

Bijlage bestuursrapportage 2025-2 *Projectverantwoording*

Het Waterschapshuis

Kenmerk:

Versie 1.0 d.d. 29-09-2025

Inhoud

1.1	Bijlage 1: Begrotingswijziging per deelnemer	2
1.2	Bijlage 2: Saldo eindejaarsverwachting 2025 en 3e gewijzigde begroting per deelnemer	6
1.3	Bijlage 3: Detailrapportage projectverantwoording programma's	19

1.1 Bijlage 1: Begrotingswijziging per deelnemer

BERAP 2 2025	00.03.01/510	00.03.01/603	00.04.00/001	00.04.00/002	00.04.00/003	00.04.00/004	00.04.00/015	00.04.00/016	00.04.00/017	00.04.00/021
	De Digitale Watertoets	TMX EU-aanbesteding	Ontwikkelbudget	Initiatiefbudget OGT	BuCa presentatie & ontsluiting	Verkenning Sourcing Strategieën	Vooronderzoek	Project Verhogen weerbaarheid PA	Project Audits	Oefenen IV&P
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-4.540	78.792	-1.447	-4.382	1.348	4.482	-3.296	3.588	-8.591	-291
AGV/Waternet	-	-	-2.017	-6.107	1.878	6.246	-4.594	5.000	-11.973	-406
Brabantse Delta	-	78.792	-1.556	-4.712	1.449	4.820	-3.544	3.858	-9.238	-313
De Dommel	-	78.792	-1.383	-4.187	1.287	4.283	-3.149	3.428	-8.209	-278
De Stichtse Rijnlanden	-4.540	-	-1.488	-4.506	1.385	4.609	-3.389	3.689	-8.833	-300
Delfland	-	-	-2.127	-6.441	1.980	6.587	-4.845	5.273	-12.626	-428
Drents Overijsselse Delta	-4.540	-	-1.448	-4.384	1.348	4.484	-3.298	3.589	-8.595	-291
Fryslân	-4.540	-	-1.594	-4.827	1.484	4.937	-3.631	3.952	-9.464	-321
Hollands Noorderkwartier	-4.540	78.792	-2.025	-6.131	1.885	6.271	-4.612	5.019	-12.020	-408
Hollandse Delta	-4.540	-	-1.782	-5.395	1.659	5.518	-4.058	4.417	-10.577	-359
Hunze en Aa's	-4.540	-	-1.181	-3.575	1.099	3.656	-2.689	2.927	-7.009	-238
Limburg	-	78.792	-1.728	-5.231	1.608	5.350	-3.935	4.282	-10.255	-348
Noorderzijlvest	-4.540	-	-1.153	-3.491	1.073	3.570	-2.626	2.858	-6.844	-232
Rijn en IJssel	-4.540	-	-1.350	-4.087	1.257	4.180	-3.074	3.346	-8.011	-272
Rijnland	-4.540	-	-1.941	-5.877	1.807	6.011	-4.420	4.811	-11.521	-391
Rivierenland	-4.540	-	-1.881	-5.695	1.751	5.824	-4.283	4.662	-11.164	-379
Scheldestromen	-	-	-1.308	-3.960	1.218	4.051	-2.979	3.242	-7.764	-263
Schieland en de Krimpenerwaard	-4.540	-	-1.333	-4.037	1.241	4.129	-3.036	3.305	-7.914	-268
Vallei en Veluwe	-4.540	78.792	-1.622	-4.912	1.510	5.024	-3.695	4.021	-9.630	-327
Vechtstromen	-4.540	-	-1.475	-4.465	1.373	4.566	-3.358	3.655	-8.752	-297
Zuiderzeeland	-4.540	-	-1.189	-3.599	1.107	3.681	-2.707	2.946	-7.056	-239
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hwh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-68.100	472.750	-33.028	-100.000	30.749	102.279	-75.219	81.867	-196.045	-6.648

BERAP 2 2025	00.06.00/005	00.06.00/434	00.07.00/001	00.07.00/404	00.07.00/419	00.07.00/421	00.07.00/945	00.07.00/946	00.07.00/950
	Ontwikkelbudget	HEEL	Ontwikkelbudget	Landelijk informatie BodemVocht	Hy DAMO NHI	Projectenplatform waterschapswerken	Perceelwijzer eerste helft	Perceelwijzer tweede helft	Building Information Model
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	44/45	45/55	45/55
Aa en Maas	-876	-2.191	-876	1.426	-2.740	-2.849	3.380	11.681	2.629
AGV/Waternet	-1.221	-3.054	-1.221	1.976	-3.810	-3.970	4.572	-	3.664
Brabantse Delta	-942	-2.356	-942	1.531	-2.944	-3.063	3.594	13.404	2.827
De Dommel	-837	-2.094	-837	1.363	-2.618	-2.722	3.200	10.664	2.512
De Stichtse Rijnlanden	-901	-2.253	-901	1.465	-2.816	-2.929	3.466	-	2.703
Delfland	-1.288	-3.220	-1.288	2.083	-4.017	-4.186	-	-	3.864
Drents Overijsselse Delta	-877	-2.192	-877	1.426	-2.741	-2.850	3.316	-	2.630
Fryslân	-965	-2.414	-965	1.568	-3.016	-3.138	3.744	-	2.896
Hollands Noorderkwartier	-1.226	-3.066	-1.226	1.984	-3.825	-3.985	-	-	3.679
Hollandse Delta	-1.079	-2.697	-1.079	1.749	-3.368	-3.507	-	-	3.237
Hunze en Aa's	-715	-1.787	-715	-	-2.239	-2.324	-	-	2.145
Limburg	-1.046	-2.615	-1.046	1.697	-3.266	-3.400	3.866	16.108	3.139
Noorderzijlvest	-698	-1.745	-698	1.141	-2.186	-2.269	-	-	2.095
Rijn en IJssel	-817	-2.043	-817	1.331	-2.556	-2.656	3.080	10.143	2.452
Rijnland	-1.175	-2.938	-1.175	1.903	-3.667	-3.820	4.558	-	3.526
Rivierenland	-1.139	-2.847	-1.139	1.845	-3.554	-3.701	4.338	-	3.417
Scheldestromen	-792	-1.980	-792	1.291	-	-2.574	-	-	2.376
Schieland en de Krimpenerwaard	-807	-2.018	-807	-	-2.525	-2.624	2.933	-	2.422
Vallei en Veluwe	-982	-2.456	-982	1.595	-3.068	-3.193	3.694	-	2.947
Vechtstromen	-893	-2.232	-893	1.452	-2.791	-2.902	-	-	2.679
Zuiderzeeland	-720	-1.800	-720	1.176	-2.254	-2.339	2.736	-	2.159
Subsidies									
Rijkswaterstaat									
Unie van Waterschappen									
Derden inzake hwh									
IPO									
Totaal	-20.000	-50.000	-20.000	30.000	-60.000	-65.000	50.479	62.000	60.000

BERAP 2 2025	00.08.00/001	00.08.00/433	00.08.00/500	00.09.00/001	00.09.00/024	00.09.00/170	00.09.00/175	00.09.00/220	00.09.00/561	00.09.00/577	00.09.00/600
	Ontwikkelbudget	Professioneel Afvalwatertransport	Onderhouds-informatie	Ontwikkelbudget	SOC fase 2	Wet Open Overheid	Single Digital Gateway	Audit WPG	Kenniscentrum	Software Catalogus	BuCa Geo Info
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-876	-6.882	-	-1.315	-2.099	-2.191	-859	-5.259	-5.697	-2.275	1.315
AGV/Waternet	-1.221	-9.583	-	-1.832	-2.936	-3.054	-1.198	-7.329	-7.939	-	1.832
Brabantse Delta	-942	-7.399	-895	-1.414	-2.259	-2.356	-924	-5.655	-6.126	-2.444	1.414
De Dommel	-837	-6.576	-797	-1.256	-2.004	-2.094	-821	-5.025	-5.443	-	1.256
De Stichtse Rijnlanden	-901	-7.076	-857	-1.352	-2.159	-2.253	-884	-5.407	-5.858	-2.338	1.352
Delfland	-1.288	-10.106	-1.219	-1.932	-3.098	-3.220	-1.263	-7.729	-8.373	-3.332	1.932
Drents Overijsselse Delta	-877	-6.885	-	-1.315	-2.100	-2.192	-860	-5.261	-5.699	-2.276	1.315
Fryslân	-965	-7.579	-917	-1.448	-2.315	-2.414	-947	-5.793	-6.276	-2.503	1.448
Hollands Noorderkwartier	-1.226	-9.621	-	-1.839	-	-3.066	-1.202	-7.357	-7.971	-3.173	1.839
Hollandse Delta	-1.079	-8.468	-1.023	-1.618	-2.590	-2.697	-1.058	-6.474	-7.013	-2.795	1.618
Hunze en Aa's	-715	-5.618	-	-1.072	-1.707	-1.787	-701	-4.290	-4.647	-	1.072
Limburg	-1.046	-8.211	-	-1.569	-2.511	-2.615	-1.026	-6.277	-6.800	-2.711	1.569
Noorderzijlvest	-698	-5.486	-667	-1.047	-1.667	-1.745	-685	-4.189	-4.538	-1.817	1.047
Rijn en IJssel	-817	-6.419	-778	-1.226	-1.956	-2.043	-801	-4.904	-5.313	-	1.226
Rijnland	-1.175	-9.223	-1.114	-1.763	-2.824	-2.938	-1.152	-7.052	-7.640	-3.042	1.763
Rivierenland	-1.139	-8.937	-1.080	-1.708	-2.736	-2.847	-1.117	-6.834	-7.403	-2.949	1.708
Scheldestromen	-792	-6.221	-	-1.188	-1.894	-1.980	-777	-4.752	-5.148	-2.058	1.188
Schieland en de Krimpenerwaard	-807	-6.341	-769	-1.211	-1.931	-2.018	-792	-4.844	-5.248	-2.097	1.211
Vallei en Veluwe	-982	-7.712	-	-1.474	-2.356	-2.456	-963	-5.894	-6.386	-	1.474
Vechtstromen	-893	-	-	-1.339	-2.139	-2.232	-876	-5.357	-5.804	-2.317	1.339
Zuiderzeeland	-720	-5.656	-	-1.080	-1.719	-1.800	-706	-4.319	-4.679	-1.873	1.080
Subsidies											
Rijkswaterstaat											
Unie van Waterschappen											
Derden inzake hwh											
IPO											
Totaal	-20.000	-150.000	-10.116	-30.000	-45.000	-50.000	-19.611	-120.000	-130.000	-40.000	30.000

BERAP 2 2025	00.10.00/727	00.12.00/640	00.12.00/686	00.12.00/699		
	SAW@ Personele Inzet	DD API	Water Informatie Systemen (WKP)	Waterveiligheids- portaal		Totaal per deelnemer
Kostenverdeelsleutel	45/55					
Aa en Maas	-2.892	-	-	-		45.429
AGV/Waternet	-4.003	-	-	-		-53.391
Brabantse Delta	-3.104	-	-	-		47.715
De Dommel	-2.766	-	-	-		52.102
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-		-44.076
Delfland	-	-	-	-		-61.458
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-		-42.230
Fryslân	-	-	-	-		-46.865
Hollands Noorderkwartier	-4.018	-	-	-		15.836
Hollandse Delta	-3.544	-	-	-		-59.568
Hunze en Aa's	-	-	-	-		-37.289
Limburg	-3.438	-	-	-		46.401
Noorderzijlvest	-2.318	-	-	-		-40.180
Rijn en IJssel	-	-	-	-		-28.197
Rijnland	-	-	-	-		-56.061
Rivierenland	-3.737	-	-	-		-58.281
Scheldestromen	-	-	-	-		-34.567
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-		-41.451
Vallei en Veluwe	-3.233	-	-	-		31.315
Vechtstromen	-	-	-	-		-39.288
Zuiderzeeland	-2.388	-	-	-		-37.858
Subsidies		-	-	-		-
Rijkswaterstaat		-	-38.954	-		-38.954
Unie van Waterschappen		-	-	-		-
Derden inzake hwh		-	-	-95.979		-95.979
IPO		-200	-	-		-200
Totaal	-35.442	-200	-38.954	-95.979		-577.093

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

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 1. Bestuur en organisatie										
	Directie	Capaciteitsmanagement	Communicatie	Bestuur	Bestuursondersteuning	P&O	Financiën en control	Rente	Informativiteit	Privacy	Salariskosten
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	3.506	-1.315	-	1.490	4.382	8.765	1.096	-	-701	-2.191	-
AGV/Waternet	4.886	-1.832	-	2.076	6.107	12.214	1.527	-	-977	-3.054	-
Brabantse Delta	3.770	-1.414	-	1.602	4.712	9.424	1.178	-	-754	-2.356	-
De Dommel	3.350	-1.256	-	1.424	4.187	8.374	1.047	-	-670	-2.094	-
De Stichtse Rijnlanden	3.605	-1.352	-	1.532	4.506	9.012	1.126	-	-721	-2.253	-
Delfland	5.152	-1.932	-	2.190	6.441	12.881	1.610	-	-1.030	-3.220	-
Drents Overijsselse Delta	3.507	-1.315	-	1.491	4.384	8.768	1.096	-	-701	-2.192	-
Fryslân	3.862	-1.448	-	1.641	4.827	9.655	1.207	-	-772	-2.414	-
Hollands Noorderkwartier	4.905	-1.839	-	2.085	6.131	12.262	1.533	-	-981	-3.066	-
Hollandse Delta	4.316	-1.618	-	1.834	5.395	10.790	1.349	-	-863	-2.697	-
Hunze en Aa's	2.860	-1.072	-	1.215	3.575	7.150	894	-	-572	-1.787	-
Limburg	4.185	-1.569	-	1.778	5.231	10.462	1.308	-	-837	-2.615	-
Noorderzijlvest	2.793	-1.047	-	1.187	3.491	6.982	873	-	-559	-1.745	-
Rijn en IJssel	3.269	-1.226	-	1.389	4.087	8.173	1.022	-	-654	-2.043	-
Rijnland	4.701	-1.763	-	1.998	5.877	11.753	1.469	-	-940	-2.938	-
Rivierenland	4.556	-1.708	-	1.936	5.695	11.389	1.424	-	-911	-2.847	-
Scheldestromen	3.168	-1.188	-	1.346	3.960	7.921	990	-	-634	-1.980	-
Schieland en de Krimpenerwaard	3.229	-1.211	-	1.373	4.037	8.074	1.009	-	-646	-2.018	-
Vallei en Veluwe	3.930	-1.474	-	1.670	4.912	9.824	1.228	-	-786	-2.456	-
Vechtstromen	3.572	-1.339	-	1.518	4.465	8.929	1.116	-	-714	-2.232	-
Zuiderzeeland	2.879	-1.080	-	1.224	3.599	7.198	900	-	-576	-1.800	-
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	80.000	-30.000	-	34.000	100.000	200.000	25.000	-	-16.000	-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	Veilige werkomgevi ng	Professionel e organisatie	Zichtbaarhe id
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-2.060	2.498	964	701	3.199	-	-570	-2.849	-3.462
AGV/Waternet	-2.870	3.481	1.344	977	4.458	-	-794	-3.970	-4.825
Brabantse Delta	-2.215	2.686	1.037	754	3.440	-	-613	-3.063	-3.723
De Dommel	-1.968	2.387	921	670	3.057	-	-544	-2.722	-3.308
De Stichtse Rijnlanden	-2.118	2.568	991	721	3.289	-	-586	-2.929	-3.560
Delfland	-3.027	3.671	1.417	1.030	4.702	-	-837	-4.186	-5.088
Drents Overijsselse Delta	-2.060	2.499	964	701	3.200	-	-570	-2.850	-3.463
Fryslân	-2.269	2.752	1.062	772	3.524	-	-628	-3.138	-3.814
Hollands Noorderkwartier	-2.882	3.495	1.349	981	4.476	-	-797	-3.985	-4.844
Hollandse Delta	-2.536	3.075	1.187	863	3.938	-	-701	-3.507	-4.262
Hunze en Aa's	-1.680	2.038	786	572	2.610	-	-465	-2.324	-2.824
Limburg	-2.459	2.982	1.151	837	3.819	-	-680	-3.400	-4.132
Noorderzijlvest	-1.641	1.990	768	559	2.548	-	-454	-2.269	-2.758
Rijn en IJssel	-1.921	2.329	899	654	2.983	-	-531	-2.656	-3.228
Rijnland	-2.762	3.350	1.293	940	4.290	-	-764	-3.820	-4.643
Rivierenland	-2.676	3.246	1.253	911	4.157	-	-740	-3.701	-4.499
Scheldestromen	-1.861	2.257	871	634	2.891	-	-515	-2.574	-3.129
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.897	2.301	888	646	2.947	-	-525	-2.624	-3.189
Vallei en Veluwe	-2.309	2.800	1.081	786	3.586	-	-639	-3.193	-3.881
Vechtstromen	-2.098	2.545	982	714	3.259	-	-580	-2.902	-3.527
Zuiderzeeland	-1.692	2.051	792	576	2.627	-	-468	-2.339	-2.843
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-47.000	57.000	22.000	16.000	73.000	-	-13.000	-65.000	-79.000

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 2. Kennis en verbinden					Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)					
	Kwaliteitsbo rging	Kennis delen & Verbinden	Specialistisc he kennis	WISE Europees project	Vergadercen trum	CERT-WM	Strategienot a OGT	B&O eHRM	eHRM 2.0	Opvang cyber incidenten	Ondersteuni ng OGT/I- platform
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	VERLOON	VERLOON	VAST	45/55
Aa en Maas	2.498	3.944	2.104	-4.821	-1.753	-876	-438	923	1.063	176	-614
AGV/Waternet	3.481	5.496	2.931	-6.718	-2.443	-1.221	-611	-	-	176	-855
Brabantse Delta	2.686	4.241	2.262	-5.183	-1.885	-942	-471	966	1.113	176	-660
De Dommel	2.387	3.768	2.010	-4.606	-1.675	-837	-419	964	1.111	176	-586
De Stichtse Rijnlanden	2.568	4.055	2.163	-4.956	-1.802	-901	-451	-	1.159	176	-631
Delfland	3.671	5.797	3.091	-7.085	-2.576	-1.288	-644	924	1.065	176	-902
Drents Overijsselse Delta	2.499	3.946	2.104	-4.822	-1.754	-877	-438	-	1.316	176	-614
Fryslân	2.752	4.345	2.317	-5.310	-1.931	-965	-483	-	-	176	-676
Hollands Noorderkwartier	3.495	5.518	2.943	-6.744	-2.452	-1.226	-613	-	-	-	-858
Hollandse Delta	3.075	4.855	2.590	-5.934	-2.158	-1.079	-539	1.027	1.183	176	-755
Hunze en Aa's	2.038	3.217	1.716	-3.932	-1.430	-715	-357	-	-	-	-500
Limburg	2.982	4.708	2.511	-5.754	-2.092	-1.046	-523	-	-	176	-732
Noorderzijlvest	1.990	3.142	1.676	-3.840	-1.396	-698	-349	535	617	-	-489
Rijn en IJssel	2.329	3.678	1.962	-4.495	-1.635	-817	-409	773	891	176	-572
Rijnland	3.350	5.289	2.821	-6.464	-2.351	-1.175	-588	1.277	1.472	-	-823
Rivierenland	3.246	5.125	2.733	-6.264	-2.278	-1.139	-569	-	-	176	-797
Scheldestromen	2.257	3.564	1.901	-4.356	-1.584	-792	-396	812	935	176	-554
Schieland en de Krimpenerwaard	2.301	3.633	1.938	-4.441	-1.615	-807	-404	645	743	-	-565
Vallei en Veluwe	2.800	4.421	2.358	-5.403	-1.965	-982	-491	993	1.144	176	-688
Vechtstromen	2.545	4.018	2.143	-4.911	-1.786	-893	-446	-	1.003	176	-625
Zuiderzeeland	2.051	3.239	1.728	-3.959	-1.440	-720	-360	-	-	176	-504
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	161	185	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	57.000	90.000	48.000	-110.000	-40.000	-20.000	-10.000	10.000	15.000	3.000	-14.000

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	Vangstregistratie versie 4	De Digitale Watertoets	Continuïteit TMX 2023-2025	Aanbesteding Hardware TMX	TMX EU- aanbesteding	Z-info
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	KEE	VAST	VAST	ONTWERP
Aa en Maas	-	-1.315	-1.534	-320	5.697	3.068	-219	-	144	-333	16.667	2.656
AGV/Waternet	-	-1.832	-2.137	-	7.939	4.275	-305	-	-	-	-	3.662
Brabantse Delta	333	-1.414	-1.649	-344	6.126	3.298	-236	-	144	-333	16.667	2.328
De Dommel	333	-1.256	-1.465	-306	5.443	2.931	-209	-	371	-333	16.667	2.605
De Stichtse Rijnlanden	-	-1.352	-1.577	-329	5.858	3.154	-225	-	-	-	-	2.477
Delfland	-	-1.932	-2.254	-467	8.373	4.508	-322	-	-	-	-	3.421
Drents Overijsselse Delta	333	-1.315	-1.534	-	5.699	3.069	-219	-	-	-	-	2.043
Fryslân	-	-1.448	-1.690	-	6.276	3.379	-241	-	206	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	-1.839	-2.146	-445	7.971	4.292	-307	-	515	-333	16.667	3.101
Hollandse Delta	333	-1.618	-1.888	-393	7.013	3.776	-270	-	-	-	-	3.218
Hunze en Aa's	-	-1.072	-1.251	-263	4.647	2.502	-179	-	-	-	-	-
Limburg	-	-1.569	-1.831	-381	6.800	3.662	-262	-	392	-333	16.667	3.753
Noorderzijlvest	-	-1.047	-1.222	-257	4.538	2.444	-175	-	-	-	-	1.252
Rijn en IJssel	-	-1.226	-1.430	-	5.313	2.861	-204	-	-	-	-	2.238
Rijnland	-	-1.763	-2.057	-427	7.640	4.114	-294	-	-	-	-	3.741
Rivierenland	333	-1.708	-1.993	-414	7.403	3.986	-285	-	-	-	-	2.917
Scheldestromen	-	-1.188	-1.386	-	5.148	2.772	-198	-	-	-	-	1.411
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-1.211	-1.413	-296	5.248	2.826	-202	-	-	-	-	1.255
Vallei en Veluwe	-	-1.474	-1.719	-358	6.386	3.438	-246	-	144	-333	16.667	3.587
Vechtstromen	-	-1.339	-1.563	-	5.804	3.125	-223	-	-	-	-	3.131
Zuiderzeeland	333	-1.080	-1.260	-	4.679	2.519	-180	-	82	-	-	1.205
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	2.000	-30.000	-35.000	-5.000	130.000	70.000	-5.000	-	2.000	-2.000	100.000	50.000

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)					Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)				
	Oracle TECH	Oracle Contractmanagement	P&ID	Govroam	Govroam Contractmanagement	Satdata	Landelijke voorziening overstromingsinformatie	DROP	NDFF	Strategische inzet omgevingswet
Kostenverdeelsleutel	LICENTIE	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55
Aa en Maas	6.874	233	-	326	23	131	-	876	25	1.534
AGV/Waternet	-	-	-	-	-	183	-	1.221	25	2.137
Brabantse Delta	4.545	251	-	351	25	141	-	942	25	1.649
De Dommel	4.811	223	-	312	22	126	-	837	25	1.465
De Stichtse Rijnlanden	3.719	240	-	336	24	135	-	901	25	1.577
Delfland	7.331	344	-	482	34	193	-	1.288	25	2.254
Drents Overijsselse Delta	5.862	233	1.143	327	23	132	-	877	25	1.534
Fryslân	3.878	257	-	360	26	145	-	965	25	1.690
Hollands Noorderkwartier	7.028	327	-	458	33	184	-	1.226	25	2.146
Hollandse Delta	5.994	288	1.405	403	29	162	-	1.079	25	1.888
Hunze en Aa's	5.147	190	-	266	19	107	-	715	-	1.251
Limburg	5.209	279	-	390	28	157	-	1.046	25	1.831
Noorderzijlvest	5.065	185	-	259	19	105	-	698	25	1.222
Rijn en IJssel	6.584	217	-	304	22	123	-	817	25	1.430
Rijnland	4.594	314	1.530	439	31	176	-	1.175	25	2.057
Rivierenland	6.600	304	1.483	425	30	171	-	1.139	25	1.993
Scheldestromen	3.185	210	-	295	21	119	-	792	25	1.386
Schieland en de Krimpenerwaard	1.856	215	1.053	300	21	121	-	807	25	1.413
Vallei en Veluwe	4.585	262	1.280	366	26	147	-	982	25	1.719
Vechtstromen	3.523	238	1.164	333	24	134	-	893	25	1.563
Zuiderzeeland	3.611	191	940	267	19	108	-	720	25	1.260
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	100.000	5.000	10.000	7.000	500	3.000	-	20.000	500	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	Project Verhogen weerbaarheid PA	Project Audits	Project Keten	Project risicomanagement	Oefenen IV&P	Doorontwikkeling en gebruik WILMA
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	-	-	22	1.315	438	-	1.753	-438	131	2.191	-	2.410
AGV/Waternet	-	-	-	31	1.832	611	-	2.443	-611	183	3.054	-	3.359
Brabantse Delta	-	-	-	24	1.414	471	-	1.885	-471	141	2.356	-	2.592
De Dommel	-	-	-	21	1.256	419	-	1.675	-419	126	2.094	-	2.303
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	23	1.352	451	-	1.802	-451	135	2.253	-	2.478
Delfland	-	-	-	32	1.932	644	-	2.576	-644	193	3.220	-	3.542
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	22	1.315	438	-	1.754	-438	132	2.192	-	2.411
Fryslân	-	-	-	24	1.448	483	-	1.931	-483	145	2.414	-	2.655
Hollands Noorderkwartier	-	-	-	31	1.839	613	-	2.452	-613	184	3.066	-	3.372
Hollandse Delta	-	-	-	27	1.618	539	-	2.158	-539	162	2.697	-	2.967
Hunze en Aa's	-	-	-	18	1.072	357	-	1.430	-357	107	1.787	-	1.966
Limburg	-	-	-	26	1.569	523	-	2.092	-523	157	2.615	-	2.877
Noorderzijlvest	-	-	-	17	1.047	349	-	1.396	-349	105	1.745	-	1.920
Rijn en IJssel	-	-	-	20	1.226	409	-	1.635	-409	123	2.043	-	2.248
Rijnland	-	-	-	29	1.763	588	-	2.351	-588	176	2.938	-	3.232
Rivierenland	-	-	-	28	1.708	569	-	2.278	-569	171	2.847	-	3.132
Scheldestromen	-	-	-	20	1.188	396	-	1.584	-396	119	1.980	-	2.178
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	20	1.211	404	-	1.615	-404	121	2.018	-	2.220
Vallei en Veluwe	-	-	-	25	1.474	491	-	1.965	-491	147	2.456	-	2.702
Vechtstromen	-	-	-	22	1.339	446	-	1.786	-446	134	2.232	-	2.455
Zuiderzeeland	-	-	-	18	1.080	360	-	1.440	-360	108	1.800	-	1.979
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	500	30.000	10.000	-	40.000	-10.000	3.000	50.000	-	55.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 5. Ontwikkelthema waterschappen				Programma 6. Opgave waterveiligheid	
	Programma budget algemeen	Verbinden	Innoveren	Leren	Ontwikkelbudget	HEEL
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST	VAST	45/55	45/55
Aa en Maas	-	-	-	-	-	329
AGV/Waternet	-	-	-	-	-	458
Brabantse Delta	-5.667	8.000	1.333	5.667	-	353
De Dommel	-	-	-	-	-	314
De Stichtse Rijnlanden	-5.667	8.000	1.333	5.667	-	338
Delfland	-5.667	8.000	1.333	5.667	-	483
Drents Overijsselse Delta	-5.667	8.000	1.333	5.667	-	329
Fryslân	-5.667	8.000	1.333	5.667	-	362
Hollands Noorderkwartier	-5.667	8.000	1.333	5.667	-	460
Hollandse Delta	-5.667	8.000	1.333	5.667	-	405
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-	268
Limburg	-5.667	8.000	1.333	5.667	-	392
Noorderzijlvest	-5.667	8.000	1.333	5.667	-	262
Rijn en IJssel	-5.667	8.000	1.333	5.667	-	306
Rijnland	-5.667	8.000	1.333	5.667	-	441
Rivierenland	-	-	-	-	-	427
Scheldestromen	-	-	-	-	-	297
Schieland en de Krimpenerwaard	-5.667	8.000	1.333	5.667	-	303
Vallei en Veluwe	-5.667	8.000	1.333	5.667	-	368
Vechtstromen	-5.667	8.000	1.333	5.667	-	335
Zuiderzeeland	-5.667	8.000	1.333	5.667	-	270
Subsidies	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	-85.000	120.000	20.000	85.000	-	7.500

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 7. Opgave watersysteem										
	Ontwikkelbudget	Waterschadeschatter (overdracht STOWA)	Landelijk Informatie BodemVocht	Productowner programma Watersysteem	Datalevering Waterschappen naar IV Slim WM	IV Slim Watermanagement	Hy DAMO NHI	Projectenplatform Waterschappen werken	WIWB 2.0	Perceelwijze rapp	Building Information Model (BIM)
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	438	329	-	701	-4.163	-	913	-	-9.422	2.826	1.096
AGV/Waternet	611	458	-	977	-5.802	-	1.270	-	-13.130	-	1.527
Brabantse Delta	471	353	-	754	-4.477	-	981	-	-10.131	3.243	1.178
De Dommel	419	314	-	670	-3.978	-	873	-	-9.002	2.580	1.047
De Stichtse Rijnlanden	451	338	-	721	-4.281	-	939	-	-9.688	-	1.126
Delfland	644	483	-	1.030	-6.119	-	1.339	-	-13.847	-	1.610
Drents Overijsselse Delta	438	329	-	701	-4.165	-	914	-	-9.426	-	1.096
Fryslân	483	362	-	772	-4.586	-	1.005	-	-10.379	-	1.207
Hollands Noorderkwartier	613	460	-	981	-5.825	-	1.275	-	-13.182	-	1.533
Hollandse Delta	539	405	-	863	-5.125	-	1.123	-	-11.599	-	1.349
Hunze en Aa's	357	268	-	572	-3.396	-	746	-	-7.686	-	894
Limburg	523	392	-	837	-4.969	-	1.089	-	-11.246	3.897	1.308
Noorderzijlvest	349	262	-	559	-3.316	-	729	-	-7.505	-	873
Rijn en IJssel	409	306	-	654	-3.882	-	852	-	-8.786	2.454	1.022
Rijnland	588	441	-	940	-5.583	-	1.222	-	-12.635	-	1.469
Rivierenland	569	427	-	911	-5.410	-	1.185	-	-12.243	-	1.424
Scheldestromen	396	297	-	634	-3.762	-	-	-	-8.515	-	990
Schieland en de Krimpenerwaard	404	303	-	646	-3.835	-	842	-	-8.679	-	1.009
Vallei en Veluwe	491	368	-	786	-4.666	-	1.023	-	-10.561	-	1.228
Vechtstromen	446	335	-	714	-4.241	-	930	-	-9.599	-	1.116
Zuiderzeeland	360	270	-	576	-3.419	-	751	-	-7.738	-	900
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	10.000	7.500	-	16.000	-95.000	-	20.000	-	-215.000	15.000	25.000

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 8. Opgave waterketen			
	Ontwikkelbudget	Professioneel Afvalwatertransport	Onderhouds-Informatie (O-Info)	Gezamenlijke prognoses AWK
Kostenverdeelstleutel	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	1.753	2.294	-	-
AGV/Waternet	2.443	3.194	-	-
Brabantse Delta	1.885	2.466	-	-
De Dommel	1.675	2.192	-	-
De Stichtse Rijnlanden	1.802	2.359	-	-
Delfland	2.576	3.369	-	-
Drents Overijsselse Delta	1.754	2.295	-	-
Fryslân	1.931	2.526	-	-
Hollands Noorderkwartier	2.452	3.207	-	-
Hollandse Delta	2.158	2.823	-	-
Hunze en Aa's	1.430	1.873	-	-
Limburg	2.092	2.737	-	-
Noorderzijlvest	1.396	1.829	-	-
Rijn en IJssel	1.635	2.140	-	-
Rijnland	2.351	3.074	-	-
Rivierenland	2.278	2.979	-	-
Scheldestromen	1.584	2.074	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	1.615	2.114	-	-
Vallei en Veluwe	1.965	2.571	-	-
Vechtstromen	1.786	-	-	-
Zuiderzeeland	1.440	1.885	-	-
Subsidies	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	40.000	50.000	-	-

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	Audit WPG	Kenniscentrum	Framework Microsoft	Software Reseller Onboarding en Beheer	Software catalogus	BuCa Geo Info
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	VERLOON	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	VAST	45/55	45/55
Aa en Maas	-219	-	-	-	-	373	1.753	-2.286	1.190	1.706	-657
AGV/Waternet	-305	-	-	-	-	519	2.443	-2.286	1.190	-	-916
Brabantse Delta	-236	-	-	-	-	401	1.885	-2.286	1.190	1.833	-707
De Dommel	-209	-	-	-	-	356	1.675	-2.286	1.190	-	-628
De Stichtse Rijnlanden	-225	-	-	-	-	383	1.802	-2.286	1.190	1.754	-676
Delfland	-322	-	-	-	-	547	2.576	-2.286	1.190	2.499	-966
Drents Overijsselse Delta	-219	-	-	-	-	373	1.754	-2.286	1.190	1.707	-658
Fryslân	-241	-	-	-	-	410	1.931	-2.286	1.190	1.878	-724
Hollands Noorderkwartier	-307	-	-	-	-	521	2.452	-2.286	1.190	2.380	-920
Hollandse Delta	-270	-	-	-	-	459	2.158	-2.286	1.190	2.096	-809
Hunze en Aa's	-179	-	-	-	-	304	1.430	-2.286	1.190	-	-536
Limburg	-262	-	-	-	-	445	2.092	-2.286	1.190	2.033	-785
Noorderzijlvest	-175	-	-	-	-	297	1.396	-2.286	1.190	1.363	-524
Rijn en IJssel	-204	-	-	-	-	347	1.635	-2.286	1.190	-	-613
Rijnland	-294	-	-	-	-	500	2.351	-2.286	1.190	2.282	-881
Rivierenland	-285	-	-	-	-	484	2.278	-2.286	1.190	2.212	-854
Scheldestromen	-198	-	-	-	-	337	1.584	-2.286	1.190	1.544	-594
Schieland en de Krimpenerwaard	-202	-	-	-	-	343	1.615	-2.286	1.190	1.573	-606
Vallei en Veluwe	-246	-	-	-	-	418	1.965	-2.286	1.190	-	-737
Vechtstromen	-223	-	-	-	-	379	1.786	-2.286	1.190	1.738	-670
Zuiderzeeland	-180	-	-	-	-	306	1.440	-2.286	1.190	1.405	-540
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-5.000	-	-	-	-	8.500	40.000	-48.000	25.000	30.000	-15.000

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Programma 10. SAW@				Programma 11. Basisdata		
	SAW@ Personele inzet	B&O SAW@ bijdrage Waterschap pen	Project SAW@ bijdragen Waterschap pen	SAW@ HWH- werkzaamhe den	Landelijk Grondgebrui ksbestand Nederland	Caribisch NL	IHN
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	M2	M2
Aa en Maas	-	8.160	1.958	-	175	-	-
AGV/Waternet	-	11.294	2.710	-	244	-	-
Brabantse Delta	-	8.759	2.102	-	188	-	-
De Dommel	-	7.805	1.873	-	167	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-	180	-	-
Delfland	-	-	-	-	258	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-	175	-	-
Fryslân	-	-	-	-	193	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	11.337	2.721	-	245	-	-
Hollandse Delta	-	10.000	2.400	-	216	-	-
Hunze en Aa's	-	-	-	-	143	-	-
Limburg	-	9.702	2.328	-	209	-	-
Noorderzijlvest	-	6.540	1.570	-	140	-	-
Rijn en IJssel	-	-	-	-	163	-	-
Rijnland	-	-	-	-	235	-	-
Rivierenland	-	10.544	2.531	-	228	-	-
Scheldestromen	-	-	-	-	158	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-	161	-	-
Vallei en Veluwe	-	9.122	2.189	-	196	-	-
Vechtstromen	-	-	-	-	179	-	-
Zuiderzeeland	-	6.737	1.617	-	144	-	-
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hWh	-	-	-	-	-	10.000	70.000
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	100.000	24.000	-	4.000	10.000	70.000

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Recapitulatie 2e gewijzigde begroting 2025 excl. BTW						
	Totaal saldo JEV 2025 (overschot/ tekort)	Geactualiseerd e begroting 2025	2e Begrotings- wijziging BERAP1	3e begrotings- wijziging BERAP2	4e begroting s- wijziging BERAP3	3e gewijzigde begroting 2025	2e gewijzigde begroting 2025 -/ saldo JEV 2025
Kostenverdeelsleutel							
Aa en Maas	67.265	1.456.429	39.035	46.212		1.541.676	1.474.411
AGV/Waternet	51.955	1.659.543	63.262	-52.299		1.670.506	1.618.550
Brabantse Delta	77.572	1.591.609	64.259	48.558		1.704.425	1.626.853
De Dommel	62.269	1.504.566	53.650	52.850		1.611.067	1.548.797
De Stichtse Rijnlanden	43.779	1.224.351	55.291	-43.271		1.236.371	1.192.591
Delfland	61.176	1.600.090	94.629	-60.306		1.634.412	1.573.237
Drents Overijsselse Delta	46.687	1.298.465	41.334	-41.446		1.298.353	1.251.666
Fryslân	42.857	1.417.492	66.018	-46.002		1.437.507	1.394.650
Hollands Noorderkwartier	87.374	2.149.532	44.292	16.932		2.210.755	2.123.381
Hollandse Delta	67.505	1.700.115	76.365	-58.603		1.717.877	1.650.372
Hunze en Aa's	24.864	891.200	48.775	-36.650		903.326	878.461
Limburg	82.540	1.894.221	47.021	47.336		1.988.578	1.906.038
Noorderzijlvest	45.528	1.184.561	43.577	-39.556		1.188.582	1.143.054
Rijn en IJssel	45.470	1.198.407	54.216	-27.466		1.225.158	1.179.687
Rijnland	57.372	1.566.597	84.151	-55.010		1.595.737	1.538.365
Rivierenland	58.879	1.698.798	74.748	-57.263		1.716.284	1.657.404
Scheldestromen	29.512	1.028.057	34.958	-33.859		1.029.157	999.645
Schieland en de Krimpenerwaard	38.890	1.051.430	51.895	-40.729		1.062.596	1.023.706
Vallei en Veluwe	76.415	1.737.376	47.846	32.193		1.817.415	1.741.000
Vechtstromen	42.978	1.302.639	41.660	-38.490		1.305.808	1.262.830
Zuiderzeeland	45.586	1.241.737	29.500	-37.215		1.234.023	1.188.437
Subsidies	-	1.966.818	-1.681.818	-		285.000	285.000
Rijkswaterstaat	-	2.406.572	73.776	-38.954		2.441.394	2.441.394
Unie van Waterschappen	346	4.333	10.000	-		14.333	13.986
Derden inzake hWh	236.176	4.437.241	10.000	-95.979		4.351.262	4.115.086
IPO	-	773.884	25.200	-200		798.884	798.884
Totaal	1.393.000	39.986.062	-406.359	-559.218	-	39.020.485	37.627.485

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

Afrekening JEV 2025 per deelnemer	Afrekening per deelnemer excl. BTW			
	Af: voorschot begroting 2025	Af: voorschotten derden	Verwachte afrekening 2025 excl. BTW	Verwachte afrekening 2025 incl. BTW
Kostenverdeelsleutel				
Aa en Maas	-1.456.429	-	17.199	20.811
AGV/Waternet	-1.659.543	-	-42.084	-50.922
Brabantse Delta	-1.591.609	-	34.402	41.627
De Dommel	-1.504.566	-	43.483	52.614
De Stichtse Rijnlanden	-1.224.351	-	-32.565	-39.403
Delfland	-1.600.090	-	-28.005	-33.886
Drents Overijsselse Delta	-1.298.465	-	-47.582	-57.575
Fryslân	-1.417.492	-	-23.705	-28.683
Hollands Noorderkwartier	-2.149.532	-	-27.246	-32.968
Hollandse Delta	-1.700.115	-	-50.708	-61.357
Hunze en Aa's	-891.200	-	-13.378	-16.187
Limburg	-1.898.659	-	6.444	7.797
Noorderzijlvest	-1.184.561	-	-42.131	-50.979
Rijn en IJssel	-1.202.907	-	-23.950	-28.980
Rijnland	-1.566.597	-	-29.282	-35.432
Rivierenland	-1.698.798	-	-42.412	-51.318
Scheldestromen	-1.028.057	-	-29.121	-35.236
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.051.430	-	-28.446	-34.419
Vallei en Veluwe	-1.758.037	-	-17.915	-21.678
Vechtstromen	-1.302.639	-	-40.607	-49.134
Zuiderzeeland	-1.266.818	-	-79.025	-95.620
Subsidies	-	-285.000	-	-
Rijkswaterstaat	-	-1.443.896	997.498	1.206.973
Unie van Waterschappen	-	-	13.986	16.923
Derden inzake hWh	-	-121.143	4.149.942	5.021.430
IPO	-	-	798.884	966.649
Totaal	-30.451.895	-1.850.039	5.463.676	6.611.048

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 2025-8 werkelijk	%	Baten 2025-8 werkelijk	Saldo 2025-8	Eindejaars - verwacht ing	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	506.081	51%	984.998	478.917	80.000	GROEN	GROEN		Verwachting is dat het totaal van dit jaar binnen budget blijft en de eindejaarverwachting is dat er 80.000 euro overgehouden wordt. Bekeken wordt of er nog interne projecten naar voren gehaald kunnen worden dit jaar. De bestede uren zullen naar verwachting binnen de begrote uren blijven.
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	98.126	56%	176.281	78.155	-30.000	GROEN	GROEN		Door inzet van extra recruitment capaciteit is de werving voor een aantal lastig in te vullen vacatures alsnog geslaagd (o.a. strategisch leveranciersmanager, recordmanager en IT-Architect). Deze posities zijn schaars en veelgevraagd binnen overheidsorganisaties. Door inzet van deze extra recruiter loopt Capaciteitsmanagement iets uit budget, dit kan binnen instandhouding worden opgevangen. Tot nu toe zijn 48 nieuwe rollen ingevuld binnen de organisatie. Inclusief interne doorstroom en nieuwe functies komt het totaal aantal vervulde rollen op 75. Daarnaast zijn 69 contracten verlengd.
Communicatie	De kosten voor interne en externe communicatie.	473.375	293.488	62%	473.375	179.887	0	GROEN	GROEN		In mei is een nieuwe strategisch communicatieadviseur gestart, die ook de rol van coördinator voor het

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-8 werkelijk	%	Baten 2025-8 werkelijk	Saldo 2025-8	Eindejaars - verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
											communicatieteam vervult. Met het team is een start gemaakt met het verder professionaliseren van de afdeling, dit proces zal de komende periode voortgezet worden. Daarnaast zijn de banden aangehaald met de themagroep Communicatie van de waterschappen en de Unie, met als doel om de zichtbaarheid van hWh te vergroten bij de communicatieafdelingen van de waterschappen, zodat ook gebruik gemaakt kan worden van de interne communicatiestructuur van de waterschappen.
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	26.038	41%	63.500	37.462	34.000	ROOD	ROOD		De BTW rechtszaak loopt op dit moment nog steeds. Eind januari 2025 heeft de Belastingdienst beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Na een stukken uitwisseling ligt de zaak nu voor bij de Hoge Raad om te beslissen. Omdat hier geen termijn aan is gekoppeld, is zowel de uitkomst en timing van de uitspraak onzeker. De begroting is daarmee rood, omdat hier afhankelijkheden zijn die we op dit moment niet goed kunnen inschatten.
Bestuurs-ondersteuning	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	94.738	36%	260.165	165.427	100.000	GROEN	GROEN		De bestuursondersteuning verloopt volgens begroting. 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 100.000 euro overgehouden wordt.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-8 werkelijk	%	Baten 2025-8 werkelijk	Saldo 2025-8	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	647.836	49%	1.315.368	667.532	200.000	GROEN	GROEN		De werving voor een HR adviseur en people manager is later in het jaar opgestart dan gepland, hierdoor blijft budget over. We zijn live met onze nieuwe arbodienst. Het personeelsbeleid voor het kunnen aansluiten van hWh bij het SOC is vastgesteld. HR hWh sluit aan bij de landelijke werkgroep voor de uitwerking van de nieuwe CAO afspraak m.b.t. privé-reizen dit omdat dit veel impact zal hebben voor hWh. Samen met Waterschap De Dommel is er een project gestart om in september de wijzigingen van de nieuwe cao door te voeren in ons personeelshandboek en de bijbehorende besluitvorming te organiseren.
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	373.825	79%	473.294	99.469	25.000	GEEL	GEEL		Wegens langdurige ziekte van een collega is de werkdruk in het team flink toegenomen. Hiervoor is tijdelijk extra capaciteit opgeschaald, waardoor het budget mogelijk worden overschreden.
Rente	hWh ontvangt rente over de schatkistrekening en de lopende rekeningen, de rente valt op deze kostenplaats.	-650.000	-265.020	41%	-650.000	-384.980	0	GROEN	GROEN		We ontvangen rente over het schatkistbankieren en de lopende rekeningen bij de Nederlandse waterschapsbank. Voor de eerste twee kwartalen hebben we €261.610,99 aan rente ontvangen. Over de lopende rekening hebben wij €3.409,94 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.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-8 werkelijk	%	Baten 2025-8 werkelijk	Saldo 2025-8	Eindejaars - verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Informatie- veiligheid	Het toezichthouden op, adviseren op het gebied van en borgen van informatieveiligheid binnen de bedrijfsvoering.	242.068	165.072	68%	242.068	76.996	-16.000	GEEL	GEEL		In de eerste 8 maanden van 2025 zijn ruim 40 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. De status is geel door de risico's van het project. Als eerste is de beschikbaarheid van ervaren/senior ISO capaciteit een aandachtspunt, waardoor vragen en incidenten soms langer blijven liggen. Daarnaast is voldoende aandacht en urgentie voor dit onderwerp een blijvend aandachtspunt.
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	169.900	89%	191.665	21.765	-50.000	ROOD	ROOD		Dit project krijgt status rood, aangezien we een budgetoverschrijding verwachten van -50k. Oorzaak is het opschalen van extra Privacy Officer, 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 een aandachtspunt. 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 2025-2

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-8 werkelijk	%	Baten 2025-8 werkelijk	Saldo 2025-8	Eindejaars - verwachting	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	-301.052	25%	-1.195.561	-894.509	0	GROEN	GROEN		In de bestuursrapportage wordt deze kostenplaats samen met de mutaties die niet op projecten landen. 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	151.017	66%	228.894	77.877	-47.000	GROEN	GROEN		Het project Werkplek loopt tot op heden zoals verwacht, echter is er in de begroting geen rekening gehouden met de indexering van de huur en servicekosten. Tevens is er een BTW opslag toegevoegd aan de huur. Deze twee zaken zorgen voor een budget overschrijding van ongeveer 40.000 euro. Overige kosten zijn structureel en goed in beeld. De komende periode zullen we aandacht hebben voor onderzoek naar twee verbeteringen van de dienstverlening, een nieuw reserveringssysteem voor de vergaderruimtes (vervanging RoomManager) en het gebruik van SALTO Bluefield voor automatisering van het toekennen en ontnemen van toegangsrechten. Tevens blijven we in contact met Ping Properties voor het klimaat in kantoor, samen met de eigenaar gaan we kijken hoe we het klimaat kunnen verbeteren.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-8 werkelijk	%	Baten 2025-8 werkelijk	Saldo 2025-8	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	575.066	79%	727.705	152.639	57.000	GROEN	GROEN		De opdracht voor IT-beheer is gegund aan een nieuwe leverancier, de overeenkomst is per 1 september 2025 van kracht gegaan. hWh heeft besloten aan te sluiten op het sectoraal Security Operations Centre (SOC), uitgevoerd door Thales. De voorbereidingen zijn in volle gang: beleid en procedures rond logging en monitoring zijn opgesteld, en de DPIA is uitgewerkt. De implementatie is voorzien voor Q4 2025, waarbij de technische inrichting en governance aspecten worden afgestemd met betrokken partijen. De onboarding bij cybersecuritypartner Bureau Veritas (voorheen Secura) is gestart. Deze intake vormt de basis voor incident response en forensische dienstverlening.
Informatiemanagement	Informatiemanagement houdt zich bezig met faciliteren van informatiestromen en vertaalt de informatie behoefte van de interne organisatie naar IT oplossingen.	535.887	275.774	51%	535.887	260.113	22.000	GROEN	GROEN		De verbeterpunten vanuit de toezichthouder rapportage worden voortvarend opgepakt. Het Analoge archief is volledig op orde gebracht. De verbeterpunten en projecten binnen het informatiebeheer liggen achter op de planning. Dit komt mede door onderbezetting en moeizame werving. Toch zijn belangrijke stappen gezet in de governance van Teams/SharePoint. Ook wordt eind dit jaar gepland om het digitale archief te kunnen migreren van DECOS/JOIN naar SharePoint. De nieuwe recordmanager is gestart op 1 september.
Facilitair	De facilitering van de fysieke werkplek en gezamenlijke lunch.	135.175	73.703	55%	135.175	61.472	16.000	GROEN	GROEN		Gewerkt wordt aan verdere professionalisering, o.a. d.m.v. ondersteunende Topdesk omgeving, die eind 2025 ingericht is. Verder is gestart met het inzichtelijk maken van onze duurzaamheidsambitie en zijn eerste verbeteringen doorgevoerd, denk aan afvalscheiding en recyclen van koffieprut.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-8 werkelijk	%	Baten 2025-8 werkelijk	Saldo 2025-8	Eindejaars - verwachti ng	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	232.809	54%	433.672	200.863	73.000	ROOD	ROOD		Op dit moment is er een te kort aan programma ondersteuners. Hierdoor kunnen een aantal taken niet worden uitgevoerd voor de programma's. Samen met de Directeur Programma's wordt actief op prioritering van werkzaamheden gestuurd. Er wordt gekeken naar een tijdelijke AI Copilot oplossing voor verslaglegging van de komende OO's. De werving voor nieuwe ondersteuners is in volle gang en we verwachten snel kandidaten (inhuur en vast) op gesprek te hebben.
Inkoop, contract- en leveranciersma nagement	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 behoefte van de projecten worden doorbelast.	706.311	447.349	63%	706.311	258.962	0	GROEN	GROEN		Gewerkt is aan het op volle sterkte krijgen van het team I&CM, dit is per 1 oktober gerealiseerd. Daarnaast is een marktverkenning gedaan voor een contractmanagementsysteem, om een volgende stap te maken in een uniforme werkwijze. We hebben een uitvoeringskader opgesteld waarmee ook hWh het inkoopbeleid volgt zoals door de Unie van Waterschappen is vastgesteld. Het inkoopbeleid is door de Unie van Waterschappen.
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	40.373	62%	65.000	24.627	-13.000	GROEN	GROEN		In het kader van het project PDCA is het informatie- en IT- beleid is op een groot aantal onderdelen geactualiseerd. Ook werkprocedures zijn nader beschreven of aangepast. In het resterende deel van het jaar worden nog meer procedures aangepast binnen dit project. Hiermee professionaliseren we onze werkwijze, passend bij volwassenheidsniveau 4 in het kader van informatieveiligheid en privacy, Dit interne project kent veel raakvlakken met het project Aansluiten SOC. Verwacht wordt dat aansluiten op het SOC nog dit jaar gaat plaatsvinden. In het jaarplan 2026 zal een vervolgproject worden voorgesteld voor het organiseren van een crisisorganisatie bij hWh.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-8 werkelijk	%	Baten 2025-8 werkelijk	Saldo 2025-8	Eindejaars - verwachti ng	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
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	163.287	88%	185.000	21.713	-65.000	GEEL	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. Het lijkt er op dat we in 2025 zo'n € 65.000 meer nodig hebben dan begroot. Het tekort kan worden opgevangen met de begroting voor onvoorziene kosten.
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	51.211	na	0	-51.211	-79.000	GROEN	GEEL		Naast de onderwerpen uit het jaarplan, bleek er behoefte vanuit het bestuur aan een visualisatie van onze projecten in een digitale rapportage (het Waterschapsportaal). 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		5.325.983	3.819.622	72%	5.334.922	1.515.300	307.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

								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											
Kwaliteits-borging	Structurele inzet op kwaliteitsborging geeft ruimte aan het versterken van de PDCA cyclus binnen de programma's en projecten.	150.200	62.887	42%	150.200	87.313	57.000	GROEN	GROEN		Op dit moment is het proces tot kwaliteitsverbetering gaande. De ingezette processen en projecten lopen conform planning. Evaluatie uitvoering blijft veel tijd kosten. Dit kan ondervangen worden door het moment van evaluatie beter in te bedden in de workflow. Onderzoek van mogelijkheden vindt op dit moment plaats.
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	304.799	57%	534.783	229.984	90.000	GROEN	GROEN		Er is gerichte kennis opgebouwd en advies gegeven aan programma's op vlakken: Datagedreven werken, AI, Duurzaam digitaal, Ethiek, Soevereine IT-infrastructuur en een verkenning van de ontwikkeling m.b.t. quantum computing. Er is gewerkt aan een cloud-architectuur, waarbij migratie-opties zijn verkend. Daarnaast is er een project gestart om AI opties te benutten binnen de hWh organisatie. Samenwerking met STOWA en de Unie van waterschappen was vooral gericht op Data-onderwerpen (o.a. Nationale digitaliseringsstrategie) en inzet van AI. Binnen dit project zal budget overblijven dat gebruikt zal worden om extra kosten binnen het programma Kennis & Verbinden op te vangen.
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	142.286	54%	261.594	119.308	48.000	GROEN	GROEN		Specialistische kennis is opgebouwd / van derden betrokken om de doelen op het vlak Kennis en Verbinden te realiseren. In de rapportageperiode is dat vooral geweest op de terreinen AI, Quantum computing, ethiek en IT-architectuur.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

								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	
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	266.522	127%	210.000	-56.522	-110.000	GEEL	GEEL		Het project WISE is formeel gestart per 1 januari 2025. Op 1 april is (volgens plan) de aankondiging gepubliceerd van de aanbesteding. De aanbesteding zal in september plaatsvinden. Het project WISE wordt grotendeels gefinancierd door de EU maar omvat ook kennisontwikkeling en kennisdeling met waterschappen. Dat deel is niet subsidiabel maar past bij de doelstellingen van Kennis en Verbinden en wordt daarom uit het programma Kennis en Verbinden gedekt.
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	412.325	60%	689.896	277.571	-40.000	GEEL	GEEL		Per 18 augustus is er een nieuwe leverancier voor AV-middelen waarmee we de reeds ingezette kwaliteitsverbeteringen willen doortrekken. Voor het volgende AB in november staat een nieuwe programmering van de AV installatie voor 1.30 op de planning. Deze nieuwe programmering heeft ten doel de langdurige problemen op te lossen een flinke impuls te geven aan gebruiksvriendelijkheid en gebruik. Verdere investeringen en extra kosten verwachten we op te kunnen vangen binnen het budget of met een lichte overschrijding, welke we op kunnen vangen in een ander project (facilitair of organisatie ondersteuning). Uit meerdere metingen en controles is helaas gebleken dat de huidige klimaatinstallatie niet passend en functioneel is voor de situatie bij hWh. Technisch kan hetgeen geplaatst is onder de huidige omstandigheden niet functioneren. Gerichte aanpassingen op het klimaat verwachten we pas in 2026 en zijn meegenomen in het jaarplan.
Programma 2. Kennis en verbinden		1.846.473	1.188.819	64%	1.846.473	657.654	45.000	TOTAAL GROEN	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 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	565.736	66%	854.309	288.573	-20.000	GEEL	GROEN		Algemene dienstverlening: In de afgelopen periode hebben we een normaal aantal (critical) advisories verzonden en kunnen we spreken van een 'normale' zomerperiode bij CERT-WM. Ook qua responsible disclosures, incidenten en excessen valt het mee. Ontwikkelingen: De toekomst van CSIRT Water (initiatief Rijksoverheid voor één CERT in de watersector) is nog onduidelijk, maar lijkt in ieder geval op de lange baan te zijn geschoven In ieder geval gaan wij als hWh door met de doorontwikkeling van CERT-WM. Wij richten ons op de versterking van CERT-WM, met het project "Robuust maken CERT-WM" Hiermee bouwen we een professioneel CERT/CSIRT voor de waterschappen
Strategienota OGT	I.o.m. de OGT updaten van de strategienota en meerjarenplannen van de programma's.	40.000	49.385	123%	40.000	-9.385	-10.000	GEEL	GROEN		De strategienota zit in de implementatiefase. Deze werkzaamheden worden gezamenlijk opgepakt door een stuurgroep transitie, met daarin deelnemers van waterschappen en hWh. De gereserveerde middelen voor de strategienota OGT zijn volledig benut. Uren worden daarom vanaf mei geschreven op de post ondersteuning OGT/iBeraad, conform afspraak van de regiegroep transitie (SD hWh, programmaleider Moderne Overheid UvW en SD Vechtstromen). De post komt eind 2025 uit op circa -10.000 door openstaande uren en kosten en wordt afgesloten.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

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	42.501	75%	56.448	13.947	10.000	GROEN	GROEN		De dienst "B&O e-HRM" is beëindigd voor de zomervakantie vanwege het bereiken van de maximale contract looptijd met software leverancier ADP. Het contract en de bijbehorende DVO zijn afgerond binnen budget. De samenwerking is als succesvol ervaren door de betrokken waterschappen, en er heeft een soepele overgang plaatsgevonden naar de nieuwe dienst "e-HRM 2.0". In het najaar vindt binnen deze dienst als laatste actie nog controle plaats vanuit hWh bij leverancier ADP op uitvoering van het exitplan en daarmee de vernietiging van de data van 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	-6.795	-5%	138.500	145.295	15.000	GROEN	GROEN		De implementatie van e-HRM 2.0 is voor de zomer afgerond, waarbij decharge door opdrachtgevers verleend is aan hWh voor deze fase. Alle activiteiten m.b.t. de implementatie zijn binnen budget gebleven en naar tevredenheid uitgevoerd. Met het akkoord op de dienst DVO is het implementatieproject formeel geëindigd en is de dienst binnen hWh overgegaan naar Diensten en Beheer.
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	7.762	33%	23.500	15.738	3.000	GROEN	GROEN		Waterschappen 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. Geen incidenten de afgelopen periode waarover gerapporteerd is. Dienst blijft binnen budget.

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	99.167	79%	125.195	26.028	-14.000	GEEL	GEEL		De strategienota zit in de implementatiefase. Deze werkzaamheden worden gezamenlijk opgepakt door een stuurgroep transitie, met daarin deelnemers van waterschappen en hWh. De gereserveerde middelen voor de strategienota OGT zijn volledig benut. Uren worden daarom vanaf mei geschreven op de post ondersteuning OGT/iBeraad, conform afspraak van de regiegroep transitie (SD hWh, programmaleider Moderne Overheid UvW en SD Vechtstromen). Door de uren die vanuit de regiegroep op deze post wordt geschreven, wordt een eindejaarsverwachting van -14.000 euro verwacht. Dit tekort kan lager uitvallen als de inzet op ondersteuning afneemt doordat al veel producten zijn opgeleverd.
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	4.272	43%	10.000	5.728	2.000	GROEN	GROEN		Deze dienst is inmiddels uit gefaseerd. De samenwerkende waterschappen hebben vorig jaar besloten om de samenwerking CMS 3.0 niet gezamenlijk te continueren. Verschillende behoeften resulteren erin dat waterschappen andere keuzes maken m.b.t. de inzet van een CMS in de eigen organisatie. Het huidige contract is volledig uitgenut tot 31-7-2025, waarbij de focus vooral ligt op continuïteit en beschikbaarheid.

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	
Datastromen 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	684.194	66%	1.029.775	345.581	-30.000	GROEN	GROEN		Pijler 1 Datastromen bestrijkt de hele keten: van kernregistraties bij de waterschappen via connectoren naar het GkW als knooppunt en door naar de publicatieplatforms. Jaarlijks verschijnen nieuwe releases; in 2025 betreft dit release 2.6 van DAMO Logisch en de DAMO-kernregistraties. Dit voorjaar is het nieuwe, volledig geautomatiseerde Objectenhandboek voorbereid, waarmee het oude papieren handboek verdwijnt. Het handboek is geschikt voor gegevensuitwisseling via linked data. De GkW-release van deze zomer bevat vernieuwingen en uitbreidingen door DAMO-aanpassingen en ondersteunt de doorgifte van meetreeksen voor Slim Watermanagement. Verder zijn voorbereidingen afgerond om PDOK-publicaties als WFS en conform OGC API Features beschikbaar te maken, zodat wordt voldaan aan de eisen van het Federatief Datastelsel en High Value Datalist.
Datastromen 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	55.038	186%	29.599	-25.439	-35.000	GEEL	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. Het tekort aan budget in deze pijler wordt opgevangen in het overschot in pijler 4.

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	
Datastromen 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	52.645	41%	127.587	74.942	-5.000	GROEN	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).
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	69.416	22%	320.088	250.672	130.000	GEEL	GROEN		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

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 aan 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	498.446	63%	788.398	289.952	70.000	GROEN	GROEN		De samenwerking met het beheerteam verloopt steeds beter, datzelfde geldt voor de interactie met de 'markt'-partijen. Stappen zijn gemaakt in de verdere detaillering van het B&O-plan 2025 en er is een start gemaakt met het opzetten van het B&O-plan 2026.
Vangstregistratie versie 4	De waterschappen bestrijden muskus- en beverratten omdat zij holen 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.	649.500	502.757	77%	649.500	146.743	-5.000	GEEL	ROOD		Het nieuwe vangstregistratiesysteem (versie 4) is op 10 februari 2025 in gebruik genomen, gevolgd door nazorg en overgang naar regulier beheer via de afdeling Diensten en Beheer. Release 4.1, oorspronkelijk gepland voor juli, is uitgesteld omdat de functionaliteit onvoldoende inhoud en kwaliteit bood. Nieuwe specificaties zijn uitgewerkt en de oplevering staat nu gepland voor de tweede helft van 2025. Naar aanleiding van de in de vorige BERAP gemelde dreigende overschrijding is bij het UO Waterketen verzocht de onderbesteding van 2024 te benutten; in juni is hierop positief besloten. De met de themagroep Muskusratbestrijding afgesproken inzet op centraal functioneel beheer wordt niet geleverd; capaciteit gaat vooral naar de

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	
											rol van productowner. Verdere maatregelen worden afgestemd.
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 handhavingproces (VTH). Het Waterschapshuis zorgt voor het contractbeheer en het functioneel beheer.	92.000	59.916	65%	92.000	32.084	0	GROEN	GROEN		De dienst De Digitale Watertoets is sinds medio 2024 beter bekend als Het Wateradvies en bruikbaar via de website www.hetwateradvies.nl . Na de inbeheername begin 2025 door de afdeling Diensten en Beheer is in mei invulling gegeven aan het eerste gebruikersoverleg. Met de uitkomsten wordt invulling gegeven aan acties vanuit hWh samen met deelnemers en de leverancier met focus op het verhogen van de bruikbaarheid. Het volgende gebruikersoverleg is gepland eind september.

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	749.719	69%	1.090.787	341.068	2.000	GROEN	GROEN		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.
Aanbesteding Hardware TMX	TMX is een systeem waarmee een aantal waterschappen een deel van watersysteem-beheer uitvoert. Het gaat hierbij om het meten, regelen en controleren van het waterpeil. 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 communicatie-techniek en daarmee de continuïteit voor deze waterschappen.	0	1.381	na	0	-1.381	-2.000	GROEN	GROEN		Alle hardware is tijdig geleverd. Er zijn in een aantal geleverde onderstations omissies geconstateerd. Deze zijn 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	Nu het TMX-systeem aan het eind van zijn levensduur is, besteden we de oplossing opnieuw aan. De doelstelling van de Europese aanbesteding is een oplossing voor de middellange en lange termijn, gericht op continuïteit in de processen van de waterschappen die TMX-producten gebruiken. Zes waterschappen doen mee; andere kunnen aansluiten. Belangrijke eisen zijn borging van de bedrijfsvoering, aansluiting op data, open standaarden, informatieveiligheid, privacy en wetgeving, de mogelijkheid om in eigen tempo te migreren, en een gefaseerde overgang bij hardware vervanging. 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.	472.750	205.145	43%	472.750	267.605	100.000	GROEN	GROEN		In de aanbestedingsstrategie zijn twee opdrachten voorzien: een Technology Provider die software/firmware levert en de huidige TMX-oplossing beheert tot de migratie is afgerond, en drie system integrators die de migratie en implementatie uitvoeren. De aanbestedingsvorm is een concurrentiegerichte dialoog. Na gunning volgt bij HHNK een proof of concept van de migratie, waarbij ook de andere waterschappen betrokken zijn. De aanbesteding van TMX is zeer complex gebleken, met name omdat het niet alleen gaat om ontwikkeling van een nieuwe oplossing, maar ook het in de lucht houden van de huidige oplossing. Om dit proces zorgvuldig te begeleiden is meer tijd genomen voor de voorbereiding van de aanbesteding en is een extra dialoogronde ingepland, in afstemming met de waterschappen. Hierdoor schuift een deel van het budget door naar 2026.

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.	1.699.615	1.035.445	61%	1.699.615	664.170	50.000	GEEL	GEEL		Het beheer en onderhoud van Z-info dreigt financieel uit de pas te lopen. Daarom is een voorstel voor budgetoverheveling van project naar beheer aan het UO Waterketen voorgelegd. De planning verloopt grotendeels conform afspraken, al is er uitloop bij projecten (lachgas & medicijnresten) en vergen technische issues extra tijd, wat druk zet op de planning. Met de leverancier wordt overlegd over oplossingen. Zoals elk jaar wordt toegewerkt naar reguliere releases in juni en december, aangevuld met maandelijkse fix-releases voor snelle verbeteringen. De inhoud van release 2.6.1 (december 2025) is vastgesteld en bevat ook items van de 'longlist' met door gebruikers gewenste functionaliteiten. Deze longlist, opgesteld tijdens het meerjarenplan Z-info (2020-2023), dient nu als roadmap voor de verdere ontwikkeling van Z-info in de komende jaren.
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	359.564	69%	523.300	163.736	100.000	GROEN	GROEN		Project loopt volgens planning. Bij Oracle Tech houden we altijd een reserve aan voor eventuele onverwachte incidenten. Dit is dit jaar ook het geval.

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	33.966	43%	78.152	44.186	5.000	GROEN	GROEN		De eerste kennissessies met de Data Base Administrators 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. Uit het onderzoek zijn geen nieuwe inzichten gekomen. De waterschappen verwachten de huidige licenties de komende jaren nog nodig te hebben.
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	49.976	39%	127.500	77.524	10.000	GROEN	GROEN		(Beheer)werkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij vooral de focus ligt op stabiliteit en beschikbaarheid van de P&ID Toolbox voor de huidige deelnemers van de DVO en contractbeheer. Nieuw leven is geblazen in de centrale gebruikersoverleggen, waarbij alle bestaande deelnemers kunnen aansluiten, maar ook organisaties die mogelijk geïnteresseerd zijn om mee te doen aan de samenwerking en gebruik willen maken van de P&ID Toolbox. Het actief breder inzetten van de P&ID Toolbox binnen de waterschappen vergt mogelijk extra aandacht en tijd. Dit wordt binnenkort voorgelegd bij de opdrachtgevers.

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	36.500	86%	42.207	5.707	7.000	GROEN	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	1.084	13%	8.163	7.079	500	GROEN	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.	140.000	93.805	67%	140.000	46.195	3.000	GROEN	GROEN		Levering en service loopt naar verwachting. Contract SATDATA loopt af op 1-12-2025. Levering van verdampingsinformatie wordt daarna ondergebracht bij LIBV, zie voortgang in dat project.
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	113.311	98%	116.000	2.689	0	GROEN	GROEN		Kassiersfunctie verloopt volgens afspraak.

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	
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. hWh beheert de functionaliteit en het contract en vertegenwoordigt, samen met de UvW, de waterschappen in het gebruikersoverleg.	368.350	-14.934	-4%	368.350	383.284	20.000	GROEN	GROEN		Kassiersfunctie DROP (GVOP) verloopt volgens afspraken. Geen bijzonderheden te melden.
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. hWH beheert namens de waterschappen het contract, waarmee zij toegang krijgen tot deze waardevolle ecologische informatie.	8.734	5.853	67%	8.734	2.881	500	GROEN	GROEN		Toegang tot NDFF wordt kosteloos, waarmee de kassiersfunctie van hWh komt te vervallen. De afgelopen tijd stond in het kader van nog wat afrondende zaken. De begrotingswijziging is al doorgevoerd.
Strategische inzet omgevingswet	De Omgevingswet bundelt de meeste wetten over de fysieke leefomgeving, waaronder die over water. 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	192.371	56%	345.875	153.504	35.000	GROEN	GROEN		Het Waterschapshuis vervult de kassiersfunctie voor de Unie van Waterschappen voor de ondersteuning van waterschappen bij de ontwikkeling en het gebruik van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) en het digitaal stelsel VTH. Een voorstel voor een verlenging van de DVO is ingediend. Qua financiën loopt het op schema.
Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)		9.306.332	5.547.626	60%	9.306.332	3.758.706	442.000	TOTAAL GROEN	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 continu blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld met verkenningen, business cases, innovatie-pilots en communicatie. Hiervoor heeft dit programma een budget van 200k per jaar. Het UO (straks: Overkoepelend Thema Overleg) is gemandateerd om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	113.483	84.445	74%	113.483	29.038	0	GROEN	GROEN		Door een begrotingswijziging is het budget van initiatief voorstel OGT bij ontwikkelbudget gevoegd nadat er akkoord voor gegeven was. Ook zijn nieuwe initiatieven vanuit de waterschappen bekostigd vanuit het ontwikkelbudget. Zie de BUCA Presentatie & ontsluiting en Verkenning Sourcing strategieën, digitale autonomie en data soevereiniteit. Daarnaast is er veel ontwikkeling vanwege het opzetten van de vier thema's binnen het programma Collectieve thema's.
Verkenning Sourcing strategieën, digitale autonomie en data soevereiniteit	Waterschappen willen gezamenlijk meer grip krijgen op continuïteitsuitdagingen op het gebied van clouddiensten en software. Directe aanleiding daarvoor is de afhankelijkheid van de grootste technologische bedrijven in de wereld (Big tech), de geopolitieke ontwikkelingen, en de verhoging van de classificatie van infrastructuur onder de Wet Weerbaarheid Kritieke Entiteiten (WWKE). Dit project maakt de risico's inzichtelijk en beschrijft de mogelijkheden op korte en lange termijn hoe de waterschappen hier mee om kunnen gaan.	102.279	8.033	8%	102.279	94.246	0	GROEN	GROEN		De waterschappen willen weten welke handelingsvrijheid er is in de huidige geopolitieke omgeving. Onderwerpen die aandacht krijgen zijn sourcing strategie, digitale autonomie en data soevereiniteit. De urgentie van deze verkenning is hoog; desondanks is het gelukt om de gewenste expertise betrokken te krijgen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

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	
Buca Presentatie & ontsluiting	In dit project wordt gewerkt aan een BuCa/Adviesrapport voor een Standaard voor Presentatie en Ontsluiting. Voor de vele websites en portalen die hWh voor de waterschappen maakt en beheert. Het doel is om het applicatielandschap te vereenvoudigen, beheerkosten te verlagen en snellere ontwikkelingen mogelijk te maken, wat leidt tot lagere kosten door schaalvoordelen. Zonder de standaard zal het aantal verschillende websites, viewers en portalen blijven groeien, alsmede de groei in beheerkosten, projectinspanning en complexiteit voor de eindgebruikers.	30.749	2.227	7%	30.749	28.522	0	GROEN	GROEN		Het project is recent gestart en verloopt volgens planning, zonder vertragingen of budgetafwijkingen. De organisatie en communicatie binnen het team zijn effectief, en de informatievoorziening is op orde. De aansturing en besluitvorming rondom dit initiatief zijn nieuw binnen de governance van hWh, dit is een aandachtspunt.
Programmasturing en interne hWh-kosten	De algemene kosten voor de aansturing van (voorheen) het programma informatieveiligheid en privacy, inmiddels programma Collectieve thema's.	211.811	153.883	73%	211.811	57.928	0	GROEN	GROEN		Dit project betreft de aansturing van het programma collectieve thema's. De afgelopen tijd stond in het teken van het inrichten en opzetten van het programma Collectieve thema's. Het programma had voorheen de naam IV&P en heet nu collectieve thema's waarbij de doelstellingen ook zijn veranderd. Deze ontwikkelingen vragen om nieuwe aansturing, wat erg goed lijkt te gaan. 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. Qua budget lijkt het krap te worden maar er wordt alles aangedaan om erbinnen te blijven.

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 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	23.023	66%	35.055	12.032	500	GROEN	GROEN		Het CIW, het Coördinatorenoverleg Informatieveiligheid Waterschappen, zit goed in de rol van kennisdeling en adviesorgaan.
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	39.122	38%	101.655	62.533	30.000	GROEN	GROEN		De ontwikkelingen op het gebied van het thema informatieveiligheid en privacy zijn in volle gang. Momenteel wordt door het I-Beraad en het programma Collectieve thema's handen en voeten gegeven aan deze ontwikkelingen. Vanuit de professionals merken we ook een sterkere drang om samen casuïstiek op te pakken en samen te werken. T.b.v. privacy bestendige waterschapsprocessen zijn in deze periode de volgende resultaten bereikt; - Uniforme overeenkomst t.b.v. een alternatief systeem bij waterschap overstijgende crisissituaties (van uit de veiligheidsregio's) - Deepdive AI -act en de AI-governance - Landelijk FG-register; wat betekent dit voor onze sector? - Consultatie op de Wet defensie gereedheid geleverd

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	
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	12.103	40%	30.431	18.328	10.000	GROEN	GROEN		Eind september werd de vernieuwde Baseline Informatiebeveiliging Overheid 2.0 (BIO2) vastgesteld door het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). Deze nieuwe norm legt de nadruk op risicomanagement en introduceert een verplicht Information Security Management System (ISMS). hWh ondersteunt de waterschappen bij de implementatie van de BIO2. Onder andere door het aanbieden van diverse ondersteuningsproducten, zoals risicoanalyses, handreikingen en templates. Daarnaast heeft het Waterschapshuis meer dan 100 waterschappers getraind in de toepassing van ISO27001, het door BIO2 voorgeschreven managementsysteem. Dit bevordert samenwerking en zorgt ervoor dat waterschappen gezamenlijk de vereiste elementen van BIO2 kunnen realiseren. Er wordt momenteel gewerkt aan de voorbereiding van BIO- en AVG-audits. Dit is onderdeel van de bredere aanpak om de digitale weerbaarheid van de sector te verhogen en te voldoen aan de nieuwe eisen van BIO2.
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.	9.541	9.446	99%	9.541	95	0	GROEN	GROEN		Geen activiteiten in dit project, het budget is van het project overgeheveld voor een ander doel. Het budget wordt nu gebruikt voor het voor het Project Audits 2026.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

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 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.	260.139	106.706	41%	260.139	153.433	40.000	GROEN	GROEN		De PA-werkgroep wordt conform afspraken maandelijks georganiseerd, heeft een goede opkomst (+70%) en levert concrete producten op. In de afgelopen periode is een handreiking geschreven die de waterschappen helpt bij het voorbereiden op het aansluiten van Procesautomatisering (PA/OT) op het gezamenlijke Security Operations Center (SOC) van Thales. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe OT Referentie architectuur die de waterschappen helpt hun technische omgeving veilig in te richten.
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.	23.164	33.093	143%	23.164	-9.929	-10.000	GROEN	GROEN		Aanbestedingsprocedure voor nieuwe auditdienstverlener voor de periode 2026 - 2033 gestart op 1 september, waardoor voor eind van het jaar het contract getekend kan worden.
Project Keten	Dit is een samenwerkingsproject met Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&W. Wat zijn binnen de waterketen de risico's op het gebied van informatieveiligheid? Dat maken we inzichtelijk met dit project. Ons doel is het verhogen van de weerbaarheid in de waterketen.	11.190	3.676	33%	11.190	7.514	3.000	GEEL	GEEL		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. De oplevering van het eindrapport van de landelijke ketenanalyse door TNO blijft hangen in de geledingen van het ministerie.

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	124.705	52%	237.995	113.290	50.000	GROEN	GROEN		Met de huidige ontwikkelingen en de weerbaarheidsopgave waar waterschappen zich mee geconfronteerd zien, wordt risico gestuurd denken, werken en sturen steeds relevanter. In de afgelopen periode zijn de volgende resultaten bereikt: - Succesvol seminar 'sturen in de cyberstorm' georganiseerd, met als doel een cybercrisis nog beter dan nu op te nemen in de bestaande crisisorganisaties van de waterschappen - Sessie risicoleiderschap georganiseerd voor de OGT - Community risico bewuste mindset en cultuur opgestart - ca 100 waterschappers training gegeven in de introductie van de ISO-normering 27001 en 27007. Mede voortvloeiend uit de verplichting onder de NIS2 - Vereisten uit de ISO normering geborgd in de lange termijn audit aanpak
Oefenen IV&P	Als kennispartner met expertise op het gebied van informatieveiligheid en privacy, is hWh een kennismakelaar voor allerlei initiatieven die er zijn rondom cyberoefeningen. Zo kunnen de waterschappen zich voorbereiden op allerlei scenario's.	0	0	0%	0	0	0	GROEN	GROEN		Project is afgerond. Budget is na aanvraag overgeheveld voor een ander doeleinde/ander project binnen het programma. Dit is doormiddel van een begrotingswijziging gedaan.

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	288.928	55%	525.525	236.597	55.000	GROEN	GROEN		Op dit moment wordt gewerkt aan het verder uitwerken van een aantal thema's zoals Asset management en VTH. Dit gebeurt uiteraard samen met een enthousiaste groep schaterwappers. De derde lichting van de architectuur opleiding is afgerond en de nieuwbakken architecten zijn gecertificeerd. Komend kwartaal starten de 4e en de 5e lichting. Omdat het aantal aanmeldingen nog steeds hoger blijft dan het aantal plekken is ervoor gekozen om 2 klassen parallel te laten lopen. Zelfs dan is er nog een wachtlijst. Voor de adaptatie binnen de waterschappen is een management training ontwikkeld en de eerste training heeft reeds plaatsgevonden. De volgende 3 staan inmiddels ook gepland.
Programma 4. Collectieve thema's		1.693.017	889.390	53%	1.693.017	803.627	178.500	TOTAAL GROEN	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	We willen binnen het programma continu blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld met verkenningen, business cases, innovatie-pilots en communicatie. Hiervoor heeft dit programma een budget van 200k per jaar. Het DIT-beraad is gemandateerd om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen. Het programma Digitale Innovatie en Transformatie 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	373.407	117%	320.000	-53.407	-85.000	GROEN	GROEN		Het DIT-beraad is officieel gestart en er heeft een tweedaagse plaatsgevonden om de basis voor aansturing van dit programma te leggen. Het DIT-beraad maakt keuzes en ontwikkelt een portfolio voor digitale transformatie. Ook verkent het DIT-beraad hoe de waterschappen op nieuwe en prikkelende manieren kunnen samenwerken. Steeds staat de waarde voor het getransformeerd waterschap centraal. We faciliteren de DEEP-community, zodat er meer kennisuitwisseling komt tussen de data-scientists, engineers en translators. We organiseerden een eindsymposium over de geleerde lessen uit het digital twin traject We werken aan een gezamenlijke aanpak met STOWA en de Unie van Waterschappen die de sector ondersteunt bij innovatie. 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. Er komt een subsidie voor dit project, waardoor dit project negatief eindigt, maar binnen het afgesproken DVO programma budget.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

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'ers 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	158.165	47%	340.000	181.835	120.000	GROEN	GEEL		Voor het onderdeel Verbinden/ Verkennen & Kennisontwikkeling hebben we sessies over toekomstdenken georganiseerd bij diverse waterschappen. Ook zijn we betrokken bij onderzoeken en verkenningen rondom (digitale) ethische dilemma's, AI, Quantum , duurzame innovaties en datagedreven zuiveren. We hebben een zomersessie georganiseerd om focus en behoeften voor kennisontwikkeling op te halen en deze vertaald naar een kalender van activiteiten. De eerste stappen zijn gezet om het inrichten van een creatieve omgeving vorm te geven waar vanuit i.s.m. STOWA en Unie de toekomst verkend kan worden en belangrijke thema's en ontwikkelingen voor de digitale transformatie vertaald kunnen worden naar lange termijn impact en strategie voor de sector. Doel is om deze omgeving en samenwerking eind 2025 te ontwikkelen en in te zetten vanaf 2026. Het project scoort geel, doordat er nu nog minder is gerealiseerd dan was gepland, doordat, op dit moment worden de plannen gemaakt om proactief de creatieve omgeving vorm te geven voor toekomstige ontwikkelingen. Daarvoor is de afstemming met de Unie en STOWA belangrijk.

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	126.842	42%	300.000	173.158	20.000	GROEN	GROEN		Binnen dit project lopen twee innovaties over het inzetten van AI in de Slib Analyse en op het onderwerp Fecale verontreiniging wordt aan een deep learning model gewerkt om de bron te bepalen. Samen met het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard organiseren we een inspiratiesessie over innovatiestrategie. Samen met de Winnovatie klankbordgroep bereiden we een visie voor op een gezamenlijk innovatieklimaat. Verder hebben we optimalisaties doorgevoerd op de Winnovatie user experience en gaan we de komende periode aan de slag met de rebranding van Winnovatie. Samen met STOWA hebben we een AI-zoekassistent ontwikkeld waarmee de publicaties van de STOW bevestigd kunnen worden. Deze zoekassistent helpt je op weg bij het vinden van alle antwoorden op kennisvragen over regionaal waterbeheer. De assistent onderzoekt daarvoor alle Deltafacts en publicaties die STOWA in haar bestaan heeft uitgebracht. Op dit project worden voornamelijk uren besteed om deze innovaties op te starten. Er is weinig budget nodig geweest voor inkopen. Daardoor is de verwachting dat budget over gaat blijven.

								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	
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	120.394	35%	340.000	219.606	85.000	GROEN	GROEN		We hebben interventies 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. Een andere belangrijke activiteit is de ontwikkeling van impactlab. Dit is een gezamenlijk initiatief van Het Waterschapshuis, de Unie van Waterschappen en STOWA. Het doel: innovatie niet laten ontstaan in losse projecten, maar omvormen tot een sectorbrede beweging. Er zijn minder leerinterventies georganiseerd dan was verwacht, de ingezette interventies zijn voor een groot deel door het eigen team uitgevoerd. Daarom verwachten we budget over te houden op dit project.
Programma 5. Ontwikkelthema waterschappen		1.300.000	778.807	60%	1.300.000	521.193	140.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

								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	Het ontwikkelbudget is bedoeld voor verkenningen, business cases, innovatie-pilots en communicatie, zodat het programma zich kan blijven ontwikkelen. Hiervoor is een ontwikkelbudget, waarbinnen het UO gemandateerd is om naar eigen inzicht te handelen.	135.532	49.755	37%	135.532	85.777	0	GROEN	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. 20.000 euro van het ontwikkelbudget van elk waterprogramma is gebruikt voor het project Building Information Model (BIM).
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.	370.000	172.982	47%	370.000	197.018	7.500	GROEN	GROEN		Focus voor 2025 is 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. Op de planning voor 2025 zijn subprojecten gestart en de betrokkenheid zowel inhoudelijk als qua capaciteit vanuit de waterschappen, waardoor we koersen op de beoogde opbrengst en kwaliteit. Door opstarttijd zijn nog een aantal zaken niet ingekocht, dit wordt komende maanden rechtgetrokken. De begroting is 50.000 euro naar beneden bijgesteld om een overschot aan het einde van het jaar te voorkomen.

								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.	144.600	82.384	57%	144.600	62.216	10.000	GEEL	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. 20.000 euro van het ontwikkelbudget van elk waterprogramma is gebruikt voor het project Building Information Model (BIM).
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.	58.710	34.095	58%	58.710	24.615	7.500	GEEL	GEEL		De Waterschadeschatter moet worden gemoderniseerd en overgenomen van het STOWA. Uit de business begeleidingsgroep is gesteld dat er geïntegreerd dient te worden met de Schade en Slachtoffermodule. Dit advies is door het UO overgenomen. Een geïntegreerde oplossing zorgt voor betrouwbaardere uitkomsten voor alle betrokken stakeholders. Het is de wens deze integratie onderdeel te laten worden van de Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie. Op dit moment wordt de Buca WSS herijkt en onderzocht hoe e.e.a. in te bedden is qua eigenaarschap en opdrachtgeverschap. In afwachting daarvan is het zeer de vraag of de al dan niet geïntegreerde oplossing in 2025 nog gerealiseerd zal zijn. Parallel worden enkele activiteiten uitgevoerd die ook in een niet-geïntegreerde oplossing (van WSS) nut hebben. Wegens de gewenste integratie met SSM treden er nieuwe (business)stakeholders toe. Het is nog lastig om hier de juiste mensen voor aan boord te krijgen, maar er is vooralsnog in de projectopzet voor gekozen om 2 PO's aan te wijzen uit de business.

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 marktinformatie 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.	467.650	324.611	69%	467.650	143.039	0	GROEN	GROEN		Levering en facturatie vindt plaats conform afspraken. Na besluitvorming UO en i-Beraad is opdracht verleend voor migratie van SATDATA in het LIBV-contract. De focus ligt op stimuleren van gebruik. Volgend jaar zullen SATDATA en LIBV worden samengevoegd en in beheer worden genomen. Er was een tekort waargenomen in het LIBV-budget voor 2025. Dit komt door uitstel van werkzaamheden gedurende het aanbestedingsproces in 2024 en door onvoorzien meerwerk voor de overdracht van projecten naar de afdeling diensten en beheer. Het UO heeft een aanvullend budget ter waarde van 30.000 euro toegekend aan het project. Dit bedrag is gedekt uit de beschikbare onderbesteding van de voorgaande jaren. Het DVO-bedrag blijft daarmee gelijk. Het budget van dit jaar is opgehoogd.
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	80.119	59%	135.775	55.656	16.000	GROEN	GROEN		Vanuit de productowner wordt een bijdrage geleverd in diverse projecten.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

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	
Dataverlevering 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 Dataverlevering 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	261.970	105%	250.000	-11.970	-95.000	GEEL	GEEL		Dit project maakt deel uit van het programma Slim Watermanagement en betreft specifiek het waterschappendeel van de hiervoor benodigde informatievoorziening. Het einddoel is de ontsluiting van alle waterschappen voor de bevraging van specifieke parameters in een specifieke periode en uit een specifiek gebied, ten behoeve van de informatieschermen die worden gerealiseerd in de landelijke IV Slim WM. 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 waterschappen worden in de komende maanden aangesloten op de GkW connector. Voor het gros van de waterschappen lijkt de standaard werkwijze en aansluitinstructie te passen bij de interne IT. Bij een aantal andere wordt gezocht naar een oplossing voor speciale eisen aan deze aansluiting. Het tekort in budget dit jaar zal worden opgevangen door overgebleven budget van vorig jaar.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

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	99.107	134%	73.776	-25.331	0	GROEN	GROEN		De realisatie van de IV Slimwatermanagement loopt volgens plan. De inzet van hWh hierin is op orde. Dit project wordt gefinancierd door Rijkswaterstaat. De financiële behoefte voor de capaciteit van hWh moet nog in beeld gebracht worden voor de periode vanaf april 2025 tot en met december 2027. De capaciteit wordt bekostigd met uitbestedingsbudget. Het uitbestedingsbudget staat wel al bij Rijkswaterstaat, maar er is nog bevestiging nodig dat de hWh capaciteit met dit uitbestedingsbudget bekostigd kan worden. Zodra dit bevestigd is, kan de begroting worden aangepast naar het toegezegde budget. Het Waterschapshuis declareert op basis van werkelijk gemaakte uren. De verwachting is dat alle gemaakte kosten van dit jaar worden vergoed door Rijkswaterstaat.

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	
HyDAMO 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 GKW.	146.071	68.343	47%	146.071	77.728	20.000	GROEN	GROEN		Dit betreft het beheer en onderhoud van de open source webservice HyDAMO Validator. Deze tool wordt door waterschappen en bureaus gebruikt om te controleren of brondata van de waterschappen geschikt is voor gebruik in het NHI. 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. Het onderbrengen van de tool bij Datastromen is qua kennis en capaciteit mogelijk en biedt aanzienlijke efficiency-voordelen. De voorgenomen heraanbesteding zal om deze reden niet worden uitgevoerd. Aan HKV is de opdracht gegeven voor aanpassingen aan de webclient van de HyDAMO Validator. Dit wordt circa september opgeleverd. De begroting is met 60.000 euro naar beneden gesteld om een groot overschot aan het eind van het jaar te voorkomen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

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 Waterschapsector aantrekkelijk is voor marktpartijen.	66.777	34.221	51%	66.777	32.556	0	GEEL	GEEL		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. Er is een vertraagde planning omdat businessparticipatie langer duurde dan verwacht. In de loop van Q1 2026 is het de verwachting dat het platform in productie gaat en beheer en (door)ontwikkeling start. De DVO heeft een doorlooptijd t/m 2029. Het organiseren van businessvertegenwoordiging in de projectgroep heeft voor vertraging gezorgd. Naar verwachting ontstaat er 1 a 2 maanden uitloop op realisatie. De globale planning is: - sep 25 publicatie aanbesteding - nov 25 gunning en start realisatie - eind Q1 26 in productie en overdracht naar diensten en beheer Het budget is met 65.000 euro verminderd. De realisatie van het project loopt iets uit. Dit budget zal in 2026 weer nodig zijn.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

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	
Perceelwijzer App 1 ^e halfjaar 2025	De Perceelwijzer is een gebruikersvriendelijke app waarmee agrariërs realtime waterinformatie van land- en tuinbouwpercelen kunnen inzien. Dit is belangrijk voor hen, want net als de waterschappen hebben boeren en tuinders dag in dag uit te maken met water. Wie zich verplaatst in de schoenen van agrariërs kan zich meteen voorstellen hoe handig het is om met één druk op de knop te weten of er regen komt, wat de (grond)waterstanden van percelen zijn en of er een onttrekkingsverbod geldt, maar ook wanneer het waterschap komt maaien of baggeren. De behoefte aan perceelspecifieke informatie neemt alleen maar toe nu de klimaatverandering steeds vaker zorgt voor extreme buien en langere perioden van droogte.	50.479	50.479	100%	50.479	0	0	GROEN	Afgerond		In de eerste helft van 2025 is het project voortgezet met 14 deelnemende waterschappen, conform de DVO. De begroting is vastgesteld met een addendum. Dit deel van het project is afgerond. Vanaf de tweede helft van 2025 wordt het project voortgezet met 5 waterschappen.
Perceelwijzer App vanaf 2e halfjaar 2025	De Perceelwijzer is een gebruikersvriendelijke app waarmee agrariërs real-time waterinformatie van land- en tuinbouwpercelen kunnen inzien. Dit is belangrijk voor hen, want net als de waterschappen hebben boeren en tuinders dag in dag uit te maken met water. Wie zich verplaatst in de schoenen van agrariërs kan zich meteen voorstellen hoe handig het is om met één druk op de knop te weten of er regen komt, wat de (grond)waterstanden van percelen zijn en of er een onttrekkingsverbod geldt, maar ook wanneer het waterschap komt maaien of baggeren. De behoefte aan perceelspecifieke informatie neemt alleen maar toe nu de klimaatverandering steeds vaker zorgt voor extreme buien en langere perioden van droogte.	62.000	13.785	22%	62.000	48.215	15.000		GROEN		Het gebruik van de Perceelwijzer App is deze zomer door vijf waterschappen middels een nieuwe DVO gecontinueerd tot en met 2029. De contracten met de huidige leveranciers (ten eerste voor de hosting van de app, ten tweede voor het applicatiebeheer op de app) lopen eind 2025 af en kunnen niet meer worden verlengd. Voor beide uitbestede activiteiten loopt inmiddels een inkoopprocedure en deze zal naar verwachting in oktober met succes worden afgerond. Het functioneel beheer is belegd bij hWh en vindt plaats in nauwe samenwerking met de vijf actieve 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	
Building Information Model (BIM)	Building Information Model (BIM) is een 3D-model met alle data van een bouwwerk. De BIM-ontwikkeling ondersteunt ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van bouwwerken over de gehele levenscyclus. BIM draagt bij aan de digitale transformatie en bevordert samenwerking tussen partijen in bouw en assetmanagement. Voor de waterschappen is BIM een onmisbare schakel in de primaire processen. De combinatie van Asset Management (AM), Systems Engineering (SE) en BIM zorgt voor professionalisering van de onderhoudsopgave, optimale bedrijfsvoering van technische installaties en verbeterde samenwerking in complexe projectomgevingen.	60.000	14.707	25%	60.000	45.293	25.000		GROEN		Via een communitymanager ondersteunt hWh de werkgroep, gericht op gebruikerservaringen en producten m.b.t. BIM en in samenhang tot SE/HEEL en AM. Dit kan uitmonden tot behoefte aan een gezamenlijke uitvraag in de toekomst. Ontwikkelingen laatste 3 maanden: * Strategische sessies met kerngroep over doel en structuur * 1e webinar met praktijkvoorbeeld BIM door HHNK (40 deelnemers) * Samenwerking digiGO voor uitvoeren marktconsultatie ILS Water en BIM protocol (36 aanmeldingen door bedrijven) * Omgevingsmanagement voor collectieve deelname waterschappen, nu 20 (muv HHNK) * Informeren en betrekken I-Beraad bij ontwikkelingen Focus komende 3 maanden: * 2e webinar met praktijkvoorbeeld BIM door Aa en Maas * Fysieke BIM bijeenkomst bij WDO Delta (tot 60 deelnemers) * Marktdialoog met digiGO in september bij hWh met 10 van 16 bedrijven die bijdragen hebben geleverd aan de marktconsultatie * Doorontwikkeling ILS Water 2.0 * Gesprekken strategische samenhang BIM, SE/HEEL en AM * Opstart werkgroep applicatielandschap Het restbudget van dit jaar zal worden gebruikt als begroting voor volgend jaar.

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	
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	246.735	41%	600.228	353.493	-215.000	ROOD	GEEL		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. Hiermee blijven we kort op de combinatie zitten en druk uitoefenen. We lopen op een kritiek pad om 1 december te halen (dit is conform contract). De grootste uitdaging zit in het tijdig kunnen testen van een volledig product. We kijken naar de mogelijkheid om financiële minderingen op te leggen bij de leverancier voor het meerwerk dat wij moeten uitvoeren. Verder zal er gewerkt worden aan een voorstel voor de verdere doorgang van WIWB. We hebben intern meer uren benodigd door de escalatie en voorzien in de komende maanden een grote hoeveelheid werk die we moeten verzetten. Als alle werkzaamheden conform planning worden uitgevoerd, zal het volledige DVO-budget van 2025 nodig zijn, aangevuld met overgebleven budget van voorgaande jaren.
Programma 7. Opgave watersysteem		2.116.066	1.310.558	62%	2.116.066	805.508	-216.500	TOTAAL ROOD	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 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.	145.186	58.737	40%	145.186	86.449	40.000	GROEN	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. 20.000 euro van het ontwikkelbudget van elk waterprogramma is gebruikt voor het project Building Information Model (BIM).
Professioneel Afvalwater-transport	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.	134.000	57.753	43%	134.000	76.247	50.000	GEEL	GEEL		Data op orde en Dashboarding van Data zijn twee belangrijke aspecten van het Programma PAT. Ook het verder monitoren en zichtbaar maken van incidenten is een aspect dat past bij de rol die hWh binnen het programma heeft. Vooral doordat er vertraging is ontstaan in het op orde brengen van een gedegen programma-organisatie zijn wel op enkele onderdelen stappen gezet, maar blijft de algehele voortgang achter op de oorspronkelijke verwachtingen. Op korte termijn wordt de huidige opzet van het programma besproken binnen de VvZB en de verwachting is dat we daarna actiever aan de slag kunnen gaan met de diverse onderdelen van het Programma PAT.

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	
											Door de vertraging in het project is er dit jaar minder budget nodig. De begroting is verlaagd met 150.000 euro.
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.	205.000	93.488	46%	205.000	111.512	0	GEEL	GROEN		De werkgroepen (Prototype, Visie en Architectuur) met de betrokken waterschappers van O-info zijn al een aantal keren bij elkaar gekomen en de eerste stappen zijn gezet tot uitwerking van deze producten. Voor de producten Prototype en Visie worden er diensten ingehuurd. Deze procedure loopt nu tot zijn einde en opdrachtverstrekking gaat de komende weken plaatsvinden. Alles loopt volgens de planning en we verwachten eind dit jaar het prototype en de visie ook met de bredere betrokkenen te kunnen delen ten behoeve van een evaluatieperiode t/m het voorjaar van 2026. Er komt een Addendum op de huidige DVO zodat het project door kan lopen in het voorjaar van 2026 en er ruimte ontstaat voor gedegen evaluatie en hiermee een afgewogen voorstel tot vervolg.

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	146.935	42%	350.000	203.065	0	GROEN	GROEN		De producten (tools) A-Info, Viewer en DRIANT, om grip te hebben op Afvalwaterprognoses, zijn functioneel. De al opgebouwde producten (Tools) gaan van ontwikkeling naar beheer. In aanvulling op deze producten is er een start gemaakt naar enkele aanvullende Producten zoals RIANT en een Gemalen Tool. Voor de Tools A-Info en DRIANT zijn nu vrijwel alle voorbereidende activiteiten uitgevoerd om deze producten onder te brengen bij de afdeling Beheer van hWh. Er zal voor de Tools vanuit COP AWK een afzonderlijke DVO worden gemaakt. Binnen een lopende opdracht aan CBS/KWR wordt gewerkt aan nieuwe kentallen. In samenhang met het onderwerp Indirecte Lozingen is vanuit STOWA een verkenning opgestart wat er allemaal speelt bij dit onderwerp. Vanuit de COP AWK zijn we in gesprek met o.a. de Schone Maas Waterketen en andere partijen over het opbouwen van een Tool die meer inzicht kan geven over de bedrijfsmatige lozingen.
Programma 8. Opgave waterketen		834.186	356.912	43%	834.186	477.274	90.000	TOTAAL GEEL	TOTAAL GROEN		

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

								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.	159.401	114.640	72%	159.401	44.761	-5.000	GROEN	GROEN		Het ontwikkelbudget wordt gebruikt voor de totstandkoming en uitwerking van initiatieven van de waterschappen. In T2 waren er drie projecten onder handen: - samenwerking / koepelvergunning drones. - samenwerkingskansen Geo-informatie - Learningtool (t.b.v. het maken en uitwisselen van online opleidingen) Deze projecten lopen momenteel via de afgesproken processen. 30.000 euro van het ontwikkelbudget is gebruikt voor de Business Case Samenwerkingskansen Geo Informatie.
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.	390.000	266.211	68%	390.000	123.789	0	GEEL	GROEN		Het SOC project met de 1e implementaties van de koplopers en daarmee het opdoen van ervaring, het verbeteren en delen loopt goed. De gedefinieerde projectactiviteiten/-resultaten worden binnen de oorspronkelijk beoogde einddatum 1 oktober 2025 behaald. De PA/OT Use cases kunnen nog niet worden aangesloten, beheermaatregelen zijn daarvoor al ingezet. De administratieve overdracht naar de afdeling Diensten & beheer is nu nog geen onderdeel van het resultaat. Dit vanwege het nog ontbreken van de invulling van de governance (o.a. het OO ODB), welke de stuurgroep tot een risico acht en daarom zelf sturing wil houden tot een veilige en gecontroleerde decharge van het project. Het project wordt verlengd tot eind 2025. Vanaf volgend jaar zal het project overgaan

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

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	
											naar beheer. Het budget van 2025 is verminderd met 45.000 euro.
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	140.020	101%	138.500	-1.520	0	GEEL	Afgerond		De implementatie van de nieuwe Informatievoorziening t.b.v. e-HRM is voor de zomer afgerond, waarbij decharge voor opdrachtgevers verleend is aan hWh voor deze fase. Alle activiteiten m.b.t. de implementatie zijn binnen budget gebleven en naar tevredenheid uitgevoerd. De overdracht van het project naar de afdeling Diensten en Beheer (binnen hWh) is in gang gezet en financieel en qua rapportage is het project overgezet naar diensten en beheer. De Diensten DVO t.b.v. e-HRM is geaccordeerd door het I-beraad en Bestuur, zodat formeel de overdracht daadwerkelijk plaats kan gaan vinden en daarmee de project DVO eindigt. Capaciteit en financiën worden in 2025 in beheer voortgezet conform afspraken in de DVO.

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 hWh helpen we de waterschappen door kennis te delen over de wet en plannen van aanpak te maken.	80.000	52.803	66%	80.000	27.197	0	GROEN	GROEN		Als hWh en waterschappen lopen we conform landelijke planning. Door de WOO moet duidelijker worden wat de overheid doet en waarom. Overheidsinformatie is openbaar, behalve als er een reden is waarom dat niet kan. We zijn afgelopen periode elke maand met de projectleiders van alle waterschappen bij elkaar gekomen, waarbij we informatie over de wet hebben verzameld en gedeeld. 30 oktober 2025 staat een stuurgroepoverleg gepland waarbij de definitieve planning van de volgende fase (tranche 2) wordt vastgesteld. Deze deadline gaat ons inzicht geven in de activiteiten die we als waterschappen de komende maanden moeten uitvoeren. In de originele inschatting was het niet duidelijk of we met alle waterschappen over zouden gaan tot een gezamenlijke aanschaf van software. Nu duidelijk is geworden dat we geen gezamenlijke inkoop gaan uitvoeren houden we budget over. Dit budget wordt teruggegeven. De begroting is verminderd met 50.000 euro.

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.	65.000	47.909	74%	65.000	17.091	0	GROEN	GROEN		De implementatie van de SDG bestaat uit 3 fases. 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. Hierin is in 2025 de eerste stap gezet. Hierbij is de functionaliteit "Verken uw idee" vertaald naar het Engels. Gebruikers in het buitenland kunnen zo op een laagdrempelige manier hun idee toetsen bij de decentrale overheid. De grootste uitdaging voor de waterschappen is het volledig tweetalig maken van het omgevingsloket. BZK heeft de subsidie voor 2024 verlengd en deze mag nu ook voor 2025 worden gebruikt. Het budget is gewijzigd naar de huidige inschatting van de kosten voor 2025. De werkelijke kosten worden vergoed door de subsidie.
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 hWh om hen hierin te ondersteunen. Dit doen we vanuit de brede kennis die hWh heeft over landelijke audits. We faciliteren de WPG-audit van aanbesteding tot en met de begeleiding van de auditpartij gedurende de uitvoering.	205.150	26.901	13%	205.150	178.249	8.500	GEEL	GEEL		Conform de opdracht worden op dit moment de externe audits op de Wet politiegegevens (WPG) uitgevoerd bij de waterschappen. In de opdracht die verstrekt is, is geen (proces)begeleiding afgesproken. Hierdoor blijft de uitvoering van de opdracht kwetsbaar. De beheersmaatregelen die genomen zijn, werken maar vragen om continue monitoring en bijsturing. De begroting van dit jaar is verlaagd met 120.000 euro. Dit bedrag zal gebruikt worden als begroting voor volgend jaar.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

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- centrum Microsoft	De waterschappen zijn samen een raamovereenkomst aangegaan met Microsoft voor de invoering van Microsoft 365-E5 en Azure. Het kenniscentrum van hWh 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.	1.564.017	993.748	64%	1.564.017	570.269	40.000	GROEN	GEEL		In april hebben hWh en Microsoft het nieuwe unified support contract getekend, waarin de focus vooral ligt op Copilot. We zien echter dat de ontwikkelingen op dit moment snel gaan, en we daarom Copilot breder op moeten pakken: Microsoft AI. In de voorliggende periode zijn een nieuwe projectleider en M365/Copilot-expert begonnen. Helaas bleken beide geen match te zijn met de huidige opgave. Inmiddels is een nieuwe M365/Microsoft AI-expert ingewerkt en wordt gewerkt aan de vervanging van de projectleiding. Ondanks de personele wisselingen is het kenniscentrum momenteel bezig met een interviewronde bij alle waterschappen. Het doel daarvan is bij de waterschappen de actuele status rondom Microsoft en de behoefte voor de toekomst op te halen, zodat het (deels) nieuwe team daar direct mee aan de slag kan. Omdat de kosten van het unified support contract maandelijks op het project worden verdeeld en een gedeelte van de kosten op volgend jaar terecht komt, is de begroting van dit jaar verminderd met 130.000 euro.

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	62.413	102%	61.026	-1.387	-48.000	ROOD	GROEN		Inmiddels is gestart met gesprekken over het actualiseren van de juridische voorwaarden van de raamovereenkomst met Microsoft. De huidige juridische voorwaarden lopen 30 maart 2026 af. Inmiddels is de wereld aanzienlijk veranderd en is een actualisatie noodzakelijk. Onlangs hebben hWh, IPO en VNG de handen ineengeslagen om te komen tot eenzelfde set van juridische afspraken met Microsoft, de zogenaamde CTM. Planning is dat er 31 december een nieuw CTM ligt. Tot op heden heeft SLM Rijk het standpunt gehanteerd dat zij alleen voor de Rijksoverheid praat en acteert. Nu de geopolitieke situatie en daarmee het speelveld verandert, wordt ook vanuit het Rijk meer naar andere overheden gekeken. De ontwikkelingen rond de NDS zijn daar een goed voorbeeld van. Ook wordt met SLM Rijk en Microsoft gekeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is dat er één overheidsbrede set van juridische voorwaarden komt.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

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	183.467	56%	328.609	145.142	25.000	GEEL	GEEL		Vanaf september is het projectteam weer op volle sterkte en kunnen de uit te voeren projectactiviteiten weer opgeschaald worden. Op dit moment wordt geïnventariseerd welke activiteiten prioriteit hebben voor de resterende maanden van 2025. De activiteiten waren eerder stil gelegd vanwege onderbezetting. Wel is de organisatie van de jaarlijkse Resellerdag reeds opgestart welke 30 oktober plaats zal vinden in Amersfoort. Het projectteam is per september uitgebreid met een "dealmaker" welke afspraken gaat maken, in samenwerking met een contractmanager, met vendoren van standaard software, namens de waterschappen.
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.	67.000	21.726	32%	67.000	45.274	30.000	ROOD	ROOD		Vanaf september zal het project nieuw leven in geblazen worden, aangezien een nieuwe projectleider actief is. Er zal bepaald gaan worden welke projectactiviteiten nog haalbaar zijn voor 2025, aangezien het project langere tijd stil heeft gelegen door het ontbreken van een projectleider. Doordat het project lange tijd stil heeft gelegen, is er dit jaar minder budget nodig dan begroot. De begroting is verlaagd met 40.000 euro.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

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	
BuCa Samenwerkin gskansen Geo Informatie	Dit project verkent verdere samenwerkingskansen tussen waterschappen op het gebied van geo-informatie. Geo-informatie is van groot belang voor de waterschappen en wordt toegepast in tal van businessprocessen. Denk bijvoorbeeld aan inspecties in het veld, de legger, maar ook de uitvoering van projecten. De digitale technologie rond geo-informatie en datagedreven werken ontwikkelt zich snel. De inwinning, vastlegging, en verwerking van data veranderen, net als de kennis en kunde die ervoor nodig zijn. Waterschappen staan voor de uitdaging dit vorm te geven in hun organisaties. Efficiënt omgaan met geo-informatie moet het uitgangspunt zijn.	30.000	5.795	19%	30.000	24.205	-15.000	nvt	GEEL		Onderzocht wordt op welke gebieden binnen Geo Informatie bij de waterschappen meer samenwerking tussen de waterschappen lonend kan zijn. Dit BuCa-traject loopt nog minimaal tot eind 2025. Het is belangrijk dat waterschappen hierin actief meedoen t.b.v. draagvlak, kwaliteit; dit is nog niet gegarandeerd het geval. Wanneer er te weinig capaciteit uit de waterschappen beschikbaar komt, zal ook het draagvlak (en communityvorming) mogelijk van lagere kwaliteit zijn. Het is de verwachting dat de BuCa rond 1/1/26 gereed kan zijn voor besluitvorming. Het budget voor deze Business Case komt uit het ontwikkelbudget van het programma.
Programma 9. Overheidsdie nstverlening en bedrijfs- voering		3.088.703	1.915.634	62%	3.088.703	1.173.069	35.500	TOTAAL ROOD	TOTAAL GEEL		

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

								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.	826.649	593.003	72%	826.649	233.646	0	GROEN	GROEN		De uren van het projectteam SAW@ worden hier geregistreerd, inclusief de uren van de Rijkswaterstaat-medewerkers. Tot 31 augustus zijn alle uren geschreven. De kosten hiervan worden doorberekend aan RWS omdat daar alle kosten worden bijgehouden.
B&O SAW@ bijdrage Waterschapp en	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	100.000	GROEN	GROEN		We werken nauw samen aan het inrichten van dit instrument. Ook aan de mobiele variant ervan: de Powermobiel app. Alle SAW@-deelnemers gebruiken de VTH-applicatie op dezelfde manier en zodanig dat de datakwaliteit voldoet aan de uniforme eisen voor het delen van data met andere overheden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

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	413	0%	740.467	740.054	24.000	GROEN	GROEN		Speerpunten voor dit jaar zijn de aanbesteding voor een nieuwe VTH applicatie, verbeteren nieuwe releases, Omgevingswet/DSO en verbeteren proces rondom calamiteiten. De leverancier van onze huidige VTH applicatie brengt vanaf 2025 jaarlijks vier releases uit. Doordat de releases kleiner zijn, kunnen we sneller inspelen op ontwikkelingen. Omdat de deelnemende organisaties het testproces nu vaker moeten doorlopen, heeft SAW@ een werkwijze ontwikkeld om testbevindingen slimmer te verwerken. Hierdoor is de kwaliteit en snelheid van het testproces verbeterd. Het voorschot aan Rijkswaterstaat is nog niet in rekening gebracht. De uitgaven blijven binnen het begrote bedrag waarbij in de huidige EJV een lichte onderschrijding wordt verwacht van € 24.000 op de bijdrage door de waterschappen.
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	49.519	102%	48.392	-1.127	0	GROEN	GROEN		Deze post heeft betrekking op de interne uren binnen hWH voor de begeleiding van het SAW@-project. Tevens is dit de salderingsrekening met nummer 727, omdat de 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@		3.231.914	642.935	20%	3.231.914	2.588.979	124.000	TOTAAL GROEN	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 11. Basisdata											
Landelijk Grondgebruiks- bestand 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).	46.284	41.760	90%	46.284	4.524	4.000	GROEN	GROEN		Geen inhoudelijke informatie beschikbaar, betreft een project met enkel de kasfunctie namens de waterschappen.
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	GROEN	GROEN		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.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

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	1.262.713	53%	2.690.181	1.427.468	388.000	GEEL	GEEL		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 fase van de verwerking van de data. Daarnaast gaat het om de Hoogdynamische gebieden (Kust, Waddenzee en Westerschelde), de specials Grensmaas Rijntakken 2024 (Bovenrijn-Waal) en Rijntakken 2025 (Nederrijn, Lek en Pannerdens kanaal). De inwinning is succesvol verlopen en er is gekozen voor lagere punt dichtheid dan eerst was begroot, daardoor is de verwachting dat er budget over blijft.
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	1.912.371	39%	4.883.395	2.971.024	838.000	GROEN	GROEN		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 leveringen hebben plaatsgevonden en deze zijn geaccepteerd. De inwinning van de lage resolutie heeft inmiddels ook plaatsgevonden, de leveringen hebben plaatsgevonden en bij alle zijn geaccepteerd. Doordat prioriteit is gegeven aan het vliegen in heel Nederland in plaats van de punt dichtheid hebben de vluchten zonder oponthoud plaats kunnen vinden, en wordt er verwacht budget over te houden. De evaluatierapporten moeten nog binnen komen, waarna het proces van de evaluaties is gestart.

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	
Caribisch NL	Het project heeft betrekking op het projectmanagement, de inkoop en verwerking, de controle, het beheer en distributie van 'Beeldmateriaal Caribisch Nederland'.	0	358.081	na	369.824	11.742	46.000	GROEN	GROEN		Project is al afgesloten na nog wat laatste afhandelingen. De Stuurgroep moet nog beslissen wat er met het openstaande positieve saldo moet gebeuren.
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 hWh in opdracht van het Kadaster samen met Rijkswaterstaat en de Tu Delft eerst onderzoek.	0	3.781	na	3.763	-18	190.000	GROEN	GEEL		Het budget voor IHN wordt weer vrijgemaakt na aanvraag van de programmamanager voor een nieuw doeleinde. Er wordt nog gezocht naar een projectleider en het projectplan wordt geschreven.
Programma 11. Basisdata		7.327.928	3.582.894	49%	8.572.125	4.989.232	2.036.000	TOTAAL GEEL	TOTAAL GEEL		

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

								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											
Instandhouding Personeelskosten basistaken IHW	Dit betreft de inzet van 7 fte ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.	468.590	270.757	58%	495.213	224.456	40.000	GROEN	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	43.097	52%	199.584	156.486	150.000	GROEN	GROEN		Voor spoor 1 is er geen inhoudelijke ondersteuning bij de implementatie van de DD-API door RWS en HWH. Deze implementaties worden door RWS en HWH zelf getrokken en gefinancierd. Voor de volgende fase moet nog besproken worden welke ondersteuning nodig is vanuit 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	
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	35.297	47%	136.804	101.507	70.000	GEEL	GEEL		In navolging van het opgestelde beheerplan voor de DD-API wordt een concrete uitwerking gedaan van de beheeractiviteiten die moeten uitgevoerd worden om te komen tot gebruikershandleidingen, ge-update specificaties en profielen. De doorlooptijd om te komen tot goede afspraken hierover kost meer inspanning dan verwacht. Hierdoor blijft de uitnutting van het budget achter op de prognose.
BT BO Aquo-standaard	De Aquo-standaard is de 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	351.829	53%	670.000	318.171	70.000	GEEL	GEEL		Wijzigingenbeheer: Aquo heeft 2 update rondes per jaar waarin wijzigingen worden doorgevoerd. In de updaterronde van juni (2025-06) zijn 52 wijzigingsaanvragen doorgevoerd. In meerderheid waren dit toevoegingen van nieuwe stoffen. Daarnaast worden ook nieuwe domeinwaarden en begrippen toegevoegd. Er zijn 125 wijzigingsaanvragen en 91 incidenten (vragen) behandeld. De voorbereidingen voor de update ronde van december zijn in gang gezet. Er wordt gewerkt aan een toekomstperspectief Aquo-standaard; naar verwachting klaar in concept 2025

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2025-2

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	1.789	189	11%	1.789	1.600	0	GROEN	GROEN		- LEW-biologie afgerond door alle waterbeheerders m.u.v. één; geen levering LEW-data door personeel knelpunt - KRW-toestandsbepaling door 13 van 22 waterbeheerders afgerond binnen de deadline. Eén waterschap geen actualisering biologische oordelen door personeel knelpunt. - inbeheername EBEO2.0 dataset in gang gezet, voortgangsgesprek met STOWA eind september is gepland. - voorbereiding gestart van uitvraag geometrie en administratieve gegevens KRW-waterlichamen, stappenplan hiervoor en informatiebijeenkomst. - grondwatertoets chemie loopt volgens planning, afronding in september-oktober
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	501.045	413.128	82%	501.045	87.917	0	GROEN	GROEN		Uitgevoerde dienstverlening: 1. Ondersteuning lopende en geplande informatiestromen 'waterkwaliteit', inclusief oplevering relevante informatieproducten. Bij o.a. 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, o.a. - Diverse controlerapporten database kwaliteit/consistentie met aanpassingen (doorlopend). - Wekelijkse sprint-sessies 'Doorontwikkeling WKP sprints' met leverancier, inclusief

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	
	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.										beoordelen/testen opgeleverde tickets en producten. - Corrigeren database, datamodel, views in het kader van goed databasebeheer - Ontwerpen voor nieuwe WKP-module Databasebeheer - Bugfixes Aquo-kit - Testversie WKP v3.2 met module KRW-dataviewer. - Begeleiden adviesopdracht voor Refactoring module Aquo-kit. Dit is input voor projectplan Beheer en Doorontwikkeling 2026-2028
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	54.442	48%	116.984	62.542	45.000	GROEN	GEEL		Het Informatiehuis Water beheert de gezamenlijke jaarlijkse financiële bijdrage van het IPO en de waterschappen. Wij maken afspraken met de leverancier over het in de lucht houden van het portaal en te realiseren nieuwe functionaliteit. Er wordt momenteel nog geen aanbesteding uitgezet, omdat er wordt onderzocht welke actie nodig is voor het vervolg. Daardoor is de verwachting dat er budget overblijft op deze post en scoort het project geel.
Instandh. Externe productkosten	Alle taken van IHW die in het jaarplan van IHW zijn opgenomen onder de noemer: basistaken en doorontwikkeling/vernieuwing IHW.	36.126	12.753	35%	36.126	23.373	0	GROEN	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 2025-2

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	
Instandh. Facilitering IHW door HWH	Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten hWh. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.	326.037	246.476	76%	326.037	79.561	0	GROEN	GROEN		In deze post zitten de algemene kosten voor de instandhouding van IHW.
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).	151.955	46.095	30%	216.321	170.225	50.000	GROEN	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 applicatie-beheer 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. Er is aandacht besteed aan omgevings-management door een bijdrage aan de waterinfodag (samen met BIJ12), aan de dijkwerkersdag en voorbereidingen worden getroffen voor een waterveiligheids "keuken" op de netwerkdag IHW.
Programma 12. IHW		2.426.476	1.474.063	61%	2.699.902	1.225.839	425.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		De partners hebben de intentie om de samenwerking te verlengen 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 de partners.