien we de waterschapsector van goede adviezen op het gebied van informatieveiligheid. Ook bevorderen kennisdeling op het gebied van informatieveiligheid.	35.055	13.321	38%	35.055	21.734	0	GROEN			Het CIW zit goed zijn rol, participatie door de waterschappen is zeer goed, met volledige vertegenwoordiging van de waterschappen dit voorjaar. Voor het eerst zijn ook 2 laboratoria aangesloten bij het kennisdeel van het CIW.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		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. Vanuit het Waterschapshuis stimuleren we daarom de onderlinge samenwerking. Ook bieden we 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.	101.655	24.407	24%	101.655	77.248	20.000	GROEN			T.b.v. de privacy bestendige waterschapsprocessen hebben de privacy professionals de volgende resultaten bereikt en samengewerkt op: o Sectorale handreiking t.b.v. een privacy by design medewerkersonderzoek i.s.m. het A&O fonds o Advies t.b.v. het aanstellen van een FG voor de Rekenkamer o Kennissessie t.b.v. (aankomende) digitale wetgeving i.s.m. de Unie van Waterschappen o Kennis gedeeld t.b.v. AVG-input voor de nieuwe sectorale Selectielijst. In de selectielijst staat hoelang en welke informatie de waterschappen mogen & moeten bewaren. Momenteel vindt er vanuit de Unie van Waterschappen een project plaatst t.b.v. nieuwe sectorale selectielijst o Groei naar ambitie niveau vier: Het geven en volgen van ISO trainingen t.b.v. het privacy managementsysteem (geen applicatie maar het geheel aan processen)
Overheidskaders	De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen. De waterschappen zijn per 1 januari 2019 gestart met de implementatie van de BIO. Vanuit het Waterschapshuis borgen dat input van de waterschappen wordt meegenomen bij de doorontwikkeling van de BIO. We zorgen er ook voor dat de informatieveiligheidsparagraaf in de waterschapsarchitectuur actueel is.	30.431	7.323	24%	30.431	23.108	1.000	GROEN			De afgelopen vier maanden van 2025 zijn en worden trainingen georganiseerd over het managementsysteem conform ISO27001/ISO27701, waaraan zo'n 100 waterschap collega's zullen deelnemen. We leveren als sector een actieve bijdrage aan de afronding van de BIO2. Daarnaast is de implementatie van de mailstandaarden DNSSEC/DANE bevorderd in de sector, waardoor deze nu geïmplementeerd zijn bij alle waterschappen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Vooronderzoek	Binnen dit project vallen de verkennende en initiërende activiteiten van het programma Informatieveiligheid en privacy. Doel is om inzichtelijk te krijgen waar het programma de waterschappen in kan ondersteunen en wat de kosten en baten hierin zijn.	84.760	9.446	11%	84.760	75.314	30.000	GROEN			Binnen de kaders van dit project is gewerkt aan de voorbereidingen voor de rechtszaak rond de aanbesteding SOC, die uiteindelijk door de eiser is ingetrokken. Daarnaast zijn toelichtingen op de aansluitvoorwaarden aan diverse waterschappers verzorgd, is een checklist voor aansluiting gemaakt en voorbereidende gesprekken op de aansluiting met de zogenaamde koplopers van het SOC-project. Deze activiteiten waren niet voorzien binnen de kaders van het project SOC.
Project Verhogen weerbaarheid PA	Deze opdracht aan het Programma Informatieveiligheid en Privacy betreft de sectorbrede versterking van de beveiliging van de procesautomatisering (PA). De Vereniging voor Zuiveringsbeheerders (VvZB) heeft gevraagd in het Programma een vooronderzoek uit te voeren, dat kan leiden tot aanvullende activiteiten.	178.272	52.024	29%	178.272	126.248	20.000	GROEN			In de landelijke PA-werkgroep wordt door security en procesautomatiseringsspecialisten van alle waterschappen gezamenlijk gewerkt aan het verhogen van de cyber weerbaarheid van procesautomatisering, de automatisering van de objecten van waterschappen zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, gemalen en sluizen. De werkgroep is in deze periode maandelijks bij elkaar gekomen en kent een hoge opkomst (70% of meer). Er wordt door de waterschappers gewerkt aan producten die voor alle waterschappen toepasbaar zijn, zoals de Cybersecurity Implementatie Richtlijn (CSIR), de CSIR voor installaties handreikingen voor de richtlijn, een referentiearchitectuur voor procesautomatisering en project ATHENA (awareness training voor OT Cyber Security). Verder delen deelnemers onderling informatie zoals procedures, ervaringen met leveranciers en resultaten van onderzoeken.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Project Audits	Binnen dit project maken we de weerbaarheid van de waterschappen tegen cyber- en privacy-risico's aantoonbaar. Hiervoor stellen we samen met de waterschappen een auditkader op. Voor de uitvoering huren we een auditbureau in. Daarmee maken we de volwassenheid van de organisaties op het gebied van informatieveiligheid inzichtelijk. Daarbij worden ook de verbetermogelijkheden inzichtelijk.	219.209	9.267	4%	219.209	209.942	10.000	GROEN			De eerste vier maanden van 2025 zijn gebruikt om het ontwerp voor de nieuwe auditcyclus (2025 - 2030) te presenteren aan de diverse expertgroepen van de waterschappen. Deze presentatieronde is afgesloten met positief advies en het ontwerp komt voor besluitvorming in het UO en i-Beraad van mei. Voorbereiding van de aanbesteding is gestart. Een businesscase voor hWh regievoering Auditdiensten wordt uitgewerkt.
Project Keten	Wat zijn binnen de waterketen de risico's op het gebied van informatieveiligheid? Dit is een samenwerkingsproject met Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&W. Dat maken we inzichtelijk met dit project. Ons doel is het verhogen van de weerbaarheid in de waterketen.	11.190	2.181	19%	11.190	9.009	1.000	GROEN			De landelijke ketenrisicoanalyse op het watersysteem door TNO gaat laatste fase in, de eindrapportage met het landelijke beeld wordt voor de zomer verwacht. Lange termijn perspectief voor het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector is onzeker vanwege personele wisselingen en heroriëntatie op de plannen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Project risicomanagement	We stimuleren het risicobewustzijn en -management op het gebied van informatieveiligheid en privacy bij de waterschappen en komen samen tot een uniforme benaderingswijze.	237.995	40.654	17%	237.995	197.341	16.000	GROEN			Dit aandachtsgebied heeft in 2024, i.s.m. de waterschappen in 2024 concrete producten ontwikkeld. Nu is het vooral van belang om de waterschappen te helpen de producten ook daadwerkelijk te gebruiken en de onderlinge samenhang hierin te zien. Vanuit deze opdracht zijn in het eerste kwartaal de volgende resultaten bereikt: - In company training 'risico gestuurd denken, werken en sturen t.b.v. de waterschappen' beschikbaar en op aanvraag in te plannen (nu bij 4 waterschappen). - Samenwerk community 'risico bewuste mindset en cultuur' opgestart - Borging risico gestuurde aanpak in de lange termijn auditplannen - Twee van de vijf trainingen verzorgt t.b.v. de implementeren van een managementsysteem (geheel van processen) - Voorbereiding tweedaags seminar "sturen in de cyberstorm" in volle gang. Het seminar is gericht op het delen van kennis en het bevorderen van onderlinge samenwerking. Het doel van het seminar is deze keer om 'waterschappen nog beter dan nu al het geval is' de handvaten te geven om een cybercrisis op te nemen in de huidige crisisorganisatie'.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Oefenen IV&P	Het werk van de waterschappen wordt steeds digitaler. Sluizen en gemalen worden bijvoorbeeld steeds vaker vanaf afstand bestuurd. Deze werkwijze en de afhankelijkheid van internet brengt ook risico's met zich mee. Uiteraard willen de waterschappen hacks en andere bedreigingen voor het waterschapswerk voorkomen. Als kennispartner met expertise op het gebied van informatieveiligheid en privacy, zijn we voor hen een kennismakelaar voor allerlei initiatieven die er zijn rondom cyberoefeningen. Zo kunnen de waterschappen zich voorbereiden op allerlei scenario's.	6.648	0	0%	6.648	6.648	0	GROEN			Als kennispartner met expertise op het gebied van informatieveiligheid en privacy, is het Waterschapshuis een kennismakelaar voor allerlei initiatieven die er zijn rondom cyberoefeningen. Zo kunnen de waterschappen zich voorbereiden op allerlei scenario's.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Doorontwikkeling en gebruik WILMA	De waterschappen willen hun organisaties efficiënt inrichten en hierin met elkaar samenwerken. Dit doen zij onder ander op basis van de WILMA. WILMA staat voor Waterschapsinformatie en Logisch Model Architectuur. In de WILMA staan alle processen van de waterschappen omschreven. De WILMA is te vinden op: wilmaonline.nl	525.525	137.839	26%	525.525	387.686	80.000	GROEN			De afgelopen maanden is de laatste hand gelegd aan het beter toegankelijk maken van WILMA door informatie die bedoeld is voor de community van architecten, en geen wezenlijk onderdeel is van de referentie-architectuur, te verplaatsten naar de sharepoint van de CoPWA. Ook zijn alle pagina's nu voorzien van broodkruimelpaden. Hiermee is het eenvoudiger om terug te navigeren. Ook is er hard gewerkt aan de inhoud van WILMA: uitbreidingen op het gebied van Assetmanagement, Procesautomatisering en VTH zijn met verschillende groepen van waterschappers in ontwikkeling. Ook in het toepassen van WILMA en het versterken van de architectuurvolwassenheid van de waterschappen zijn mooie stappen gemaakt. De derde lichting van de opleiding waterschapsarchitect is gestart en wordt voor de zomerperiode afgerond. De vierde en vijfde lichting starten in september en oktober.
Programma 4. Collectieve thema's		1.889.062	404.539	21%	1.889.062	1.484.523	338.000	TOTAAL GROEN			

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		1	2	3	
Programma 5. Ontwikkelthema waterschappen											
Programmabudget algemeen	Het doorontwikkelbudget voor het programma Digitale Innovatie en Transformatie. DI&T helpt de waterschappen door te groeien naar het waterschap van de toekomst. Dit gebeurt met een inspirerend pakket aan diensten en producten, om te zorgen voor een stimulerende omgeving voor digitale transformatie.	320.000	187.448	59%	320.000	132.552	-100.000	GROEN			Het DIT beraad is officieel gestart. Zij gaan de komende maanden verder vorm geven aan het maken van keuzes en een portfolio ontwikkelen voor digitale transformatie. We hebben gebouwd aan de bestaande DEEP community een boost kan krijgen zodat kennisuitwisseling tussen de data-scientist, engineers en translators goed gaat lopen. Afstemming en samenwerking met de Unie van Waterschappen en STOWA is in volle gang om tot een gezamenlijke aanpak op de ondersteuning van innovatie voor de sector te komen Binnen dit programma werken we aan NL-veranderdetectie. In maart hebben we een demo gedeeld met een aantal eindgebruikers, waarin het tweede AI-model getoond kon worden. De aanwezige coördinatoren waren enthousiast en testen de resultaten op hun beheergebied. Het vervolg voor de PoC is vrijwel afgerond en de oplevering verwachten we in mei. Het budget in de begroting voor dit project wordt verwacht uit te nutten, in de DVO en in dit programma is voldoende budget om dit op te vangen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Verbinden	De waterschappen willen toegroeien naar het digitaal getransformeerde waterschap van de toekomst. Om dit te bereiken, willen zij meer gezamenlijk innoveren, meer kennis uitwisselen en door leren van elkaars innovaties. Om samen te kunnen leren en innoveren, is eerst verbinding nodig. Daarom organiseren we onder andere events zoals hackatons voor waterschappers. Daarbij nodigen we inspirerende sprekers uit en gaan we met elkaar in gesprek. Daarnaast faciliteren we het Chief Digital Officers. Het CDO-platform is een leeromgeving waarin we de CDO's (Chief Digital Officers) en andere (strategische) deelnemers faciliteren in het delen van kennis en best practices rondom de digitale transformatie. Samen met het A&O fonds waterschappen organiseren we Digicafé's. Zo stimuleren we het gesprek tussen organisaties en professionals op het gebied van digitale transformatie en het effect daarvan op de organisatie en medewerkers. DEEP is ons traineeship voor data scientists en data engineers. Inmiddels is DEEP als traject afgelopen, maar de community is verankerd en ontwikkelt steeds verder.	340.000	66.609	20%	340.000	273.391	100.000	GROEN			Om dit doel te halen hebben we sessies bijgewoond om kennis op te bouwen en zijn we betrokken bij onderzoeken en verkenningen rondom (digitale) ethische dilemma's, AI en datagedreven zuiveren. We hebben een eerste sessie georganiseerd over de definitie van wicked problems en gaan daar de komende tijd op voortbouwen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Innoveren	De waterschappen willen toegroeien naar het digitaal getransformeerde waterschap van de toekomst. Om dit te bereiken, willen zij meer gezamenlijk innoveren, meer kennis uitwisselen en door leren van elkaars innovaties. Om hieraan bij te dragen bezoeken we de waterschappen om innovaties te belichten en organiseren we innovatiebijeenkomsten. Daarnaast ondersteunen we de waterschappen bijvoorbeeld bij thema's zoals digital twins en datascience. We werken bijvoorbeeld aan een digital twin-framework dat als blauwdruk kan dienen voor digital twins voor alle Nederlandse waterschappen	300.000	63.000	21%	300.000	237.000	0	GROEN			"In 2025 is ons doel om met gezamenlijk innoveren te starten, waaruit minimaal 2 initiatiefvoorstellen ontstaan om verder te onderzoeken door middel van Businesscases. We hebben in het begin van 2025 een start gemaakt met portfoliomanagement aan de hand van drie lopende pilots bij waterschappen om te leren wat er nodig is om deze breder toepasbaar te krijgen voor de sector. We hebben een inspiratiesessie over innovatiestrategie georganiseerd in nauwe samenwerking HSK en zijn met de klankbordgroep winnovatie een visie op een gezamenlijk innovatieklimaat aan het voorbereiden. Hier benaderen we ook de UvW en STOWA voor en met hen zijn wij gestart om tot een gezamenlijke aanpak op de ondersteuning van innovatie voor de sector te komen, waarbij de diverse kennis & kunde en rollen van de 3 koepelorganisaties verder met elkaar worden uitgelijnd. We gebruiken minder capaciteit in dit project dan in de begroting was ingeschat en daarom verwachten we dat we in dit project budget overhouden."

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Leren	De waterschappen willen toegroeien naar het digitaal getransformeerde waterschap van de toekomst. Om dit te bereiken, willen zij meer gezamenlijk innoveren, meer kennis uitwisselen en door leren van elkaars innovaties. Een manier waarop de waterschappen leren over de digitale transformatie, met bijbehorende kansen en uitdagingen, is via de Leerlijn Digitale Transformatie. De leerlijn en aanvullende themasessies helpen om een gezamenlijke taal te gaan spreken en met elkaar in gesprek te gaan. DataDrop is een interactieve werkvorm die we ontwikkeld hebben. Aan de hand van actuele casussen van de waterschappen, verkennen deelnemers allerlei aspecten van digitale transformatie.	340.000	59.107	17%	340.000	280.893	100.000	GROEN			In de eerste maanden van het jaar hebben we leerinterventies georganiseerd bij verschillende waterschappen (bijvoorbeeld: datadrop, een co-pilot sessie, serious game voor datagedreven besluitvorming, digi-café). Daarnaast hebben we gewerkt aan de doorontwikkeling van deze interventies en contact gezocht met waterschappen om de leerbehoefte in kaart te krijgen. Er zijn minder leerinterventies georganiseerd dan was verwacht, de ingezette interventies zijn door het eigen team uitgevoerd, en we verwachten pas na de zomer weer meer in te zetten. Daarom verwachten we budget over te houden op dit project.
Programma 5. Ontwikkelthema waterschappen		1.300.000	376.164	29%	1.300.000	923.836	100.000	TOTAAL GROEN			Het programma heeft in het eerste deel van het jaar nieuwe doelen laten vaststellen voor de komende vijf jaar en is gestart met deze invullen.

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		1	2	3	
Programma 6. Opgave waterveiligheid											
Ontwikkelbudget	De waterschappen vinden het belangrijk dat het programma Waterveiligheid zich continu kan blijven ontwikkelen. Er moet bijvoorbeeld ruimte zijn voor verkenningen, business cases, innovatie-pilots en communicatie. Hiervoor is een ontwikkelbudget, waarbinnen het UO gemandateerd is om naar eigen inzicht te handelen.	155.532	23.544	15%	155.532	131.988	-26.965	GROEN			Dit budget is beschikbaar om (kleine) ontwikkelopdrachten te kunnen uitvoeren in opdracht van het UO/OO. Deze worden gefinancierd vanuit dit budget en worden aparte projecten. Binnen het ontwikkelbudget worden dus geen geen inhoudelijke werkzaamheden uitgevoerd, Daarom is het niet nodig de overige onderdelen uit deze VGR verder in te vullen. Er staan op dit moment vier nieuwe projecten op de planning uit het ontwikkelbudget. Deze projecten vragen om een groot deel van het beschikbare budget. Daarom moet er gelet worden op de uren die op het ontwikkelbudget worden geschreven om een tekort te voorkomen of beperken.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
HEEL	Met HEEL werken we aan het versterken en uniformeren van de SE-werkwijze binnen de waterschappen. Oftewel: Herleidbaar, Eenduidig en Expliciet samenwerken over de hele Levenscyclus. We delen de kennis die we daarbij ontwikkelen continu. Door samen op te trekken ontstaan eenheid, versnelling en gezamenlijke kwaliteit.	420.000	83.777	20%	420.000	336.223	159.826	GROEN			Vanaf 2025 faciliteert hWh HEEL. De eerste maanden stonden in het teken van landen en op stoom komen. Er worden later in het jaar meer kosten verwacht. De verwachte realisatie is voor nu nog lastig in te schatten. De opdracht is verbreed van waterveiligheid naar waterketen en watersysteem. HEEL richt zich op 3 lijnen: verbreden, verbinden en verankeren. Met verankeren zetten we in op het goed landen van de kennis binnen de waterschappen. Dit betekent dat we producten updaten, met een werkgroep implementatie aan de slag gaan en ook een workshop voor directies ontwikkelen. Voor het onderdeel verbreden zetten we in op het goed uitrollen van de workshops en op bijeenkomsten en presentaties ter verbreding. Focus voor 2025 is daarbij naast waterveiligheid het betrekken van de keten, waarop we ook een ketengroep zijn gestart met ruime waterschapsvertegenwoordiging. Verbinden zet in op het afstemmen en samenwerken op de raakvlakken, zoals de AM en BIM-ontwikkelingen, het opzetten van een proces voor basisspecificaties, samen met een groep waterschappers, en het aansluiten op en verrijken van de standaarden.
Programma 6. Opgave waterveiligheid		575.532	107.321	19%	575.532	468.211	132.861	TOTAAL GROEN			

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		1	2	3	
Programma 7. Opgave watersysteem											
Ontwikkelbudget	De waterschappen vinden het belangrijk dat het programma Watersysteem zich continu kan blijven ontwikkelen. Er moet bijvoorbeeld ruimte zijn voor verkenningen, business cases, innovatie-pilots en communicatie. Hiervoor is een ontwikkelbudget, waarbinnen het Uitvoerend Overleg gemandateerd is om naar eigen inzicht te handelen.	164.600	96.944	59%	164.600	67.656	-93.735	GEEL			Dit budget is beschikbaar om (kleine) ontwikkelopdrachten te kunnen uitvoeren in opdracht van het UO/OO. Er zijn een aantal projecten in ontwikkeling. Deze worden gefinancierd vanuit dit budget en worden aparte projecten. Binnen het ontwikkelbudget worden dus geen inhoudelijke werkzaamheden uitgevoerd, Daarom is het niet nodig de overige onderdelen uit deze VGR verder in te vullen. Op dit moment komen er nog te veel uren terecht op het ontwikkelbudget die hier niet thuishoren waardoor een verwacht tekort ontstaat. In de komende periode moeten de uren op de juiste projecten terecht komen om het tekort op het budget zoveel mogelijk te beperken.
Waterschadeschatter (overdracht STOWA)	De waterschappen willen waterschade door wateroverlast voorkomen. Maar hoe? De Waterschadeschatter helpt om beleidsmatige afwegingen te maken. Met de Waterschadeschatter kunnen waterschappen namelijk een analyse uitvoeren van mogelijke verbeteringsmaatregelen bij regionale waterlast. Zo worden de kosten en baten van maatregelen inzichtelijk. Naar de Waterschadeschatter.	58.710	3.019	5%	58.710	55.691	49.631	GROEN			Binnen het project waterschadeschatter gaan we de door STOWA ontwikkelde tools herontwikkelen en in beheer nemen. Op dit moment wordt verkend of we dat niet samen met een vergelijkbaar instrument van het LVO kunnen doen (schade en slachtoffermodule). De verwachting is dat voor de zomer duidelijk is of die integratie plaats gaat vinden en hoe we dat organisatorisch, financieel en rechtmatig volgens de aanbestedingsregels kunnen insteken. Planning is om eind dit jaar een aanbesteding te hebben uitgevoerd voor de realisatie van het gezamenlijk instrument

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Landelijk Informatie BodemVocht	Nu we steeds vaker te maken hebben met langdurige droogte, wordt het ook belangrijker om inzicht te krijgen in de bodemvochtsituatie. In dit project kopen we vanuit de markt informatie in over de hoeveelheid vocht in de bodem. Hierdoor beschikken alle waterschappen en ketenpartners over de actuele en verwachte bodemvochtsituatie. Op basis hiervan kunnen zij betere beslissingen nemen in het waterbeheer. De data kan ook gebruikt worden bij strategie- en beleidsontwikkeling en bij onderzoek.	437.650	234.011	53%	437.650	203.639	-42.189	GROEN			LIBV is per 1-3-2025 operationeel. Hydrologic heeft binnen tijd en budget geleverd. Facturen zijn volgens schema geaccepteerd. Er is meerwerk ontstaan voor levering en opslag van bodemvochtdata via WIWB v1, door uitstel oplevering WIWB v2. Het projectteam is erg positief over de behaalde resultaten. In april hebben twee webinars plaatsgevonden om deze te lanceren. Er was brede opkomst (>90 deelnemers) en interesse. Komende fase focus op gebruik LIBV stimuleren met roadshows, instructievideo's e.d. om zo tot best practices te komen. Er lopen gesprekken met afdeling D&O. Hydrologic is gevraagd een offerte op te stellen om verdampingsinformatie (nu SATDATA) per 1-12-2025 te leveren via contract LIBV. Uitgezocht of en hoe acceptatiedocument opgesteld moeten worden, onduidelijk. Er is meerwerk voorzien voor levering en opslag WIWB v1 dit jaar (max €8.000). Dit kan gedekt worden met resterende budgetten 2023 en 2024.
Productowner programma Watersysteem	Het beheren van het watersysteem zowel op het gebied van de kwaliteit van het water als het optimaal houden van het waterpeil is één van de primaire taken van een waterschap. We werken aan een gereedschapskist (digitale producten en diensten) die het voor de beheerder mogelijk maakt om zijn werk sneller, beter en efficiënter uit te kunnen voeren.	135.775	45.996	34%	135.775	89.779	-6.466	GROEN			Vanuit de productowner wordt een bijdrage geleverd in diverse projecten.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Datalevering Waterschappen naar IV Slim WM	Bij Slim Watermanagement (Slim WM) werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen aan het verbeteren van het bovenregionaal operationeel waterbeheer. Het doel is om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen en zo mogelijk te voorkomen door vroegtijdig maatregelen te nemen, bijvoorbeeld het verhogen of verlagen van het waterpeil in een boezem. Het project Datalevering Waterschappen naar IV Slim WM heeft als doel dat: • Waterschappen data op één uniforme manier delen via een gegevensknooppunt. • Alle waterschappen worden aangesloten op dit knooppunt. • De juiste data beschikbaar zijn voor IV Slim Watermanagement.	250.000	170.798	68%	250.000	79.202	-116.270	GEEL			Dit project maakt deel uit van het programma Slim Watermanagement en betreft specifiek het waterschappen-deel van de hiervoor benodigde informatievoorziening. Over de uitbreiding van het GkW: TriOpSys realiseert de uitbreiding van het GkW en de connectoren voor de waterschappen. Dit loopt voor op de planning en binnen de geraamde kosten. In technisch opzicht verloopt het zeer voorspoedig. Over de aansluiting van de waterschappen: De pilot met HdSR kende forse aanloopproblemen doordat de aanvraag om vanuit hWH te mogen inpakken in FEWS bij een waterschap ('de ontsluiting') veel verschillende functionarissen vereist en klaarblijkelijk (nog) geen standaardproces is. Ook de aansluiting van andere waterschappen stuit op tijdrovende administratieve processen met veel betrokken functionarissen met elk een eigen verantwoordelijkheid en soms ook een eigen mening. Het is waarschijnlijk dat er later in het jaar extra budget nodig is. Er is nog budget beschikbaar van 2024.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
IV Slim Watermanagement	Slim Watermanagement is gericht op het beter benutten van het huidige water(systeem) door de samenwerking in het operationele waterbeheer verder te versterken. Uitgangspunt is dat beheergrenzen geen belemmering vormen in het operationeel waterbeheer. Het doel is om: • wateroverlast en watertekort zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen; • het regulier waterbeheer waar mogelijk energiezuinig(er) uit te voeren; • en de waterkwaliteit (zoutgehalte, temperatuur en doorstroming) gunstig te beïnvloeden. Het moment waarop regulier waterbeheer overgaat in crisismanagement is hierdoor te verleggen.	73.776	37.936	51%	73.776	35.840	-39.943	GROEN			De realisatie van de IV slimwatermanagement loopt volgens plan. De inzet van hWh hierin is op orde. Aandachtspunt is het invullen van de capaciteit voor een omgevingsmanager. De afspraken voor de financiering zijn nog niet volledig vastgelegd. Zodra het bekend is, zal de begroting worden aangepast naar het daadwerkelijk beschikbare budget. Dat is op dit moment nog niet volledig duidelijk.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Hy DAMO NHI	HyDAMO is een standaard datamodel, ontwikkeld door het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI), voor het modelleren van oppervlaktewatersystemen. HyDAMO heeft als doel om hydrologische data gestandaardiseerd te gebruiken, valideren en uit te wisselen. Hierdoor verbeteren hydrologische modelberekeningen die voor de bedrijfsvoering per waterschap van groot belang zijn. Bijvoorbeeld voor het doorrekenen van de afvoercapaciteit van een peilgebied in geval van extreme regenval. We organiseren werkateliers voor HyDAMO, een informatiebijeenkomst over de HyDAMO validatietool en we bepalen een minimale dataset HyDAMO die noodzakelijke is bij uitwisseling. Daarnaast werken we samen met het programma Datastromen aan het valideren van deze dataset (en het rapporteren hierover) via het Gegevensknooppunt Waterschappen.	206.071	27.884	14%	206.071	178.187	33.853	GROEN			Dit betreft het beheer en onderhoud van de open source webservice HyDAMO Validator. De tool wordt door waterschappen en bureaus gebruikt om te controleren of brondata van de waterschappen geschikt is voor gebruik in het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium. In april is besloten om de hosting en het beheer en onderhoud na dit jaar over te laten nemen door Datastromen vanwege de sterke overlap van deze functionaliteit met de reeds beschikbare functionaliteit bij Datastromen. De voorgenomen her-aanbesteding zal om deze reden niet worden uitgevoerd. De inkoopstrategie voor de hosting, beheer en onderhoud en eventueel een helpdesk en enige doorontwikkeling, voor de periode vanaf 2026, is nagenoeg gereed. Uit het onderzoek in maart blijkt dat het onderbrengen van de tool bij Datastromen qua kennis en capaciteit mogelijk is. In april is gebleken dat hiervoor ook fiscaal en aanbestedingsrechtelijk geen bezwaren zijn.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Projectenplatform Waterschapswerken	Met het projectenplatform Waterschapswerken geven de waterschappen een actueel inzicht aan marktpartijen, collega waterschappen en overige instellingen (zoals onderzoeksinstituten) in de voorgenomen bouwprojecten en ingenieursdiensten op korte en langere termijn. Hiermee bereiken waterschappen dat: • Zij hun opgaven efficiënt en met geschikte partijen kunnen realiseren doordat de markt zich beter kan voorbereiden, tijdig capaciteit kan reserveren en/of benodigde investeringsbeslissingen kunnen nemen; • Planningen beter kunnen worden afgestemd zodat concurrentie tussen waterschappen zoveel mogelijk wordt voorkomen; • De Waterschap-sector aantrekkelijk is voor marktpartijen.	131.777	7.638	6%	131.777	124.139	40.000	GROEN			Het projectenplatform Waterschapswerken gaat er voor zorgen dat de waterschappen actueel inzicht geven aan marktpartijen, collega waterschappen en overige instellingen (zoals onderzoeksinstituten), in de voorgenomen bouwprojecten en ingenieursdiensten op korte en langere termijn. De OGT heeft eind maart 2025 de Business Case goedgekeurd en in april heeft het DB van hWh de opdracht aangenomen. Op dit moment wordt de aanbesteding voorbereid en capaciteit aan de waterschapszijde geworven. De planning is in grote lijnen dat in de zomer van 2025 een leverancier wordt geselecteerd; de realisatie in Q3 en Q4 plaatsvindt. Rond 1/1/26 is het de bedoeling dat het platform in productie gaat en beheer en (door)ontwikkeling start. De projectorganisatie is nog niet ingevuld op deelname vanuit de waterschappen en bij hWh is nog niet duidelijk wie het aanbestedingsproces gaat regisseren. Op beide vlakken is wel actie; naar verwachting volgende maand gereed te melden.

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		1	2	3	
WIWB 2.0	Er is steeds meer kans op zowel langdurige droogte als wateroverlast. De waterschappen willen daarom voorkomen dat het waterpeil te laag komt, of juist te hoog. Een applicatie die hydrologen helpt bij het maken van keuzes in het waterbeheer, is het WIWB. Het WIWB levert actuele meteo- en hydrologische data van verschillende bronnen direct aan de beheersystemen van de waterschappen.	600.228	132.308	22%	600.228	467.920	-155.225	ROOD			We zitten nog in een roerige tijd, maar zien voortgang in de ontwikkeling van het WIWB 2.0 product. Er zijn nog veel aandachtspunten waar we continue op monitoren en kijken welk projectscenario daar het beste bij past. We voorzien nu een overschrijding aan onze kant als de planning uitloopt en hebben inmiddels een eerste bedrag wat in mindering gebracht mag worden op de extra testronde die dient te worden uitgevoerd. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheid om nadere financiële minderingen op te leggen voor het meerwerk dat wij moeten uitvoeren. Verder zal er gewerkt worden aan een voorstel voor de verdere doorgang van WIWB. We lopen op een kritiek pad om 1 juli te halen (dit is conform contract). De grootste uitdaging zit in het tijdig kunnen testen van een volledig product. Er is nog restbudget beschikbaar van voorgaande jaren wat gebruikt zal worden voor het tekort van dit jaar.
Programma 7. Opgave watersysteem		2.058.587	756.536	37%	2.058.587	1.302.051	-330.344	TOTAAL ROOD			

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		1	2	3	
Programma 8. Opgave waterketen											
Ontwikkelbudget	De waterschappen vinden het belangrijk dat het programma Waterketen zich continu kan blijven ontwikkelen. Er moet bijvoorbeeld ruimte zijn voor verkenningen, business cases, innovatie-pilots en communicatie. Hiervoor is een ontwikkelbudget, waarbinnen het Uitvoerend Overleg gemandateerd is om naar eigen inzicht te handelen.	165.186	33.924	21%	165.186	131.262	16.375	GROEN			Dit budget is beschikbaar om (kleine) ontwikkel opdrachten te kunnen uitvoeren in opdracht van het UO/OO. Deze worden gefinancierd vanuit dit budget en worden aparte projecten. Binnen het ontwikkelbudget worden dus geen geen inhoudelijke werkzaamheden uitgevoerd, Daarom is het niet nodig de overige onderdelen uit deze VGR verder in te vullen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Professioneel Afvalwatertransport	Het Programma Professioneel Afvalwatertransport (PAT) is een praktijkgericht programma in een samenwerking tussen hWh, Stowa, Rioned en Deltares. Het heeft als doel het beheer van het afvalwatertransport in Nederland zo te verbeteren dat het functioneren van het transportstelsel nu en ook in de toekomst is gewaarborgd. Belangrijk element daarin is de verbetering van de samenwerking tussen alle partijen die zich bezighouden met afvalwatertransport, zoals waterschappen, gemeenten, adviesbureaus, aannemers, inspectiebedrijven en kennisinstituten. De Community of Practice (CoP) Professioneel Afvalwatertransport bestaat uit vakmensen binnen de afvalwatersector die projecten initiëren en input leveren om vanuit de praktijk het afvalwatertransport te professionaliseren. Website van Afvalwatertransport	284.000	38.808	14%	284.000	245.192	162.252	GEEL			Het Programma Professioneel Afvalwater Transport is in 2024 opgebouwd. Na positieve besluitvorming in 2024 is er vanaf 1-1-2025 een Programma ontstaan waarbij HWH, STOWA, RIONED en Deltares samenwerken aan deze professionalisering. In het 1e kwartaal is vooral aandacht besteed aan het neerzetten van een Programmaplan met een stevige Programma-organisatie. Dit heeft meer tijd gekost dan voorzien. Data op orde en Dashboarding van Data zijn twee belangrijke aspecten van het Programma PAT. Maar ook het verder monitoren en zichtbaar maken van incidenten is een aspect dat past bij de rol die HWH binnen het Programma heeft. Aangezien de Programma-organisatie nog niet volledig is afgerond is er nog onduidelijkheid over de exacte programma/project bezetting. Op dit moment worden de bestaande en gewenste producten samengebracht in een jaarplan voor 2025 en kan ook de overgang naar de huidige opzet van het Programma PAT goed vorm en inhoud worden gegeven.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Onderhouds-Informatie (O-Info)	O-info wordt een tool die de waterschappen inzicht geeft in de onderhoudsgegevens en het technisch functioneren van hun eigen én elkaars assets. Doel: optimalisatie van het onderhoud van assets. Vanaf 2025 starten we met de eerste stappen in de verzameling en uitwisseling van onderhoudsgegevens tussen waterschappen.	215.116	38.054	18%	215.116	177.062	0	GEEL			Met enige vertraging is het project wel goed opgestart: - Er is een projectteam gevormd met vertegenwoordigers van de deelnemende waterschappen. - Er is contact gelegd met de belangrijkste stakeholders en afspraken gemaakt over verwachtingen en samenwerking. - Er worden werkgroepen opgestart om de twee hoofdproducten samen met de deelnemende waterschappen uit te werken aan de hand van werkpakketten die zijn opgesteld. - De komende weken worden er klantgesprekken gehouden waarbij de klantvraag scherp gesteld kan worden oa om zo de marktvoor de tooling te kunnen definiëren. Er wordt mogelijk geld overgehouden aan het einde van het begrotingsjaar, doordat de vorm van aanbesteding nog bepaald moet worden binnen de werkgroepen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Gezamenlijke prognoses AWK	Afvalwaterprognoses zijn onmisbaar voor goede keuzes in waterbeheer en het verbeteren van waterkwaliteit. Ze ondersteunen bij het aanpakken van vervuiling, het opvangen van stedelijke groei en klimaatadaptatie. Afvalwaterprognoses helpen ook bij het nemen van onderbouwde investeringsbeslissingen voor rioolwaterzuiveringen, gemalen en persleidingen die naar zuiveringen lopen. Daarnaast kun je afvalwaterprognoses gebruiken bij de dagelijkse sturing en het verder verbeteren van de zuivering. Weet je bijvoorbeeld hoeveel afvalwater eraan komt? Of hoeveel slib je uit het water kunt halen om te vergisten voor het opwekken van gas?	350.000	62.358	18%	350.000	287.642	11.060	GROEN			Het COP Programma Afvalwaterprognoses is in 1-1-2025 gestart aan een nieuwe fase. In deze nieuwe fase is het programma meer gericht op Sturing van de Afvalwaterketen. De producten (incl. enkele Tools) zijn/worden verder verbeterd. Na een korte evaluatie in het 1e kwartaal is het programmaplan nu concreter gemaakt naar een Jaarplan en de al opgebouwde producten (Tools) gaan van de ontwikkeling naar beheer. De producten (tools), A-Info, Viewer en DRIANT, om grip te hebben op Afvalwaterprognoses zijn functioneel. In aanvulling op deze producten is er een start gemaakt naar enkele aanvullende Producten zoals RIANT en een Gemalen Tool. Vanuit enkele landelijke aandachtspunten zoals de onderwerpen Indirecte lozingen, EU Richtlijn Stedelijk Water, Sturing van het Afvalwatersysteem e.d. zijn verbindingen gerealiseerd vanuit deze onderwerpen met de COP Afvalwaterprognoses en er zijn nieuwe tools in beeld die we binnen het programma Afvalwaterprognoses verder zouden kunnen gaan oppakken.
Programma 8. Opgave waterketen		1.014.302	173.144	17%	1.014.302	841.158	189.687	TOTAAL GEEL			

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		1	2	3	
Programma 9. Overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering											
Ontwikkelbudget	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma Digitale Dienstverlening een budget, waarbij het Uitvoerend Overleg gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	189.401	52.109	28%	189.401	137.292	30.902	GROEN			Het budget lijkt voldoende te zijn voor alle komende initiatiefvoorstellen voor 2025. Op dit moment zijn er vijf initiatiefvoorstellen in voorbereiding die zullen worden voorgelegd aan het OpgaveOverleg.
SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering (fase 2)	Waterschappen beheren kritieke infrastructuur. Hierdoor zijn ze een doelwit voor cyberdreigingen. Om de digitale weerbaarheid te vergroten, implementeren ze een gezamenlijke Security Operations Center (SOC)-dienstverlening. Dit SOC monitort en analyseert netwerk- en systeemactiviteiten van zowel kantoorautomatisering (KA) als operationele technologie (OT). Doel: de veiligheid waarborgen door afwijkingen tijdig te detecteren en incidenten snel op te volgen. In 2025 wordt de SOC geïmplementeerd bij vier koplopende Waterschappen. Daarna kunnen andere waterschappen zich binnen vier jaar aansluiten.	435.000	152.973	35%	435.000	282.027	-39.197	GEEL			Dit project is feitelijk gestart in februari na contractering Thales. Er hebben zich 4 waterschappen gemeld die als koploper willen aansluiten (WSHD, WSFL, WSAM, WSBD). - Het UO IVP heeft op 3 april 2025 besloten dat gestart kan worden met de werving voor uitbreiding van 1FTE CERT-WM tbv de SOC dienstverlening (27*7) (buiten scope project) - Het IBeraad heeft op 17 april gekozen voor het beleggen en (gezamenlijk) onderzoek naar logmanagement en dit bij de PA-werkgroep te beleggen (buiten scope project) De haalbaarheid van het verwachte resultaat is discutabel en geldt met name voor capaciteit bij de waterschappen om projectbemensing en straks in de live gang, waar het project geen invloed op heeft.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
eHRM 2.0	De waterschappen hebben via het Waterschapshuis gezamenlijk een E-HRM systeem (YouForce) ingekocht van Visma-Raet. Het voorwerk van twee koplopende waterschappen heeft de andere waterschappen ook veel werk in de implementatie bespaard.	138.500	70.694	51%	138.500	67.806	-32.353	GEEL			12 waterschappen zijn overgegaan per 1 januari 2025 naar het nieuwe e-HRM softwarepakket van leverancier Visma Raet. Hiermee komt het totaal van samenwerkende waterschappen met het e-HRM product op 15 deelnemers. Deze overgang heeft erin geresulteerd dat in het nieuwe software pakket: - de salarissen van alle medewerkers verwerkt en betaald kunnen worden - verlof, declaraties, IKB en PBB gerelateerde acties plaats kunnen vinden - eerste rapportages gedraaid kunnen worden Komende (project) activiteiten: - formele afronding oude contract/leverancier - overdracht project naar de afdeling "diensten en beheer" binnen hWh - ondersteuning bieden aan de implementatie van de 4 nieuwe deelnemers die aansluiten bij de samenwerking - DVO aanpassen t.b.v. de 4 nieuwe deelnemers - Begroting aanpassen t.b.v. de 4 nieuwe deelnemers (instapfee en hwh bijdrage) De komende periode komt er extra budget beschikbaar door de 4 nieuwe deelnemers waardoor het tekort weer wordt opgelost.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Wet Open Overheid (WOO)	De WOO bepaalt dat overheidsinformatie openbaar is, behalve als er een reden is waarom dat niet kan. Een belangrijk onderdeel van de WOO is de verplichting tot actieve openbaarmaking van 17 informatiecategorieën door alle bestuursorganen. Vanuit het Waterschapshuis helpen we de waterschappen door kennis te delen over de wet en plannen van aanpak te maken.	130.000	28.106	22%	130.000	101.894	20.000	GROEN			Samen met de waterschappen is een plan van aanpak voor dit jaar gemaakt. We komen elke maand met de projectleiders van alle waterschappen bij elkaar, waarbij we informatie over de wet verzamelen en delen. Ook starten we met een inventarisatie voor elk waterschap met betrekking tot de WOO. Dit overzicht zal Q2 klaar zijn. De rest van het jaar zal in het teken staan van het voldoen aan de 2e tranche, die naar verwachting eind Q4 2025 verplicht wordt. De invoering van de WOO is sinds de start van het project veranderd. In eerste instantie zouden we 1 landelijk publicatieplatform krijgen (PLOOI). Dit is vervangen door de WOO-index waarbij de waterschappen voor elke informatiecategorie moeten uitzoeken hoe ze hier het beste kunnen aansluiten. Dit kost extra tijd om de mogelijkheden in kaart te brengen en te onderzoeken wat de beste koers is voor de waterschappen. Er is een addendum voor de DVO gemaakt met extra budget. Dit is door alle waterschappen akkoord bevonden in het I-beraad.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Single Digital gateway	De Single Digital Gateway (SDG) geeft burgers en bedrijven makkelijk toegang tot digitale overheidsdienstverlening in de Europese Unie. De implementatie van de SDG bestaat uit 3 fases. Annex I draaide voor de waterschappen om het informeren in een andere taal over de waterschapsvergunning. Voor Annex II moet het mogelijk gemaakt worden om een waterschapsvergunning online aan te vragen in een andere taal. Annex III brengt de verplichting voor ondersteuning en probleemoplossing.	84.611	31.899	38%	84.611	52.712	-11.368	GROEN			Annex I is succesvol afgerond. Voor Annex II zijn de waterschappen afhankelijk van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Samen met de andere koepelorganisaties zoeken we naar een oplossing. Hier zetten we in 2025 een eerste stap. Hierbij vertalen we de functionaliteit "Verken uw idee" naar het Engels. Gebruikers in het buitenland kunnen zo op een laagdrempelige manier hun idee toetsen bij de decentrale overheid. BZK heeft onverwachts de subsidie voor 2025 ingetrokken. Om deze reden is een aparte addendum opgesteld die door de waterschappen akkoord is bevonden in het I-beraad.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Audit WPG	De Wet Politiegegevens (WPG) regelt hoe organisaties die politietaken uitvoeren persoonsgegevens mogen verwerken en beveiligen. Voor waterschappen is deze wet relevant omdat sommige handhavings- en toezichtstaken onder de WPG vallen. De waterschappen zijn verplicht de externe Audit Wet Politiegegevens uit te voeren. Zij vragen het programma Informatieveiligheid en Privacy (IV&P) om hen hierin te ondersteunen. Dit doen we vanuit de brede kennis die het Waterschapshuis heeft over landelijke audits. We faciliteren de WPG-audit van aanbesteding tot en met de begeleiding van de auditpartij gedurende de uitvoering.	325.150	-80.404	-25%	325.150	405.554	17.835	GEEL			De huidige opdracht omvat het uitvoeren van de twee wettelijke verplichte audits en indien wettelijk noodzakelijk, het uitvoeren van heraudits. Hierbij is een samenwerking afgesproken tussen de opdrachtnemer (auditpartij), de inhoudelijke opdrachtgever (het Landelijk Overleg Vergunningverlening en Handhaving), de waterschappen en het Waterschapshuis. De rol van het Waterschapshuis is het faciliteren van de aanbesteding t/m begeleiden van de auditpartij gedurende de uitvoering. T.b.v. deze opdracht is in 2023 de wettelijk verplichte audit Wet Politiegegevens over het jaar 2021 uitgevoerd. Eén van de daaruit vloeiende verplichtingen was het uitvoeren van heraudits. Op dit moment zijn deze heraudits in afrondende fase, tegelijkertijd is de wettelijke verplichte audit over het jaar 2024 inmiddels ook opgestart. Met het uitvoeren van de wettelijk verplichte audits over 2024 lopen we als sector weer in de pas met de, door de wetgever vastgestelde, auditritme in de Wet Politiegegevens.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Kenniscentrum	De waterschappen zijn samen een raamovereenkomst aangegaan met Microsoft voor de invoering van Microsoft 365-E5 en Azure. Het kenniscentrum van het Waterschapshuis begeleidt waterschappen bij de implementatie van de verschillende producten. Hierbij focussen we op: Moderne Werkplek (een veilige omgeving waarin werknemers digitaal met elkaar kunnen samenwerken), Azure Cloud (een cloud met meerlaagse beveiliging), Power Platform (bestaande uit 5 Microsoft tools, waaronder de AI-tool Copilot en de Business Intelligence Tool Power BI). Aan de hand van roadmaps geven we de waterschappen in de verschillende fasen advies, trainingen en workshops.	1.694.017	452.643	27%	1.694.017	1.241.374	0	GROEN			Samen met Microsoft en het Kenniscentrum wordt een plan ontwikkeld dat aansluit op het Framework en Unified support contract. In juni organiseert het Kenniscentrum een viertal roadshows om de nieuwe contracten te presenteren. De meeste Waterschappen hebben recentelijk gebruik gemaakt van de Cyber Security Assessment Tool (CSAT) van Microsoft, waarmee hun omgeving werd getoetst volgens NIS2/CIS standaarden. Data Governance is cruciaal voor de voorbereiding op AI, inclusief Copilot. Er worden hier nog een kennissessie over georganiseerd. Vanaf juni 2025 treedt de European Accessibility Act (EAA) in werking, waardoor websites en apps van bedrijven aan toegankelijkheidseisen moeten voldoen. Hier is een kennissessie over gegeven in april en er volgt nog een verdiepingssessie in mei. De blauwdruk voor Azure Costmanagement is afgerond. De Azure community groeit goed, met drukbezochte sessies en samenwerking tussen waterschappen. In juli start ook de adoptie community.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		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 standaardisatie, samenwerking, kennisdeling en uitwisseling.	61.026	44.128	72%	61.026	16.898	-73.889	ROOD			De waterschappen hebben besloten om opnieuw een raamovereenkomst aan te gaan tussen de 21 waterschappen en Microsoft. Dit framework omvat de volgende onderdelen: - Bestaande Moderne werkplek (E5) licenties met 10 % korting (12% eerste jaar) - Unifiedovereenkomst (in separaat voorstel) met 40 % korting - Co-pilot licenties met een oplopende korting - Kortingen op additionele producten - Price freeze over de gehele looptijd van de overeenkomst Met deze raamovereenkomst kunnen de waterschappen blijven profiteren van een meer uitgebreide productsuite met forse kortingspercentages die hoger liggen dan in de markt momenteel gebruikelijk is. De overeenkomst is ingegaan op 01 april en heeft een looptijd van 5 jaar. Het budget is niet toereikend om ook de actualisatie van de juridische voorwaarden te kunnen dekken. Er wordt een aanvullende begroting opgesteld.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Software Reseller Onboarding en Beheer	De Software Reseller is een partij die is gecontracteerd, zodat de waterschappen hun standaard software hier bestellen, in plaats van te hoeven aanbesteden. Dit verkleint de inspanningen van het inkoopproces en levert kostenbesparingen op. Wij zorgen voor een groepsgewijze onboarding van de deelnemende waterschappen bij de SoftwareReseller en organiseren en voeren contractbeheer op het strategisch/tactisch niveau van de raamovereenkomst.	328.609	84.001	26%	328.609	244.608	70.562	GEEL			Vanwege onderbezetting op het project zijn enkele projectactiviteiten afgeschaald. Alleen de noodzakelijke acties uit het contract vinden doorgang, zoals het noodzakelijke overleg met SoftwareOne en escalaties vanuit de waterschappen. Door wisselingen in het project is er reeds gedurende twee maanden een flinke onderbezetting op dit project. Dit leidt ertoe dat het project tijdelijk geen voortgang boekt. Er wordt gewerkt aan het werven van een projectleider, een omgevingsmanager/onderhandelaar en een contractmanager.
Software catalogus	Op de WILMA Softwarecatalogus (WSWC) staat het softwareaanbod van leveranciers voor de waterschappen en hoe de waterschappen deze gebruiken. Deze catalogus helpt de waterschappen bij het beheren en optimaliseren van hun softwarelandschap. Ook bevordert de WILMA Softwarecatalogus kennisuitwisseling tussen de waterschappen en kan hij gebruikt worden bij ICT-vervangings- of investeringsvraagstukken binnen een waterschap.	107.000	11.948	11%	107.000	95.052	70.814	ROOD			Eind 2024 is het besluit genomen om de Software Catalogus weer nieuw leven in te blazen en de nieuwe versie verder door te ontwikkelen. Hierop zijn nu vijf waterschappen aangesloten. De bedoeling is dat de nieuwe catalogus in 2025 live gaat en dat ook de nog niet aangesloten waterschappen zullen aanhaken. Het project staat op dit moment op hold vanwege het vertrek van de projectleider en het nog niet beschikbaar hebben van een vervanger. Er loopt een wervingsprocedure voor de rol van Projectleider.
Programma 9. Overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering		3.493.314	848.096	24%	3.493.314	2.645.218	53.306	TOTAAL ROOD			

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		1	2	3	
Programma 10. SAW@											
SAW@ Personele inzet	SaW@ staat voor Samenwerkende Waterbeheerders. Binnen dit programma zetten 11 waterschappen en Rijkswaterstaat zich in voor een betere samenwerking rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Centraal instrument binnen deze samenwerking is een VTH-applicatie: een applicatie voor gezamenlijke informatievoorziening rondom Vergunningverlening, Toezichthouden en Handhaving. Dit specifieke SaW@-project betreft de personele inzet vanuit hWh voor de Gezamenlijke Beheer Organisatie (GBO van SAW@). Dit is in rekening gebracht bij RWS, als beheerder van het gezamenlijke SAW@-beheerbudget.	862.091	295.518	34%	862.091	566.573	0	GROEN			De uren van het projectteam SAW@ worden hier geregistreerd, inclusief de uren van de Rijkswaterstaat-medewerkers. Tot 30 april zijn alle uren geschreven.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	SaW@ staat voor Samenwerkende Waterbeheerders. Binnen dit programma zetten 11 waterschappen en Rijkswaterstaat zich in voor een betere samenwerking rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Centraal instrument binnen deze samenwerking is een VTH-applicatie: een applicatie voor gezamenlijke informatievoorziening rondom Vergunningverlening, Toezichthouden en Handhaving. Dit specifieke SaW@-project betreft de kassiersfunctie die hWh voor de waterschappen vervult voor het beheer en onderhoud van SAW@.	1.616.406	0	0%	1.616.406	1.616.406	200.000	GROEN			SAW@ staat voor Samenwerkende Waterbeheerders. Binnen dit programma zetten 11 waterschappen en Rijkswaterstaat zich in voor een betere samenwerking rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Centraal instrument binnen deze samenwerking is een VTH-applicatie, een applicatie voor gezamenlijke informatievoorziening rondom Vergunningverlening, Toezichthouden en Handhaving. We werken nauw samen aan het inrichten van dit instrument. Ook aan de mobiele variant ervan: de Powermobiel app. Er worden minder uitgaven geprognoseerd doordat er in dit laatste jaar van het contract met de huidige leverancier geen aanpassingen of doorontwikkelingen worden opgedragen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Project SAW@ bijdragen Waterschappen	SaW@ staat voor Samenwerkende Waterbeheerders. Binnen dit programma zetten 11 waterschappen en Rijkswaterstaat zich in voor een betere samenwerking rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Centraal instrument binnen deze samenwerking is een VTH-applicatie: een applicatie voor gezamenlijke informatievoorziening rondom Vergunningverlening, Toezichthouden en Handhaving. Dit specifieke SaW@-project betreft de kassiersfunctie die hWh voor de waterschappen vervult voor jaarbudget voor de SaW@-projecten.	740.467	307	0%	740.467	740.160	0	GROEN			Op 29 januari 2025 heeft de Tenderboard ingestemd met het Inkoopplan. In februari 2025 heeft ook de CIO-office de voorgenomen aanbesteding getoetst en vastgesteld dat er geen beletselen waren voor het aangaan daarvan. De aanbesteding is op vrijdag 21 maart 2025 gepubliceerd en inmiddels is de tweede nota van Inlichtingen beantwoord en gepubliceerd. Echter, meer en meer bleek dat nagenoeg geen van de leveranciers beschikt over door ons geëiste certificeringen, namelijk ISO 27017 en ISO 27018, alsook ISAE 3204. Op grond daarvan hebben we deze geschiktheidseisen omgezet naar zogenaamde uitvoeringseisen. Dit betekent dat de leveranciers de tijd hebben om uiterlijk 5 maanden na definitieve gunning de gevraagde certificeringen te overleggen. De gevolgen voor de planning zijn beperkt. Als alles vlot verloopt, zou de definitieve gunning dan plaatsvinden in week 37 (2e week van september 2025) in plaats van week 36 (1e week van september 2025).

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
SAW@ HWH- werkzaamheden	SaW@ staat voor Samenwerkende Waterbeheerders. Binnen dit programma zetten 11 waterschappen en Rijkswaterstaat zich in voor een betere samenwerking rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Centraal instrument binnen deze samenwerking is een VTH-applicatie: een applicatie voor gezamenlijke informatievoorziening rondom Vergunningverlening, Toezichthouden en Handhaving. Dit specifieke SaW@-project betreft kosten voor de invulling van de IPM rollen.	48.392	13.084	27%	48.392	35.308	0	GROEN			Deze post heeft betrekking op de interne uren binnen HWH voor de begeleiding van het SAW@-project. Tevens is dit de salderingsrekening met nummer 727, omdat de urendoorbelasting naar RWS gebeurt o.b.v. het begrotingstarief. De doorbelastingen voor interne kosten worden niet separaat doorberekend aan RWS maar verrekend met de opbrengsten uit het begrotingstarief dat vaak iets hoger ligt dan de werkelijk uurtarieven.
Programma 10. SAW@		3.267.356	308.908	9%	3.267.356	2.958.448	200.000	TOTAAL GROEN			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, verbeteren nieuwe releases, project opschonen data.

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		1	2	3	
Programma 11. Basisdata											
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland	Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is een landsdekkend bestand met actuele en nauwkeurige informatie over het grondgebruik in Nederland. Het LGN wordt veel gebruikt door overheden en kennisinstellingen die zich bezighouden met milieu, water, ruimtelijke ordening, landschap en natuur. Het LGN wordt jaarlijks geüpdatet, onder andere met behulp van AHN, Beeldmateriaal en satellietmateriaal. De waterschappen leveren jaarlijks een financiële bijdrage aan het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) van de Wageningen Universiteit (WUR). Bekijk het Landelijk Grondgebruikersbestand Nederland.	46.284	41.760	90%	46.284	4.524	0	GROEN			Geen inhoudelijke informatie beschikbaar, betreft een project met enkel de kasfunctie namens de waterschappen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
AHN Kaartverkoop	Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een digitaal bestand met gedetailleerde hoogtegegevens van heel Nederland. Daarbij is van ieder punt aangegeven of het maaiveld, gebouw, water, enzovoort, is. Hiervan afgeleid is in de AHN-Viewer een 2D-kaart van Nederland te zien die de hoogte beschrijft van het maaiveld en alle objecten. Op dit moment wordt dit project gebruikt voor onderzoek/ontwikkeling van het programma. Nico Blokland, landmeter bij de luchtmacht: 'Het ontwerpen van routes voor landen en opstijgen is complex. Het is heel belangrijk dat de hoogte-informatie waar we mee werken klopt.'	0	4.188	na	578.679	574.491	570.000	GEEL			Zodra er een onderzoeksproject is dat betaald kan worden uit het openstaande AHN-potje, dan kan dat hieronder uitgevoerd worden. Momenteel zijn er geen activiteiten op dit project. Tot die tijd moet er gekeken worden of dit potje (deels) terug gegeven moet worden.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)	Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een digitaal bestand met gedetailleerde hoogtegegevens van heel Nederland. Daarbij is van ieder punt aangegeven of het maaiveld, gebouw, water, enzovoort, is. Hiervan afgeleid is in de AHN-Viewer een 2D-kaart van Nederland te zien die de hoogte beschrijft van het maaiveld en alle objecten. Nico Blokland, landmeter bij de luchtmacht: 'Het ontwerpen van routes voor landen en opstijgen is complex. Het is heel belangrijk dat de hoogte-informatie waar we mee werken klopt.'	2.398.249	330.172	14%	2.690.181	2.360.009	130.000	GEEL			Hierin wordt AHN 6 voor jaargang 2025 behandeld. Via een Europese aanbesteding zijn twee leveranciers geselecteerd voor de inwinning en verwerking van de landsdekkende inwinning (dit jaar Noordoost NL). De projecten bevinden zich in de opstartfase. In januari 2025 hebben alle kick-off meetings plaats gevonden. Daarnaast gaat het om de Hoogdynamische gebieden (Kust, Waddenzee en Westerschelde), de specials Grensmaas en Bovenrijn-Waal en eventueel nieuwe specials. Wel lijkt het erop dat er budget over zal blijven dit jaar. Er zal goed gekeken moeten worden of dit tot een begrotingswijziging zal leiden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Beeldmateriaal (BM)	Beeldmateriaal is een samenwerking van Nederlandse overheden met als doel het gezamenlijk inwinnen van luchtfoto's. De uitvoering van het project is in handen van hWh en Het Kadaster. Waterschappen gebruiken de luchtfoto's onder andere om de Basisregistratie Grootschalige Topografie bij te houden of als achtergrondkaart bij verschillende analyses. Ramon ter Schegget, Rijkswaterstaat: 'Door beelden uit verschillende jaren te vergelijken, zien we waar rietzones zijn toe- of afgenomen.'	4.883.395	461.126	9%	4.883.395	4.422.269	1.100.000	GEEL			Hierin wordt Beeldmateriaal 6 voor jaargang 2025 behandeld. Via een Europese aanbesteding zijn vier leveranciers geselecteerd voor de inwinning en verwerking. De overeenkomsten met de leveranciers zijn opgesteld en getekend. Dit geldt ook voor de samenwerkingsovereenkomsten met de deelnemers. In januari 2025 hebben alle individuele kick-off meetings plaatsgevonden met één gezamenlijke bijeenkomst. De productie is gestart en alle vluchten voor de landelijke inwinning van de hoge resolutie hebben plaatsgevonden. De inwinning van de lage resolutie (met blad) is gestart en verloopt voorspoedig. De data wordt verwerkt en gecontroleerd. Wel lijkt het er op dat er budget over zal blijven dit jaar voor Beeldmateriaal. Er zal goed gekeken moeten worden of dit tot een begrotingswijziging kan leiden.
Caribisch NL	Het project heeft betrekking op het projectmanagement, de inkoop en verwerking, de controle, het beheer en distributie van 'Beeldmateriaal Caribisch Nederland'.	0	1.618	na	369.824	368.206	368.206	GROEN			Project is al afgesloten na nog wat laatste afhandelingen. Het saldo van het project wordt afgerekend.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
IHN	Een goed beeld krijgen van de hoogte in Nederland is belangrijk voor het oplossen van maatschappelijke opgaven. Zo wordt hoogtedata gebruikt voor het beheer en onderhoud van dijken en het bepalen van hoogte van het waterpeil in sloten. Behalve het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) zijn er in Nederland nog andere hoogtemodellen. Omdat deze modellen verschillend tot stand komen, bestaan er nu meerdere hoogtemodellen die mogelijk van elkaar afwijken. Om dit te voorkomen, is de wens om één centraal hoogtemodel te ontwikkelen dat voor alle gebruikers benaderbaar is. Voor dat zover is, doet het Waterschapshuis in opdracht van het Kadaster samen met Rijkswaterstaat en de Tu Delft eerst onderzoek.	0	3.781	na	3.763	-18	0	GROEN			Project is al afgesloten na nog wat laatste afhandelingen
Programma 11. Basisdata		7.327.928	842.645	11%	8.572.125	7.729.481	2.168.206	TOTAAL GEEL			

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		1	2	3	
Programma 12. IHW											
Instandh. Personeelskosten basistaken IHW	Dit betreft de inzet van 7 fte ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.	468.590	160.093	34%	495.213	335.120	0	GROEN			In deze post zitten de algemene kosten voor de instandhouding van IHW. De verwachting is dat dit binnen de begroting blijft.
EF Slim Watermanagement	Om waterbeheerders te ondersteunen bij beheergrensoverstijgend operationeel waterbeheer wordt een Informatievoorziening Slim Watermanagement ontwikkeld (IV Slim WM). Het Informatiehuis Water heeft een Quick Scan uitgevoerd bij de waterschappen en Rijkswaterstaat om scherp te krijgen welke informatie met deze informatievoorziening moet worden uitgewisseld en hoe deze uitwisseling mogelijk gemaakt kan worden. Daarbij rekening houdend met onder meer het Gegevensknooppunt Waterschappen en de toepassing van de FAIR-principes, Aquo-standaard en Digitale Delta API.	82.122	8.267	10%	199.584	191.317	60.000	GROEN			Alle activiteiten werden uitgevoerd binnen de huidige budget. Echter, er is wel een verzoek vanuit het project GKW om een bijdrage te leveren van €30.000 bij de implementatie van DD API in het GKW tbv IV Slim WM. Omdat we nog niet bezig zijn met fase-2 is het financieel mogelijk

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
EF DD API	In een API zijn afspraken (definities en regels) vastgelegd waarmee een dataleverancier op een geautomatiseerde manier data bij de bron kan opvragen en de bronhouder de data moet leveren. Met de Digitale Delta API is de geautomatiseerde uitwisseling mogelijk van verschillende soorten meetdata tussen leveranciers en afnemers op specifiek het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit, ecologie en waterzuivering. De Digitale Delta API is een open en niet merk-, omgevings- of systeemgebonden specificatie die door iedereen vrij gebruikt kan worden zonder licentie. Het doel van de Digitale Delta API is bij te dragen aan efficiënt en integraal waterbeheer. Het beheer van de Digitale Delta API is ondergebracht bij het Informatiehuis Water. Het beheer omvat onder meer het onderhoud van een actuele en goed beschreven specificatie en ondersteuning van gebruikers van de DD API.	74.706	10.602	14%	137.004	126.402	105.000	GEEL			Beheerplan DD API en Aquo In de afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van een beheerplan voor DD API. Als bijvangst wordt ook gewerkt aan een beheerplan voor Aquo. Beide beheerplannen zijn opgeleverd. Op dit moment worden de beheerplannen voorzien van commentaar/feedback. Dit is als voorbereiding van de implementatie van deze plannen binnen IHW.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
BT BO Aquo-standaard	De Aquo-standaard is dé Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Dankzij de Aquo-standaard is het mogelijk om met de data van verschillende waterbeheerders landelijk dekkende informatie te geven. En om die informatie op een uniforme manier uit te wisselen tussen de informatiesystemen van bijvoorbeeld waterbeheerders, laboratoria en adviesbureaus. Het efficiënt delen van informatie levert voordeel op in tijd en geld en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het waterbeheer. Het Informatiehuis Water beheert de Aquo-standaard (Aquo) en zorgt voor de voortdurende actualisatie en vernieuwing ervan.	670.000	190.141	28%	670.000	479.859	25.000	GEEL			Tijd blijft schaars. Beheer van zowel domeinwaarden/begrippen als modellen moet vereenvoudigd worden. Hiervoor worden komende periode plannen gemaakt.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
BT Coördinatie van de informatiestromen	Het Informatiehuis Water coördineert de informatiestromen oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voor de Kaderrichtlijn Water. En wij ondersteunen zowel dataleveranciers als -afnemers bij de informatie-uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking van de primaire waterkeringen in Nederland. Wij verzamelen en bundelen gegevens en helpen waterbeheerders bij de aanlevering en verrijking van gestandaardiseerde data met procesmanagement en diverse informatiesystemen. De verzamelde en gebundelde informatiesets worden gebruikt voor landelijke en Europese rapportages	0	98	na	0	-98	-200	GEEL			landelijke dataset voortgang maatregelen incl. verwachting maatregelen gereed tijdig aan DGWB geleverd. - uitvraag LEW verstuurd aan oppervlaktewaterbeheerders - controle SGBP3 doelen door oppervlaktewaterbeheerders afgerond; mutaties en correcties verwerkt - Plan van Aanpak inbeheername EBEO2.0 dataset gereed; ter besluitvorming in Directeurenoverleg IHWLEW-chemie volgens planning afgerond, doorleveren meetgegevens aan CML voor Bestrijdingsmiddelenatlas (eind mei) wordt voorbereid. - Plan van Aanpak inbeheername EBEO2.0 dataset door uitstel Directeurenoverleg IHW nog niet goedgekeurd, gebeurt naar verwachting 14 mei - Gebruikersoverleg KRW-toestandsbepaling (15 mei) is voorbereid.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
BT BO Water informatie systemen	Met het Waterkwaliteitsportaal worden waterkwaliteitsgegevens verzameld, gevalideerd, beheerd en samengevoegd. De ingewonnen data worden beschikbaar gemaakt met diverse informatieproducten. Dankzij het Waterkwaliteitsportaal is het mogelijk om een betrouwbaar beeld te presenteren van de Nederlandse oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit. En om inzicht te geven in de stand van zaken bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het Waterkwaliteitsportaal vormt de bron voor diverse (inter-)nationale rapportages zoals de Stroomgebiedsbeheerplannen, de jaarlijkse KRW-factsheets en de State of the Environment (SoE). Het Informatiehuis Water verzorgt het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van het Waterkwaliteitsportaal, dat bestaat uit een aantal modules: Met de Aquo-kit kunnen waterbeheerders fysisch-chemische en biologische monitoring-gegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit toetsen aan landelijke waterkwaliteitsnormen. Met de Kaartviewer kunnen kaartlagen van KRW-toestandsoordelen bekeken worden en kunnen KRW-factsheets per waterlichaam gegenereerd worden.	539.999	218.280	40%	539.999	321.719	0	GROEN			Uitgevoerde dienstverlening: 1. Ondersteuning lopende en geplande informatiestromen 'waterkwaliteit', inclusief oplevering relevante informatieproducten. Bij ONDER ANDERE de informatiestromen Landelijke Enquête Waterkwaliteit, en KRW-toestandsbepaling OW en GW. 2. Deelname aan diverse relevante gremia en/of bijeenkomsten. 3. Projectmanagement Beheer, Onderhoud en Doorontwikkeling WKP (incl. Aquo-kit) Opgeleverde projectproducten/lopende acties, ONDER ANDERE - Afronding EU-rapportage ProgramOfMeasure (PoM) - Diverse controlerapporten database kwaliteit/consistentie met aanpassingen (doorlopend). - Specificeren en leveren views voor functionaliteit in vernieuwd WKP - Ontwerpen voor WKP functionaliteit KRW-Dataviewer - Corrigeren database, datamodel, views in het kader van goed databasebeheer - Testversie WKP3.1 met module Datavalidatie (voor Functioneel Beheer), kaartlaag Oppervlaktewaterkwaliteit met alle gegevens van Landelijke Enquête Waterkwaliteit en DD-APIv3 - Concept projectplan Beheer en Doorontwikkeling 2026-2028

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
BT Droogteportaal	De informatie in het Droogteportaal geeft inzicht in de actuele droogte in Nederland, met nadruk op de hoge zandgronden van Zuid-, Midden- en Oost- Nederland. De informatie wordt bepaald op basis van dagelijkse veld- en grondwaterstandsmetingen. De informatie betreft het weer (de mate van neerslag) en geeft inzicht in de impact van het gebrek aan neerslag op de bodem, het grondwater en de voeding van sloten, beken en grotere waterlopen. Het Droogteportaal is ontwikkeld door de Projectgroep Droogte Zandgronden (een samenwerking van KnowH2O, Stellaspark en KWR). In april 2022 heeft het Informatiehuis Water namens provincies en waterschappen het beheer van het Droogteportaal van de Projectgroep overgenomen.	114.306	29.998	26%	116.984	86.986	10.000	GROEN			De opdracht droogteportaal 2025 is gestart en KnowH2O heeft gemeld dat ze bezig zijn met de uitvoering van de afspraken dit jaar. Tegelijkertijd wordt de aanbesteding voorbereid voor een opdracht nieuwbouw en Beheer en onderhoud van een vernieuwd droogteportaal. Er ligt momenteel een concept aanbestedingsstrategie en een concept plan van eisen voor ter bespreking en vaststelling in de laatste ronde. Streven is voor de zomer de aanbesteding te starten/publiceren en na de zomer in Q3/Q4 te gunnen.
Instandh. 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.	37.915	9.091	24%	37.915	28.824	0	GROEN			In deze post zitten de algemene kosten voor de instandhouding van IHW. De verwachting is dat dit binnen de begroting blijft.
Instandh. Facilitering IHW door HWH	Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten hWh. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.	326.037	119.999	37%	326.037	206.038	0	GROEN			In deze post zitten de algemene kosten voor de instandhouding van IHW. De verwachting is dat dit binnen de begroting blijft.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-4 werkelijk	%	Baten 2025-4 werkelijk	Saldo 2025-4		Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
EF BO WVP	Met het Waterveiligheidsportaal ondersteunt het Informatiehuis Water de informatie-uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking Primaire Waterkeringen tussen diverse betrokken partijen: de keringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT), het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB). Bovendien kan met het Waterveiligheidsportaal op elk gewenst moment een landelijk beeld gegeven worden van de veiligheidstoestand van de primaire waterkeringen. Het Informatiehuis Water verzorgt het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van het Waterveiligheidsportaal in opdracht van de programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).	247.934	17.835	7%	312.300	294.464	150.000	GROEN			In 2024 is de grootschalige ontwikkeling van het Waterveiligheidsportaal afgerond én is het portaal verhuist naar een Rijkswaterstaat beheeromgeving. Het zijn voornamelijk beheeractiviteiten waar aandacht aan wordt besteed en waar verbeterlagen in worden gemaakt Naast het functionele applicatiebeheer hebben activiteiten plaatsgevonden op het gebied van bijvoorbeeld verbetering digitale toegankelijkheid (WCAG), privacy AVG en Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) Daarnaast worden beperkte functionele verbeterlagen doorgevoerd zoals de verbetering van het Content Management Systeem. Het budget wordt op basis van werkelijke kosten gefactureerd aan HWBP. Er wordt hier verwacht dat er minder opgehaald gaat worden.
Programma 12. IHW		2.561.609	764.404	30%	2.835.035	2.070.631	349.800	TOTAAL GROEN			We verlengen de samenwerking tussen de partners tot en met 2034 (gekoppeld aan zes jaar voortzetting van de Kaderrichtlijn Water vanaf 2028). Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2029-2034 is voorbereid en ter consultatie ingediend bij onder meer de Unie van Waterschappen. De directeur van IHW, Erik Kraaij, gaat in 2025 met pensioen en een opvolger wordt momenteel geworven.