

Bijlage bestuursrapportage 2025-3

Projectverantwoording



Het Waterschapshuis

Kenmerk:

Versie 0.91 t.b.v. DB d.d. 25-03-2026

Inhoud

1.1	Bijlage 1: Begrotingswijziging per deelnemer	2
1.2	Bijlage 2: Saldo 2025 en 4e gewijzigde begroting per deelnemer	4
1.3	Bijlage 3: Afrekening per deelnemer 2025	5
1.4	Bijlage 3: Detailrapportage projectverantwoording programma's	6

CONCEPT

1.1 Bijlage 1: Begrotingswijziging per deelnemer

BERAP 3 2025	00.03.01/162	00.03.01/163	00.04.00/201	00.07.00/409	00.08.00/001	00.08.00/865	00.08.00/870
	B&O eHRM	eHRM 2.0	AI verordeningen	IV Slim Watermanagement	Ontwikkelbudget	Gezamenlijke prognoses AWK	Afvalwaterprognose - Buca Gevelcontrole
Kostenverdeelsleutel	VERLOON	VERLOON	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-116	-1.832	-	-	-1.315	-1.368	1.368
AGV/Waternet	-	-	-	-	-1.832	-1.906	1.906
Brabantse Delta	-213	-2.061	-	-	-1.414	-1.471	1.471
De Dommel	44	-1.655	-	-	-1.256	-1.307	1.307
De Stichtse Rijnlanden	-	-1.050	-	-	-1.352	-1.406	1.406
Delfland	504	-863	-	-	-1.932	-2.010	2.010
Drents Overijsselse Delta	-	-1.769	-	-	-1.315	-1.368	1.368
Fryslân	-	-	-	-	-1.448	-1.507	1.507
Hollands Noorderkwartier	-	-	-	-	-1.839	-1.914	1.914
Hollandse Delta	-29	-1.882	-	-	-1.618	-1.684	1.684
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-1.072	-1.116	1.116
Limburg	-	-	-	-	-1.569	-1.633	1.633
Noorderzijlvest	163	-701	-	-	-1.047	-1.090	1.090
Rijn en IJssel	24	-1.345	-	-	-1.226	-1.276	1.276
Rijnland	-142	-2.508	-	-	-1.763	-1.834	1.834
Rivierenland	-	13.053	-	-	-1.708	-1.778	1.778
Scheldestromen	-238	-1.825	-	-	-1.188	-1.236	1.236
Schieland en de Krimpenerwaard	36	-1.097	-	-	-1.211	-1.260	1.260
Vallei en Veluwe	-56	-1.863	-	-	-1.474	-1.533	1.533
Vechtstromen	-	-1.889	-	-	-1.339	-1.394	1.394
Zuiderzeeland	-	4.746	-	-	-1.080	-1.123	1.123
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	112.889	-	-	-
Unie van Waterschappen	22	-253	-	-	-	-	-
Derden inzake hwh	-	4.794	11.653	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-0	-0	11.653	112.889	-30.000	-31.214	31.214

BERAP 3 2025	00.08.00/880	00.09.00/163	00.09.00/170	00.09.00/175	00.09.00/605	00.10.00/727	
	Materialenpas oort	eHRM 2.0	Wet Open Overheid	Single Digital Gateway	Robuust maken CERT-WM	SAW@ Personele inzet	Totaal per deelnemer
Kostenverdeelsleutel	45/55	VERLOON	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	1.315	-1.832	-219	-2.849	7.669	2.892	3.713
AGV/Waternet	1.832	-	-305	-3.970	10.687	4.003	10.415
Brabantse Delta	1.414	-2.061	-236	-3.063	8.246	3.104	3.716
De Dommel	1.256	-1.655	-209	-2.722	7.327	2.766	3.898
De Stichtse Rijnlanden	1.352	-1.050	-225	-2.929	7.885	-	2.631
Delfland	1.932	-863	-322	-4.186	11.271	-	5.541
Drents Overijsselse Delta	1.315	-1.769	-219	-2.850	7.672	-	1.066
Fryslân	1.448	-	-241	-3.138	8.448	-	5.069
Hollands Noorderkwartier	1.839	-	-307	-3.985	10.730	4.018	10.456
Hollandse Delta	1.618	-1.882	-270	-3.507	9.441	3.544	5.415
Hunze en Aa's	1.072	-	-179	-2.324	6.256	-	3.754
Limburg	1.569	-	-262	-3.400	9.154	3.438	8.931
Noorderzijlvest	1.047	-701	-175	-2.269	6.109	2.318	4.744
Rijn en IJssel	1.226	-1.345	-204	-2.656	7.151	-	1.625
Rijnland	1.763	-2.508	-294	-3.820	10.284	-	1.012
Rivierenland	1.708	13.053	-285	-3.701	9.966	3.737	35.822
Scheldestromen	1.188	-1.825	-198	-2.574	6.931	-	270
Schieland en de Krimpenerwaard	1.211	-1.097	-202	-2.624	7.064	-	2.082
Vallei en Veluwe	1.474	-1.863	-246	-3.193	8.596	3.233	4.609
Vechtstromen	1.339	-1.889	-223	-2.902	7.813	-	910
Zuiderzeeland	1.080	4.746	-180	-2.339	6.298	2.388	15.659
Subsidies	-	-	-	66.695	-	-	66.695
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	112.889
Unie van Waterschappen	-	-253	-	-	-	-	-483
Derden inzake hwh	-	4.794	-	-	-	-	21.241
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	30.000	-0	-5.000	1.695	175.000	35.442	331.679

1.2 Bijlage 2: Saldo 2025 en 4e gewijzigde begroting per deelnemer

Saldo 2025 en 4e gewijzigde begroting per deelnemer	Recapitulatie 4e gewijzigde begroting 2025 excl. BTW						
	Totaal saldo 2025 (overschot/tekort)	Geactualiseerde begroting 2025	2e Begrotingswijziging BERAP1	3e begrotingswijziging BERAP2	4e begrotingswijziging BERAP3	4e gewijzigde begroting 2025	4e gewijzigde begroting 2025 -/- saldo 2025
Kostenverdeelsleutel							
Aa en Maas	164.914	1.456.429	39.035	46.212	3.713	1.545.389	1.380.475
AGV/Waternet	152.403	1.659.543	63.262	-52.299	10.415	1.680.921	1.528.518
Brabantse Delta	185.636	1.591.609	64.259	48.558	3.716	1.708.141	1.522.505
De Dommel	156.074	1.504.566	53.650	52.850	3.898	1.614.964	1.458.890
De Stichtse Rijnlanden	83.270	1.224.351	55.291	-43.271	2.631	1.239.002	1.155.732
Delfland	106.012	1.600.090	94.629	-60.306	5.541	1.639.954	1.533.941
Drents Overijsselse Delta	88.311	1.298.465	41.334	-41.446	1.066	1.299.419	1.211.108
Fryslân	60.800	1.417.492	66.018	-46.002	5.069	1.442.576	1.381.776
Hollands Noorderkwartier	197.663	2.149.532	44.292	16.932	10.456	2.221.211	2.023.548
Hollandse Delta	184.530	1.700.115	76.365	-58.603	5.415	1.723.292	1.538.762
Hunze en Aa's	41.404	891.200	48.775	-36.650	3.754	907.080	865.676
Limburg	177.910	1.894.221	47.021	47.336	8.931	1.997.509	1.819.599
Noorderzijlvest	119.148	1.184.561	43.577	-39.556	4.744	1.193.326	1.074.178
Rijn en IJssel	78.358	1.198.407	54.216	-27.466	1.625	1.226.783	1.148.424
Rijnland	109.845	1.566.597	84.151	-55.010	1.012	1.596.749	1.486.904
Rivierenland	184.819	1.698.798	74.748	-57.263	35.822	1.752.105	1.567.287
Scheldestromen	55.951	1.028.057	34.958	-33.859	270	1.029.426	973.476
Schieland en de Krimpenerwaard	75.340	1.051.430	51.895	-40.729	2.082	1.064.677	989.338
Vallei en Veluwe	193.272	1.737.376	47.846	32.193	4.609	1.822.024	1.628.752
Vechtstromen	86.319	1.302.639	41.660	-38.490	910	1.306.718	1.220.399
Zuiderzeeland	120.753	1.241.737	29.500	-37.215	15.659	1.249.682	1.128.930
Subsidies	-	1.966.818	-1.681.818	-	66.695	351.695	351.695
Rijkswaterstaat	-	2.406.572	73.776	-38.954	112.889	2.554.283	2.554.283
Unie van Waterschappen	2.455	4.333	10.000	-	-483	13.850	11.395
Derden inzake hWh	8.547	4.437.241	10.000	-95.979	21.241	4.372.503	4.363.956
IPO	-	773.884	25.200	-200	-	798.884	798.884
Totaal	2.633.732	39.986.062	-406.359	-559.218	331.679	39.352.164	36.718.432

1.3 Bijlage 3: Afrekening saldo 2025 per deelnemer

Afrekening saldo 2025 per deelnemer	Afrekening per deelnemer			
	Af: voorschot begroting 2025	Af: voorschotten derden	Verwachte afrekening 2025 excl. BTW	Verwachte afrekening 2025 incl. BTW
Kostenverdeelsleutel				
Aa en Maas	-1.456.429	-	-75.954	-91.904
AGV/Waternet	-1.659.543	-	-131.025	-158.541
Brabantse Delta	-1.591.609	-	-69.104	-83.615
De Dommel	-1.504.566	-	-45.676	-55.268
De Stichtse Rijnlanden	-1.224.351	-	-68.618	-83.028
Delfland	-1.600.090	-	-66.149	-80.040
Drents Overijsselse Delta	-1.298.465	-	-87.357	-105.702
Fryslân	-1.417.492	-	-35.716	-43.216
Hollands Noorderkwartier	-2.149.532	-	-125.984	-152.440
Hollandse Delta	-1.700.115	-	-161.354	-195.238
Hunze en Aa's	-891.200	-	-25.524	-30.885
Limburg	-1.894.221	-	-74.621	-90.292
Noorderzijlvest	-1.184.561	-	-110.383	-133.563
Rijn en IJssel	-1.198.407	-	-49.983	-60.479
Rijnland	-1.566.597	-	-79.693	-96.428
Rivierenland	-1.698.798	-	-131.511	-159.129
Scheldestromen	-1.028.057	-	-54.581	-66.044
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.051.430	-	-62.092	-75.131
Vallei en Veluwe	-1.737.376	-	-108.624	-131.435
Vechtstromen	-1.302.639	-	-82.239	-99.510
Zuiderzeeland	-1.241.737	-	-112.807	-136.497
Subsidies	-	-285.000	66.695	80.701
Rijkswaterstaat	-	-2.367.618	186.665	225.865
Unie van Waterschappen	-	-	11.395	13.788
Derden inzake hWh	-	-4.361.533	2.423	2.932
IPO	-	-798.884	-	-
Totaal	-30.397.214	-7.813.035	-1.491.817	-1.805.099

Deze berekening gaat uit van wat er al aan voorschotten is gefactureerd en vergelijkt dit met de uiteindelijke realisatie van de kosten in 2025. Dat sluit niet 100% aan bij de berekening zoals deze in het jaarverslag is gepresenteerd, omdat we daar niet vergelijken met voorschotten, maar met de meest recente begroting van 2025: BERAP 3.

Hier staan de totalen als uitkomst gepresenteerd. Een detailberekening in Excel is beschikbaar waarin de verdeling per project op basis van deelname en de verdeelsleutel uit de Dienstverleningsovereenkomst wordt berekend.

1.4 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.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							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	984.998	100%	984.998	0	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Binnen het project Directie is een post Onvoorzien opgenomen, die ingezet kan worden voor o.a. nieuwe interne projecten binnen Bestuur & Organisatie. In de loop van 2025 zijn een aantal nieuw gestarte interne projecten hieruit gefinancierd, zoals Zichtbaarheid (doorontwikkeling Waterschapsportaal), CMS (nieuwe website hWh), Professionele organisatie en Veilige werkomgeving. Dit betreft in totaal een bedrag van €192 K.</p> <p>Het overige deel van Onvoorzien is ingezet om de overschrijding van de uren in Directie te dekken. Deze overschrijding komt door een nieuwe collega die ook voor directie ingezet is, door overlap/ inwerktijd tussen de vorige en nieuwe SD, en de directeur programma's die meer uren op directie heeft geschreven dan begroot.</p> <p>Het begrootte bedrag voor Onvoorzien, totaal € 300 K, is hiermee volledig uitgegeven in 2025.</p>
Capaciteitsmanagement	Capaciteitsmanagement ten behoeve van de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. De kosten worden doorbelast naar de projecten waarvoor werving of contractverlenging heeft plaatsgevonden.	176.281	30.013	17%	195.190	165.177	GROEN	GROEN	GROEN	<p>In 2025 is sprake geweest van een verhoogde inzet van capaciteitsmanagement door hoge behoefte aan werving van medewerkers, zowel voor de programma's als voor Bestuur & organisatie. Met name in de tweede helft van het jaar zijn veel vacatures uitgezet en succesvol ingevuld. Dit is terug te zien in de ontvangen doorbelastingen op dit project, deze zijn hoger dan eerder ingeschat.</p> <p>In totaal zijn in 2025 80 nieuwe rollen ingevuld. Inclusief interne doorstroom en nieuwe functies komt je op een</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
										<p>totaal van 126 rollen tot en met december. Daarnaast zijn 104 contracten verlengd.</p> <p>We houden €165K van het budget over op het project. Deze budgetruimte is ontstaan door de verhoogde inzet van capaciteitsmanagement, wat leidt tot doorbelasting voor personeelswerving aan de verschillende programma's. Daarnaast zijn in dit project detacheringsofbrengsten gerealiseerd die niet begroot waren.</p>
Communicatie	De kosten voor interne en externe communicatie.	473.375	428.427	91%	473.375	44.948	GROEN	GROEN	GROEN	<p>In 2025 is gewerkt aan digitale vernieuwing binnen hWh: na een aanbesteding wordt een nieuwe website (inclusief CMS) ingericht en naar verwachting opgeleverd medio 2026. En een vernieuwd intranet (Waterplein) wordt in februari 2026 opgeleverd.</p> <p>Aan het 20-jarig bestaan van hWh is vanaf december intern aandacht gegeven, voor 2026 is een plan gemaakt om hier ook extern de nodige publiciteit voor in te zetten.</p> <p>We houden €45K van het budget over, dit wordt veroorzaakt door een lager uurtarief van de communicatie medewerkers t.o.v. de begroting.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Bestuur	Het voorbereiden, faciliteren en het ondersteunen van (de vergaderingen van) het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur Gr hWh. Hieronder wordt ook inzet van derden begroot, zoals accountantskosten, juridisch advies en strategische planning.	63.500	45.090	71%	63.500	18.410	ROOD	ROOD	GEEL	De BTW rechtszaak loopt op dit moment nog steeds. Eind januari 2025 heeft de belastingdienst beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De Hoge Raad kan nu reageren, maar hier is geen termijn aan gekoppeld. Het is daarmee een kwestie van afwachten op meer informatie. Hier is aan het einde van 2025 nog geen duidelijkheid over en zal daarom in 2026 ook nog spelen. Dit project is daarmee rood, omdat hier afhankelijkheden zijn die we op dit moment niet goed kunnen inschatten. Omdat we nog wachten op uitspraak van de hoge raad, hebben we minder kosten gerealiseerd t.o.v. de begroting. Totaal hebben we 18k over van het budget.
Bestuursondersteuning	Het ondersteunen van het bestuur door inzet van de vaste kern, zoals de secretaris directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken, controller en beleidsadviseur financiën.	260.165	145.241	56%	260.165	114.924	GROEN	GROEN	GROEN	De bestuursondersteuning is verlopen volgens begroting. De besteding van uren is over 2025 minder dan begroot, omdat de apart begrote kosten voor juridische ondersteuning lager uitvallen. Dit komt omdat de juridische taken opgepakt konden worden door de medewerkers bestuursondersteuning en geen aparte uren voor nodig bleken. Daardoor houden we 115k over van het budget.
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	1.100.697	84%	1.341.350	240.653	GROEN	GROEN	GROEN	In 2025 houden we €240K over omdat de inmiddels aangenomen peoplemanager pas zal starten in 2026, we de rol van aparte talentmanager per medio 2025 hebben laten vervallen en er sprake is geweest van vacatures binnen de OR. Daarnaast hebben we kosten bespaard omdat we minder externe HR experts hebben ingehuurd dan begroot. Het HR team is gestart met de uitvoering van Strategische Personeelsplanning bij een aantal teams en zijn een aantal HR-processen verbeterd. Jong hWh is van start gegaan, om jonge medewerkers nog actiever te betrekken bij hWh. Tot slot is de nieuwe arbodienst na een selectieproces van start gegaan.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Financiën en control	De kosten voor de financiële administratie en interne controle vallen in deze kostenplaats. Ook vallen hier de kosten voor het hoofd F&O onder.	473.294	571.141	121%	473.294	-97.847	GEEL	GEEL	ROOD	<p>In 2025 heeft Financien en Control te maken gehad met een uitdagende personele situatie, namelijk uitval van twee medewerkers. Dit samen heeft geleid tot verhoogde werkdruk, extra overdrachtsmomenten en het ontbreken van een vast aanspreekpunt binnen het team. Ondanks deze uitdagingen zijn de bestuursrapportages tijdig opgeleverd, deadlines behaald en is de begroting conform planning afgerond.</p> <p>Door de komst van twee interim medewerkers en de re-integratie van één vaste medewerker, is werkdruk tegen het einde van 2025 weer aan het verbeteren, maar nog niet volledig hersteld.</p> <p>In 2025 is het financiële beleid aangescherpt en is gewerkt aan het verbeteren van de financiële rapportages in PowerBI.</p> <p>Totaal is sprake van een budgetoverschrijding van €98 K, vanwege een hogere urenrealisatie en hogere tarieven van de tijdelijke medewerkers t.o.v. de vaste medewerkers.</p>
Rente	hWh ontvangt rente over de schatkistrekening en de lopende rekeningen, de rente valt op deze kostenplaats.	-650.000	-418.518	64%	-650.000	-231.482	GROEN	GROEN	ROOD	<p>We ontvangen rente over het schatkistbankieren en de lopende rekeningen bij de Nederlandse Waterschapsbank. Voor 2025 is totaal €650.000,- begroot aan rente. In 2025 hebben we over het schatkistbankieren €419.888,87 aan rente ontvangen. Hiervan is € 6.217,90 toe te rekenen aan het project WISE. Over de lopende rekening hebben wij in 2025 €4.846,68 ontvangen. In 2025 hebben we in totaal €225.264,45 minder aan rente ontvangen, dan is begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt door de latere ontvangst van een subsidie. De subsidie voor het project PCP-Wise ter hoogte € 11,8 miljoen werd oorspronkelijk verwacht in september 2025, maar is uiteindelijk pas eind december 2025 ontvangen.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Informatieveiligheid	Het toezichthouden op, adviseren op het gebied van en borgen van informatieveiligheid binnen de bedrijfsvoering.	242.068	266.845	110%	242.068	-24.777	GEEL	GEEL	ROOD	<p>In 2025 is sprake van een overbesteding van bijna €25 K, door investering in extra capaciteit om hWh voor te bereiden op de (risico)volwassenheid BIO 4, die als doelstelling is geformuleerd voor de waterschapsector. In het laatste deel van het jaar is daarnaast extra inhuur nodig geweest op senior ISO-capaciteit. In 2026 wordt voorzien dat deze kosten beheerst zijn.</p> <p>Veel tijd en energie is gestoken om de afdeling IT te ondersteunen bij de aansluiting van hWh op de waterschapsbrede SOC-dienstverlening en daarmee een boost te geven aan incident management binnen hWh. De bewustwordingscampagne "Altijd op peil" is in 2025 binnen hWh actief uitgedragen en zal in 2026 voortgezet worden. Deze campagne is erop gericht om de bereidheid om risico's en incidenten te (laten) signaleren en mitigeren. Tot slot zijn in 2025 ruim 50 risicosessies uitgevoerd, veelal ten behoeve van projecten voor de waterschappen. Hiermee worden risico's in beeld gebracht voor specifieke processen en gemitigeerd met passende maatregelen.</p>
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	272.053	142%	191.665	-80.388	ROOD	ROOD	ROOD	<p>In 2025 zijn ruim 50 (pre) DPIA's uitgevoerd. Dit was een grote hoeveelheid werk, waarop gedurende het jaar meer capaciteit is ingezet om ontstane achterstanden weg te werken. Dit heeft geleid tot een kostenoverschrijding van €80K.</p> <p>De opgestelde (pre)DPIA's worden ook gebruikt als referentiedocumenten voor de waterschappen. Om die reden zullen komende tijd binnen het programma Collectieve thema's verdere activiteiten worden uitgevoerd in het kader van de standaardisering en hergebruik van producten voor de waterschappen.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
										In 2026 ligt de focus op het doorlopen van de PDCA cyclus , opdat bij de BIO Audit in het najaar een volwassenheidsscore van 4 zal worden behaald.
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	-967.168	81%	-1.184.454	-217.285	GROEN	GROEN	ROOD	Op het project salariskosten worden de werkelijke salariskosten geboekt en worden de uren die we op andere projecten schrijven in mindering gebracht. De belangrijkste afwijking tussen begroting en realisatie is dat ons ziekteverzuim hoger was dan begroot en dat we iets later het aantal geplande FTE in dienst hadden. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd doordat we per FTE iets meer uur hebben geboekt dan begroot. Daarnaast is in 2025 een nieuwe voorziening opgenomen ter waarde van €157.000 voor toekomstige verplichtingen met betrekking tot WW-uitkeringen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Werkplek	De kosten voor huisvesting vallen in deze kostenplaats. Het huurcontract voor de werkplek loopt tot en met maart 2030.	228.894	231.955	101%	228.894	-3.061	GROEN	GROEN	GEEL	<p>In 2025 is gewerkt aan een nieuw reserveringssysteem voor de vergaderruimtes is het vergadercentrum (vervanging RoomManager) en automatisering van het toekennen en ontnemen van toegangsrechten (Salto Bluefield). Na de planvorming kunnen we op korte termijn starten met het inrichten en de pilot fase van de systemen.</p> <p>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.</p> <p>De beperkte budgetoverschrijding van €3K wordt veroorzaakt door indexering van de huur en servicekosten en BTW opslag, waar in de begroting geen rekening mee was gehouden.</p>
Kantoorautomatisering	De facilitering van de virtuele werkplek valt in deze kostenplaats. De kosten hiervoor worden zo veel mogelijk doorbelast aan de projecten.	727.705	701.569	96%	727.705	26.136	GROEN	GROEN	GROEN	<p>In 2025 is de basis van onze digitale werkomgeving versterkt: processen zijn duidelijker, verantwoordelijkheden beter belegd en de samenwerking tussen programma's en IT-beheer is verbeterd. Dit leidt tot meer voorspelbaarheid, betrouwbaarheid en duidelijkheid. Meldingen worden sneller opgepakt, nieuwe collega's starten soepeler en projecten sluiten beter aan op beheer. Ook is de beveiliging van de werkplek verder op orde gebracht.</p> <p>Eenzijds is er minder uitgegeven voor technisch beheer dan begroot, omdat de aanbestedingen voor SOC en Uitbesteding IT Beheer later zijn gestart. Dit kwam met name door gewenste kwaliteitsverbeteringen in de uitvraag en veranderende zienswijze van de dienstverlening die naar boven kwamen in de uitwerking van de aanbestedingsstukken. Hierdoor is er meer tijd besteed aan deze aanbesteding.</p> <p>Anderzijds vallen de kosten van directe uren hoger uit</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
										vanwege hogere uurtarieven. In totaal leidt dit tot een beperkte budgetoverschot van € 26K.
Informatiemanagement	Informatiemanagement houdt zich bezig met faciliteren van informatiestromen en vertaalt de informatie behoefte van de interne organisatie naar IT oplossingen.	535.887	491.912	92%	535.887	43.975	GROEN	GROEN	GROEN	Het analoge archief is volledig geordend en de blijvend te bewaren stukken zijn vervoegd overgedragen naar archief Eemland. Voor stukken die in de komende 10 jaar mogen worden vernietigd zijn overgebracht naar Archive-IT. Hiermee is het analoge archief op orde. Voor het digitale archief is de migratie voorbereid van DECOS/JOIN naar SharePoint, die in Q1 2026 zal plaatsvinden. Op het budget houden we €44k over vanwege het later invullen van vacatures dan begroot. Inmiddels zijn alle openstaande functies ingevuld.
Facilitair	De facilitering van de fysieke werkplek en gezamenlijke lunch.	135.175	130.846	97%	135.175	4.329	GROEN	GROEN	GROEN	In 2025 is er gewerkt aan de implementatie van Topdesk binnen de afdeling Facilitair, de basis is grotendeels vormgegeven. In 2026 gaan we verder om dit te verbeteren en te structureren. Daarnaast zijn in 2025 een aantal verbeteringen op het gebied van duurzaamheid doorgevoerd, denk aan afvalscheiding.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	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	348.933	80%	433.672	84.739	ROOD	ROOD	GEEL	In 2025 was er sprake van onderbezetting in het team van projectondersteuners door openstaande vacatures. Hierdoor konden niet alle programma's voldoende ondersteund worden. Inmiddels zijn alle vacatures ingevuld en kunnen we in 2026 met voldoende bezetting van start. Door het later invullen van vacatures dan begroot is € 85 K minder besteed.
Inkoop, contract- en leveranciersmanagement	De kosten voor de inkoopadministratie en het hoofd I&F vallen in deze kostenplaats. Ook contract- en leveranciersmanagement dat niet in de niet in de programma's landt valt hieronder. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast.	706.311	630.140	89%	706.311	76.171	GROEN	GROEN	GROEN	In 2025 is gewerkt aan verdere professionalisering van de inkoopprocessen binnen hWh, onder andere door opstellen en implementeren van het handboek I&CM. Door uitval, uitstroom en ziekte is het team een gedeelte van het jaar onderbezet geweest, inmiddels is het de bezetting verder op orde gebracht. Het handboek is geactualiseerd; Hierdoor is € 76 K minder besteed dan begroot. hrm
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	65.000	100%	65.000	0	GROEN	GROEN	GROEN	In 2025 is een deel van het informatie- en IT-beleid geactualiseerd en zijn werkprocedures nader beschreven of aangepast. Daarmee werken we aan het professionaliseren van onze werkwijze, passend bij volwassenheidsniveau 4 voor informatieveiligheid en privacy. De implementatie van de PDCA voor Informatie- en IT-beheer is afgerond en overgedragen naar de lijn. De uitvoering van de pre-audit BIO schuift door naar 2026. Daarnaast is de aansluiting van hWh op de 24/7 SOC-dienstverlening voorbereid, livegang is voorzien medio januari 2026.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	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	185.000	100%	185.000	0	GEEL	GEEL	GROEN	<p>Binnen dit interne project is 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.</p> <p>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 projecten zijn in 2025 nieuw gestart en gefinancierd uit de begrotingspost Onvoorzien (directie).</p>
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	0	na	0	-0	GROEN	GEEL	GROEN	In 2025 is gewerkt aan het Waterschapsportaal, een visualisatie van onze projecten in een digitale rapportage. Daarnaast wordt er gewerkt aan een CRM systeem. Deze projecten zijn in 2025 nieuw gestart en gefinancierd uit de begrotingspost Onvoorzien (directie).
Programma 1. Bestuur en organisatie		5.343.858	5.244.173	98%	5.408.796	164.623	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 2. Kennis en verbinden										
Kwaliteitsborging	Structurele inzet op kwaliteitsborging geeft ruimte aan het versterken van de PDCA cyclus binnen de programma's en projecten.	150.200	85.128	57%	150.200	65.072	GROEN	GROEN	GROEN	In 2025 is gewerkt aan de optimalisering van het projectenproces; dit mede naar aanleiding van bevindingen uit eerdere projectevaluaties. In 2025 zijn minder evaluaties uitgevoerd dan gepland. Het evalueren van projecten gaat een standaard onderdeel worden in het projectenproces. Een van de bevindingen uit de evaluaties was dat meer aandacht besteed moet worden aan (uniforme) vindbaarheid van documenten. Dit heeft inmiddels geleid tot verschillende verbeteringen op dit vlak. In 2026 zal een verdere professionalisering van de evaluaties en de inrichting van het projectenproces plaatsvinden, waarbij dit onderdeel wordt van reguliere taken.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Kennis delen & Verbinden	<p>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.</p> <p>hWh is verkenners 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. Vanuit de bestuursopgave om de kennis en verbinden rol uit te voeren is een doelstelling om deze kennis in te zetten bij projecten die hWh voor waterschappen uitvoert. Daarnaast vervult hWh in de uitvoering van projecten de rol van deskundig begeleider.</p>	534.783	587.361	110%	537.708	-49.653	GROEN	GROEN	ROOD	<p>In 2025 is gericht kennis opgebouwd en vertaald naar advies over actuele onderwerpen als datagedreven werken, AI, duurzaam digitaal, ethiek, IT-infrastructuur.</p> <p>Er is gewerkt aan een cloud-architectuur, waarbij migratie-opties zijn verkend. Verder is in samenwerking met de Unie van Waterschappen een notitie opgesteld m.b.t. duurzaam digitaal. Daarnaast is er een project gestart om AI-opties te benutten binnen de hWh organisatie. Samenwerking met STOWA en de Unie van waterschappen was vooral gericht op Data-onderwerpen en inzet van AI. Dit heeft onder andere een fraai boekje opgeleverd 'AI in het Waterbeheer'.</p> <p>Eind 2025 is meegewerkt aan de opdracht die de OGT heeft gegeven op het vlak van soevereine digitalisering, opgepakt binnen het programma Collectieve thema's.</p> <p>Bij aanvang is afgesproken dat extra kosten voor het project WISE binnen het programma Kennis en Verbinden opgevangen moeten worden. Dit omdat de extra werkzaamheden geheel passen binnen de doelstellingen van het programma (K&V).</p>
Specialistische kennis	<p>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 projecten 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.</p>	261.594	259.452	99%	261.594	2.142	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Specialistische kennis is in 2025 ingezet om onderwerpen op te kunnen pakken die verdieping behoeven binnen Kennis en Verbinden op terreinen waar niet vanzelfsprekend kennis beschikbaar is. In de eerste periode is de capaciteit vooral ingezet voor de onderwerpen (soevereine) Cloud en migratiescenario's. Er is een pilot uitgevoerd om tot een migratie van de Microsoft-cloud omgeving naar een (europese implementatie van een) Oracle cloud omgeving over te gaan. Ook is het nodige uitzoekwerk gedaan om de ontwikkeling van quantum computing inhoud te geven in de watersector.</p> <p>Voor een deel is tijd besteed aan het thema inzet AI binnen hWh.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
WISE Europees project	<p>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.</p> <p>WISE is het acroniem voor Water management Innovation from Space for European climate resilience. Het PCP voorafgaand aan WISE staat voor Pre Commercial Procurement. Essentie van een PCP-project is dat de markt via een uitvraag en dus tegen betaling wordt uitgedaagd innovatieve oplossingen te bieden voor een geformuleerde vraag.</p>	210.000	210.000	100%	210.000	0	GEEL	GEEL	GROEN	<p>Het project WISE is formeel gestart per 1 januari 2025. Op 1 april is (volgens plan) de aankondiging gepubliceerd van de aanbesteding. Hierbij zijn ook de beschrijvingen van de use cases opgenomen waarvoor de markt wordt bevraagd om daar oplossingen voor aan te dragen. Tevens is (eerder dan oorspronkelijk gepland) het document van de open marktconsultatie opgeleverd. Er is ook gestart met het opstellen van documenten die bij de daadwerkelijke aanbesteding worden gebruikt. Tot de zomer is gewerkt aan de marktconsultatie en de invulling van aanbestedingsdocumenten. De aanbesteding heeft in september plaatsgevonden.</p> <p>De financiële verantwoording voor dit project is gebaseerd op de budgetten die hier vanuit de EU ter beschikking worden gesteld. Deze zijn niet voldoende om alle werkzaamheden binnen dit project uit te voeren. Een gedeelte van de extra kosten is opgevangen door een post Onvoorzien van hWh. Bij aanvang is afgesproken dat extra kosten binnen het programma Kennis en Verbinden opgevangen moeten worden. Dit omdat de extra werkzaamheden geheel passen binnen de doelstellingen van het programma (K&V).</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Vergadercentrum	In ons vergadercentrum in Amersfoort hebben we diverse vergaderruimtes waar waterschappen, Unie van Waterschappen, STOWA, eventueel met externe genodigden, bij elkaar komen. Hospitality-medewerkers ontvangen onze gasten. We werken doorlopend aan het verbeteren van (technische) faciliteiten.	689.896	673.597	98%	689.896	16.299	GEEL	GEEL	GROEN	<p>De werkzaamheden voor het vergadercentrum vallen in 2025 geheel binnen de begroting.</p> <p>Voor beheer en onderhoud van de AV middelen wordt een nieuwe overeenkomst met een nieuwe partij gesloten. Op dit moment voert deze partij het storingsonderhoud al uit en is een projectopdracht om de AV installatie van 1.30 op orde te krijgen met succes uitgevoerd. Kosten voor AV vallen komend jaar vele malen lager uit dan het onderhoud via de vorige leverancier.</p> <p>De luchtkwaliteit is nog niet op een gewenst niveau, afgelopen periode heeft de luchtkanaalmeting plaatsgevonden. De rapportage verwachten we half mei 2026, op dit moment worden er al een aantal acties in gang gezet om tot een verbeterplan te komen.</p>
Programma 2. Kennis en verbinden		1.846.473	1.815.538	98%	1.849.398	33.860	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 3. Diensten & Beheer (incl. kassiersfunctie)										
CERT-WM	Door samenwerking en informatie-uitwisseling draagt CERT-WM bij aan een veiligere digitale omgeving binnen de waterschappen. CERT-WM (Computer Emergency Response Team WaterManagement) helpt de waterschappen bij het voorkomen, detecteren en afhandelen van digitale veiligheidsincidenten. Meldingen vanuit het SOC worden door het CERT-WM vertaald naar de impact voor de gehele waterschapsector. Daarnaast adviseert CERT-WM over preventieve maatregelen, zoals beveiligingsbeleid, kwetsbaarheidscans en training.	854.309	865.025	101%	854.309	-10.716	GEEL	GROEN	GEEL	Het CERT-WM ontwikkelt zich momenteel in hoog tempo tot een volwassen, robuuste en sectorbreed gedragen cyberbeveiligingsorganisatie. Met de verwachte officiële aanwijzing in zicht, versterkte capaciteit, internationale aansluiting en een groeiende operationele functie, bouwen we samen met de waterschappen aan een hoger niveau van digitale veiligheid en continuïteit. Dit afgelopen jaar zijn alle KPI's behaald. Wel is er een kleine budgetoverschrijding wat hem in een aantal kleine dingen zit.
Strategienota OGT	Realisatie strategienota en de inrichtingsactiviteiten ten behoeve van de in werking krijgen van de strategie (de nieuwe governance). Deze activiteit is in afstemming met OGT gestart en loopt tot en met 2025. hWh heeft hierin een faciliterende rol.	40.000	51.606	129%	40.000	-11.606	GEEL	GROEN	GEEL	In zomer 2025 zijn de gereserveerde financiële middelen voor de strategienota OGT volledig uitgenut. De uren die verder gemaakt zijn t.b.v. de strategienota OGT in 2025, zijn op de post ""ondersteuning OGT/ iBeraad"" geschreven. Dit is volgens afspraak van de 'regie op transitie' groep. De post is met een tekort van afgerond -12.000 uitgekomen aan het einde van het jaar. Ondanks dat de post gesloten is en uren geschreven zijn op de ondersteuning OGT post, waren er nog wat openstaande uren en kosten, waardoor dit bedrag het begrote budget heeft overschreden.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	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	51.320	91%	56.448	5.128	GROEN	GROEN	GROEN	B&O eHRM 1.0 is succesvol en binnen budget afgerond en per september uitgefaseerd en opgevolgd door de dienst eHRM 2.0. Voor verdere info over eHRM zie eHRM 2.0, (00.03.01/163)
eHRM 2.0	De waterschappen hebben via het Waterschapshuis gezamenlijk een E-HRM systeem (YouForce) ingekocht van Visma-Raet. Het Waterschapshuis zorgt voor het contractbeheer en het centraal functioneel beheer.	138.500	13.350	10%	238.824	225.474	GROEN	GROEN	GROEN	"De dienst ""e-HRM 2.0"" draait vanaf september binnen de afdeling diensten & beheer en is een toepassing die de Human Resource & Salarisadministratie (HR & SA) processen ondersteunt van de deelnemers (waterschappen en andere organisaties zoals belastingkantoren, laboratoria). Resultaten: - Samenwerking tussen de functioneel beheerders gefaciliteerd en gestimuleerd d.m.v. maandelijkse Functioneel beheer bijeenkomsten, themasessies t.b.v. het vergroten van de kennisuitwisseling en het saamhorigheidsgevoel. Dit resulteert in het beter of meer benutten van de aanwezige functionaliteiten binnen de HR/SA toepassing. - Aansturing van de software leverancier t.b.v. de raamovereenkomst uitgevoerd, zodanig dat de leverancier alert blijft om de afgesproken dienstverlening conform afgesproken kwaliteitsnormen - Qua financiën is er heel wat budget over gebleven. Dit komt door de overheveling van het budget Project eHRM naar de dienst eHrm. Volgend jaar zal het goed gemonitord worden om herhaling te voorkomen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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. Het CERT-WM heeft hierin een coördinerende rol.	23.500	11.164	48%	24.120	12.956	GROEN	GROEN	GROEN	Dienst naar behoren verlopen, geen bijzonderheden om te melden. Binnen de perken van het budget gebleven.
Ondersteuning OGT/I-platform	Deze dienst voorziet in de ondersteuning van de beraden waarin alle waterschappen zijn vertegenwoordigd, zoals de Opdrachtgeverstafel (OGT), I-Beraad, DIT-beraad, Dienstenberaad en de Opgave-overleggen (OO's).	125.195	177.052	141%	125.195	-51.857	GEEL	GEEL	ROOD	In 2025 is veel tijd besteed aan implementatie van de strategienota OGT. Belangrijk onderdeel hiervan was de inrichting van een aantal nieuwe gremia aan opdrachtgeverszijde, waaraan hWh ondersteuning biedt. Te weten het I-beraad, DIT-beraad, Dienstenberaad en opgave-overleggen (OO's). Omdat de post Strategienota OGT volledig uitgenut was, is in de regiegroep Transitie (SD Vechtstromen, programmaleider Moderne Overheid UvW en SD hWh) afgesproken de benodigde uren ten laste van de post Ondersteuning OGT laten komen, dit heeft geleid tot een overschrijding. Inmiddels zijn alle nieuwe gremia ingericht per december 2025, waarmee de inrichtingsfase is afgerond.
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	7.530	75%	11.076	3.546	GROEN	GROEN	GROEN	Deze dienst is na uitnutting van het lopende contract per 31-7-2025 afgerond.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Datastromen Pijler 1 Keten	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	1.104.948	107%	1.029.775	-75.173	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Pijler 1 – Datastromen richt zich op de volledige dataketen: van kernregistraties bij de waterschappen, via de connectoren van alle 21 waterschappen naar het Gegevensknooppunt Water (GkW), tot en met de uitleverproducten richting publicatieplatforms. In een vaste jaarlijkse releasecyclus zijn in 2025 alle onderdelen van de infrastructuur doorontwikkeld en uitgebracht in DAMO versie 2.6.</p> <p>Het traditionele papieren Objectenhandboek is vervangen door een moderne digitale variant, die geautomatiseerd te beheren en te publiceren is en kan koppelen met andere catalogi via linked data. Daarnaast is het GkW uitgebreid met functionaliteit voor de doorgifte van meetreeksen ten behoeve van Slim Watermanagement, in samenwerking met Rijkswaterstaat.</p> <p>Tot slot zijn de publicaties richting het Kadaster (PDOK) aangepast, waardoor de waterschappen als een van de eerste gezagen voldoen aan Europese en nationale eisen voor databeschikbaarheid. Hiermee leveren zij een bijdrage aan het Federatief Datastelsel en data gedreven samenwerking. De budgetoverschrijding binnen deze pijler is opgevangen binnen pijler 4.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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	85.775	290%	29.599	-56.176	GEEL	GEEL	GROEN	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. Elk jaar brengen we in een vaste cyclus nieuwe releases uit van alle componenten van onze infrastructuur. In 2025 was dat versienummer 2.6 van DAMO. Als extra is het traditionele 'papieren' Objectenhandboek is vervangen voor een moderne digitale versie die volledig geautomatiseerd te onderhouden en te publiceren is en die kan koppelen met andere catalogi ('linked data'). Budget overschreden maar opgevangen door Pijler 4
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	112.589	88%	127.587	14.998	GROEN	GROEN	GROEN	Pijler 3 van Datastromen betreft het beheer en onderhoud en de doorontwikkeling van één specifieke component in de keten: de fysieke kernregistratie ("DAMO-fysiek"), in gebruik bij 14 van de 21 waterschappen. Elk jaar brengen we nieuwe releases uit van alle componenten van onze infrastructuur. In 2025 is dat versie 2.6 geweest.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Datastromen Pijler 4 Nieuw	Deze pijler is bestemd voor de kleinschalige (door)ontwikkeling van de informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen.	320.088	118.813	37%	320.088	201.275	GEEL	GROEN	GROEN	<p>Pijler 4 van Datastromen is het aandachtsgebied dat is bestemd voor nieuwe ontwikkelingen aan DAMO, het GkW of de uitleverproducten. Voorbeelden hiervan uit 2025 zijn</p> <ol style="list-style-type: none"> 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), 4.het overnemen van de functionaliteit van de HyDAMO-Validator binnen de infrastructuur van Datastromen, 5.het voorbereiden van een API-aansluiting op de buitenkant van het GkW. <p>Overig budget wordt zo goed als helemaal uit genut als we naar de uitgaven van de vier pijlers in totaal kijken</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
NHI-instrumentarium	<p>Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een verzameling van onder andere software, datasets en tools waarmee je de landelijke of regionale hydrologische kringloop kunt beschrijven of simuleren. Denk bijvoorbeeld grondwater- en oppervlaktewaterstromingen of aan verziltingsprocessen. In droge of juist natte tijden helpt het NHI te voorspellen waar mogelijk problemen ontstaan en wat het effect van ingrepen is. Zo kunnen beheerders en beleidsmakers de juiste beslissingen nemen. Hydrologische modellen helpen ook om mogelijke effecten van klimaatscenario's te verkennen.</p> <p>Sinds 2024 voert het Waterschapshuis beheer-werkzaamheden uit voor NHI. hWh legt hier voor verantwoording voor af aan de gezamenlijke NHI-organisatie waarin verschillende partners (Ministerie IenW, RWS, Unie, etc.) in vertegenwoordigd zijn.</p>	788.398	706.858	90%	706.858	0	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Het beheer is verder geprofessionaliseerd door het hWh-team, dat werkt volgens de aanbevelingen uit het kwaliteitsborgingsrapport en de samenwerkingsafspraken met RWS, provincies, waterleidingbedrijven en waterschappen.</p> <p>Het hWh-team ondersteunt het beheerteam NHI, waarin deze partijen zijn vertegenwoordigd. De samenwerking met dit team is verder verbeterd. Bovendien is de vertegenwoordiger van de waterschappen, die lange tijd ontbrak vanwege ziekte, vervangen. Dit heeft de continuïteit gewaarborgd.</p> <p>Op 23 oktober heeft het beheerteam het Beheer- & Onderhoudsplan voor 2026 vastgesteld. Qua financiën nog het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het budget voor 2025 is verhoogd en opgebouwd uit bijdragen van de vier participanten. - Werkelijke uitgaven liggen onder het budget mede door verminderde opdracht aan Haskoning. - Het budget dat niet in 2025 is gebruikt, is door de partners besloten om toe te voegen aan het budget voor 2026.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Vangregistratie versie 4	<p>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 vangregistratiesysteem. 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.</p> <p>Het Waterschapshuis zorgt voor het contractbeheer en de overall coördinatie. Het centraal functioneel beheer wordt uitgevoerd door de product owners van de waterschappen.</p>	649.500	726.231	112%	730.397	4.165	GEEL	ROOD	GEEL	<p>Het nieuwe vangregistratiesysteem (versie 4) is op 10 februari 2025 in gebruik genomen. Daarna volgde een periode van nazorg en de overgang naar regulier onderhoud en beheer, uitgevoerd sinds maart door de afdeling Diensten & Beheer.</p> <p>Als onderdeel van deze nazorg zou release 4.1 in juni 2025 worden uitgerold, om resterende punten uit het project op te lossen. Dat is niet gelukt omdat de release omvangrijker was dan vooraf was ingeschat. Na herplanning stond de oplevering gepland voor eind november. Als gevolg van issues in de productie-omgeving, aangaande beschikbaarheid en performance van het systeem, is de release verschoven naar begin februari 2026.</p> <p>Naar aanleiding van de in de eerste BERAP van 2025 gemelde mogelijke budgetoverschrijding is via het UO Waterketen het budget voor 2025 bijgesteld. Hierdoor kon een daadwerkelijke overschrijding worden voorkomen.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
De Digitale Watertoets	<p>De Digitale Watertoets is een webapplicatie die - op basis van gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen - laat zien wat een gemeente met waterschappen moet regelen. Het gaat om planvorming als basis voor het vergunning-, toezicht- en handhavingsproces (VTH).</p> <p>Het Waterschapshuis zorgt voor het contractbeheer en het functioneel beheer.</p>	92.000	88.924	97%	92.000	3.076	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Deze dienst is sinds medio 2024 ook onder de naam "Het Wateradvies" en beschikbaar via de website www.hetwateradvies.nl. Dit n.a.v. de overstap van maatwerk naar een SaaS-oplossing. Na de inbeheername van de dienst begin 2025 bij de afdeling Diensten & Beheer zijn twee gebruikers overleggen georganiseerd (in mei en in september). Via het gebruikersoverleg wordt met vertegenwoordigers van de waterschappen, hWh en de leverancier invulling gegeven aan de continuïteit en het verhogen van de bruikbaarheid van de SaaS-oplossing. Deze lijn zal worden doorgezet in 2026. Met de keuze voor de verandering van maatwerk naar een standaard SaaS-oplossing vallen de kosten van deze dienst structureel lager uit, maar is er minder flexibiliteit.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Continuïteit TMX 2023-2025	<p>Team TMX onderhoudt modulaire hardware 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.</p> <p>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.</p>	1.090.787	1.134.434	104%	1.090.787	-43.647	GROEN	GROEN	GEEL	De TMX componenten worden stabiel gehouden, in afwachting van de lopende aanbesteding voor een andere oplossing. Het budget is licht overschreden, dit kan binnen het programma worden opgevangen.
Aanbesteding Hardware TMX	Een deel van de waterschappen heeft behoefte aan leveringen van nieuwe TMX hardware. Het op orde hebben van de productie en (door)levering van TMX hardware is voor deze waterschappen een voorwaarde voor het realiseren van lopende projecten en vervanging van bestaande apparatuur met verouderde communicatietechniek en daarmee de continuïteit voor deze waterschappen.	0	2.520	na	0	-2.520	GROEN	GROEN	AFGEROND	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 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
TMX EU-aanbesteding	<p>TMX is een systeem waarmee een aantal waterschappen een deel van watersysteembeheer uitvoert. Het gaat hierbij om het meten, regelen en controleren van het waterpeil. TMX werd geleverd door Kuipers Electronic Systems. Na hun faillissement heeft hWh op verzoek van 9 waterschappen het intellectueel eigendom van de software aangekocht. Ook namen we een team van Kuipers in dienst. Nu het TMX-systeem aan het eind van zijn levensduur is, besteden we de oplossing opnieuw aan.</p> <p>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.</p>	472.750	288.391	61%	472.750	184.359	GROEN	GROEN	GROEN	<p>De Europese aanbesteding heeft als doel een toekomstbestendige oplossing te realiseren voor de middellange en lange termijn, met focus op continuïteit van processen bij waterschappen die gebruikmaken van TMX-producten. Zes waterschappen nemen deel, met de mogelijkheid voor andere waterschappen om aan te haken. De eisen richten zich op borging van de bedrijfsvoering, aansluiting op (toekomstige) eisen rond data, open standaarden, informatieveiligheid, privacy en wetgeving, en flexibiliteit in migratietempo per waterschap. Daarnaast is een gefaseerde overgang van hardware voorzien, waarbij tijdelijk sprake is van een hybride situatie met TMX- en hardware van derden.</p> <p>De aanbestedingsstrategie omvat twee opdrachten: één Technology Provider voor software, firmware en beheer van de huidige TMX-oplossing, en drie system integrators voor migratie en implementatie. De aanbestedingsvorm is een concurrentiegerichte dialoog. Na gunning wordt bij HHNK een proof of concept uitgevoerd. Doordat de aanbesteding later is gestart, is budget overgebleven.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	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 twee taken: 1. Beheermatig; het centrale functioneel beheer en het contractmanagement. 2. Projectmatig; regie op de doorontwikkeling van de functionaliteit.	1.699.615	1.596.095	94%	1.699.615	103.520	GEEL	GEEL	GROEN	In 2025 zijn de eerste stappen gezet binnen het project doorontwikkeling. De trendtool is doorontwikkeld door CWD en er is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid om Business Objects op termijn (deels) te vervangen door Power BI. Daarnaast is onderzocht wat nodig is voor aansluiting op het Gegevensknooppunt Water. Het plan van aanpak is opgesteld en gepresenteerd in de relevante overlegorganen. Parallel hieraan is gewerkt aan een verdere uitwerking langs twee sporen: doorontwikkeling van beheer en een traject voor projectmatige vernieuwing. De werkzaamheden staan momenteel on hold in afwachting van besluitvorming en opdrachtverlening. Tot die tijd wordt alleen minimale inzet geleverd. Het projectbudget is na goedkeuring overgeheveld naar beheer. Per 1 januari 2026 zijn project en beheer formeel gescheiden via twee afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten. De dienst is binnen budget gebleven en heeft zelfs een fors bedrag over. Dit komt doordat hier ook nog doorontwikkeling budget bij zat. Dit zal volgend jaar gescheiden worden
Oracle TECH	hWh heeft namens de waterschappen Oracle-licenties aangeschaft die doorbelast worden aan de waterschappen.	523.300	433.989	83%	523.300	89.311	GROEN	GROEN	GROEN	Project is volgens planning gelopen. Het gereserveerde budget voor eventuele onverwachte incidenten bij Oracle Tech houden we een reserve aan voor eventuele onverwachte incidenten. Dit is dit jaar ook het geval. In 2026 gaan we dit reservebedrag wel inzetten.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Oracle Contractmanagement	De dienstverlening ten bate de Oracle-contracten, zoals contract- en licentiebeheer. Ook het organiseren van kennisdagen voor de Oracle Database Administrators van de waterschappen behoort hierbij. 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.	78.152	53.613	69%	78.152	24.539	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Er is een onderzoek gestart 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.</p> <p>Uit het onderzoek zijn geen nieuwe inzichten gekomen. De waterschappen verwachten de huidige licenties de komende jaren nog nodig te hebben.</p> <p>De jaarlijkse audit heeft geen omissies opgeleverd. Het aantal licenties dat in gebruik is nagenoeg gelijk gebleven.</p>
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 een toolbox ontwikkeld, met als doel een efficiëntere en toekomstbestendige werkwijze die voldoet aan de Aquo standaarden. Het Waterschapshuis zorgt voor het contractbeheer en het centraal functioneel beheer.	127.500	75.809	59%	127.500	51.691	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Resultaten van afgelopen periode m.b.t. de P&ID Toolbox:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overeenkomst met de leverancier verlengd met 3 jaar (2025 t/m 2027), waarbij de voorwaarden zijn verbeterd. De overeenkomst en SLA zijn geheel herschreven tot kwalitatief betere documenten. Hierdoor worden alleen de daadwerkelijke kosten in rekening gebracht. - Aan de P&ID toolbox nemen momenteel 8 waterschappen mee, waarvan er 6 zijn die actief de toolbox gebruiken. Vanuit hWh actief de 2 deelnemers opgezocht zodat zij het ook actief kunnen gaan gebruiken - Gebruiker overleggen nieuw leven in geblazen. - Factsheet opgesteld t.b.v. nieuwe deelnemers. Waarom de toolbox, wat levert het je op en waar moet je rekening mee houden als je gebruik wilt gaan maken van.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Govroam	hWh betaalt namens de waterschappen de wifi-dienst Govroam en belast deze door aan de waterschappen. Govroam is een beveiligde wifi-verbinding waarmee waterschappers veilig en snel gebruik kunnen maken van internet bij meer dan 300 overheidsorganisaties.	42.207	37.519	89%	42.207	4.688	GROEN	GROEN	GROEN	De Govroam dienstverlening loopt conform contractuele en financiële afspraken. Geen bijzonderheden te melden.
Govroam Contractmanagement	De dienstverlening ten bate van Govroam. De belangrijkste activiteit hierin is de uitvoering van contractmanagement namens alle waterschappen.	8.163	2.423	30%	8.163	5.740	GROEN	GROEN	GROEN	De Govroam contractmanagement dienstverlening loopt conform contractuele en financiële afspraken. Geen bijzonderheden te melden.
Satdata	SatData 3.0 verzamelt en verspreidt actuele verdampingsgegevens, vergelijkbaar met de werkwijze binnen WIWB. hWh 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	134.909	96%	140.000	5.091	GROEN	GROEN	GROEN	De levering van SATDATA 3.0 is conform afspraken verlopen. Eind november is een laatste plausibiliteitstoets opgeleverd waarbij feedback is geleverd door het projectteam. Het contract met de leverancier is per 1-12-2025 beëindigd. De levering van verdampingsinformatie is opgenomen in de dienst LIBV (die per 1-1-2026 ingaat). Hierover heeft separate besluitvorming plaatsgevonden. Hier is o.a. besloten dat het overgebleven budget in dit project wordt ingezet om de kosten voor integratie van verdampingsinformatie in LIBV te dekken.
Landelijke voorziening overstromingsinformatie	Dit betreft een kassiersdienst ten behoeve van LVO (Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie). LVO is een voorziening voor het beschikbaar stellen en ontsluiten van overstromingsinformatie voor een breed gebruik. Partners hierin zijn: waterschappen, RWS en provincies	116.000	114.610	99%	116.000	1.390	GROEN	GROEN	GROEN	Kassiersfunctie verloopt volgens afspraak. Verwachting is dat in 2026 "fase 2" ingegaan wordt. Op dit moment nog geen wijzigingen daarop ontvangen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
DROP	Dit betreft een kassiersdienst ten behoeve van DROP. Waterschappen moeten hun officiële publicaties, inclusief versiebeheer, digitaal beschikbaar stellen via DROP. DROP is het systeem om regelingen en bekendmakingen te publiceren.	368.350	357.898	97%	368.350	10.452	GROEN	GROEN	GROEN	Kassiersfunctie DROP (GVOP) verloopt volgens afspraken Prijnsindexering bekend gemaakt via de Unie van Waterschappen, welke door de OODO is vastgesteld op 3,3% voor het jaar 2026. Dit wordt doorgevoerd in de doorbelasting aan de deelnemers in 2026
NDFF	Dit betreft een kassiersdienst. De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) biedt inzicht in de verspreiding van planten- en diersoorten in Nederland.	8.734	6.505	74%	8.734	2.229	GROEN	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	Dit betreft een administratieve dienst. De Unie van Waterschappen ondersteunt de waterschappen bij de uitvoering van de Omgevingswet en het gebruik van het DSO en daarmee samenhangend Digitaal VTH stelsel. Hiervoor heeft zij een team die deze ondersteuning biedt. hWh levert middels deze dienst de benodigde capaciteit aan de Unie van Waterschappen ten behoeve van dit team.	345.875	297.870	86%	345.875	48.005	GROEN	GROEN	GROEN	Het Digitaal Stelsel Omgevingswet heeft een verdere ontwikkeling doorgemaakt met input vanuit de waterschappen via het tactisch team DSO van Het Waterschapshuis. Door de testen te organiseren in het kader van Interbestuurlijk ketentesten is de werking van het stelsel voor de waterschappen beproefd en zijn verbeteringen voorgesteld. Er is meegesproken met de ontwikkeling van het aanknopingspunt 2.0 (toepasbare regels), instelling van werkzaamheden compleet en is een analyse gemaakt hoe waterschappen de gebruiksvriendelijkheid kunnen verbeteren. Ook zijn er kennissessies georganiseerd waarin waterschappers kennis op hebben gedaan over de werking van het DSO en is een pilot gedaan met de digitalisering van het waterbeheerprogramma om waterschappen te helpen het waterbeheerprogramma op de juiste manier via het DSO te publiceren. Ten behoeve van het

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
										versterken van het digitaal VTH stelsel is input geleverd op de eerste projectvoorstellen.
Programma 3. Diensten en beheer (incl. Kassiersfunctie)		9.306.332	8.657.772	93%	9.407.709	749.936	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	

COMPLEET

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 4. Collectieve thema's										
Ontwikkelbudget	We willen binnen het programma Organisatie en Samenwerking continu blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld met verkenningen, business cases, innovatie-pilots en communicatie. Het OO is gemandateerd om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	113.483	123.109	108%	113.483	-9.626	GROEN	-	GROEN	Vanuit het ontwikkelbudget is de Verkenning naar kritieke IT afhankelijkheden, en de ontwikkeling van een Architectuurstandaard Presentatie & ontsluiting bekostigd. Er is daarbij een kleine – verwachte - overschrijding van het budget, wat is opgevangen binnen het programma.
Buca Presentatie & ontsluiting	In dit project wordt een BuCa/Adviesrapport opgesteld voor een standaard voor presentatie en ontsluiting van hWh-websites en -portalen. Doel is vereenvoudiging van het applicatielandschap, lagere beheerkosten en snellere ontwikkeling door schaalvoordelen. Zonder deze standaard nemen aantallen, kosten en complexiteit voor eindgebruikers verder toe.	30.749	16.523	54%	30.749	14.226	GROEN	GROEN	GROEN	I-Beraad buigt zich momenteel over het voorstel, begin 2026 wordt een besluit voor vervolg verwacht.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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	88.384	86%	102.279	13.895	GROEN	GROEN	GROEN	De verkenning is in december 2025 opgeleverd, in antwoord op de vraag van de OGT: 'Breng de handelingsperspectieven in beeld waarmee waterschappen hun weerbaarheid, veerkracht en betrouwbaarheid kunnen verhogen bij risicovolle IT-afhankelijkheden'. In de verkenning zijn de handelingsperspectieven in meer detail uitgewerkt op sectoraal niveau en voor waterschappen individueel, op korte (6 maanden), middellange (6-18 maanden), en lange (1- 4 jaar) termijn.
Programmasturing en interne hWh-kosten	De algemene kosten voor de aansturing van het programma informatieveiligheid en privacy.	211.811	263.158	124%	211.811	-51.347	GROEN	GROEN	GROEN	Dit project richt zich op de aansturing van het programma Collectieve thema's. Het afgelopen jaar stond in het teken van de inrichting van het programma en bouwen op bestaande activiteiten van IV&P en Architectuur. Deze veranderingen vroegen om intensieve sturing, die ook komend jaar noodzakelijk blijft. De resultaten van de afgelopen periode zijn te vinden op de programmapagina. Door de benodigde inzet zijn meer uren besteed dan begroot.
Advies en kennis I-veiligheid	Als kennispartner voorzien we de waterschapsector van adviezen op het gebied van informatieveiligheid. Ook bevorderen we kennisdeling op het gebied van informatieveiligheid.	35.055	39.825	114%	35.055	-4.769	GROEN	GROEN	GROEN	Het CIW (Coördinatoren Informatieveiligheid Waterschappen, CISO's) sluit een goed overlegjaar af waar waterschappen goed vertegenwoordigd waren in de overleggen en er kennis en informatie is gedeeld binnen de sector. Daarmee is voldaan aan de doelstelling van dit project.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Advies en kennis Privacy	Vanuit het Waterschapshuis stimuleren we daarom de onderlinge samenwerking op voldoen aan privacyregels. 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	64.573	64%	101.655	37.082	GROEN	GROEN	GROEN	In de afgelopen periode zijn de o.a. volgende resultaten bereikt: meerdere trainingen verzorgt t.b.v. een privacy management systeem in samenhang met het managementsysteem voor informatieveiligheid, introductietraining risico gestuurd, denken werken en sturen, advies t.b.v. interne audit, inkoop en privacy, advies over het landelijke FG register en tot slot heeft het jaarlijkse gesprek met de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), plaats gevonden. De AP heeft daarin opnieuw mondeling haar complimenten gegeven aan onze sector, voor samenwerking en procesmatige aanpak gericht op leren en verbeteren.
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 we 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	16.143	53%	30.431	14.289	GROEN	GROEN	GROEN	Het belangrijkste overheidskader voor de komende jaren, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid 2, is vastgesteld. Daarmee is de opgave voor de komende jaren helder. Er zijn plannen gemaakt hoe de implementatie in te richten, en het is ingebracht als belangrijkste kader voor de sectorale audits. Vanuit het hWh hebben we de waterschappen begeleid en input verzameld. Dit is meegenomen bij de doorontwikkeling van de BIO. We hebben er voor gezorgd dat de informatieveiligheidsparagraaf in de waterschapsarchitectuur actueel is
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	GROEN	GROEN	GROEN	Na minimaal gebruik is dit project gestopt en het budget gebruikt voor het project audits 2026.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	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	169.279	65%	262.059	92.780	GROEN	GROEN	GROEN	De PA-werkgroep heeft in deze periode de meeste geplande producten/initiatieven conform planning uitgewerkt en opgeleverd. Alleen de OT-Referentiearchitectuur wordt doorgeschoven naar 2026, gezien de prioriteit is gegaan naar Logmanagement voor procesautomatisering om waterschappen te helpen met het aansluiten op het SOC. Verder is de groei in aanwezigheid van de waterschappers bij de werkgroep bijeenkomsten gestegen, is het bewustzijn van het belang van cybersecurity voor OT bij waterschappen gestegen en heeft de werkgroep een grotere rol gekregen in projecten als het SOC.
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 en privacy inzichtelijk. Daarbij worden ook de verbetermogelijkheden inzichtelijk.	23.164	69.153	299%	23.164	-45.989	GROEN	GROEN	GROEN	Aanbesteding van de audits is succesvol afgerond, voorgenomen gunning aan KPMG Advisory NV is bekendgemaakt. Voorbereidingen voor de uitvoering in 2026 kunnen van start gaan na de contractondertekening. De auditcoördinator binnen Diensten & Beheer is aangenomen en start 1 februari. Omdat er nog geen DVO was voor de audits zijn er binnen dit project extra kosten gemaakt voor de aanbesteding. Dit is opgevangen binnen het budget gereserveerd voor IV&P.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Project Keten	Wat zijn binnen de waterketen de risico's op het gebied van informatieveiligheid? Dit is een samenwerkingsproject met Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&W. Dat maken we inzichtelijk met dit project. Ons doel is het verhogen van de weerbaarheid in de waterketen.	11.190	4.860	43%	11.190	6.330	GEEL	GEEL	GEEL	Lange termijn perspectief voor het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector blijft onzeker vanwege personele wisselingen en heroriëntatie op de plannen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het eindrapport van de landelijke ketenanalyse door TNO is als staatsgeheim geclassificeerd, waardoor het verstrekken hiervan aan de waterschappen moeilijk is geworden. De overeenkomst voor het verzorgen van bestuurderstrainingen is onverwacht beëindigd. Het ministerie blijft onvoorspelbaar als het gaat om de toekomst van dit project.
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	186.735	78%	237.995	51.260	GROEN	GROEN	GROEN	In de afgelopen periode zijn de volgende resultaten bereikt: - Succesvol seminar 'alle hens aan dekl!' georganiseerd, ook dit seminar is gewaardeerd met een ruime 8 en komt tegemoet aan een breed gevoelde behoefte om samen op te trekken om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te kunnen bieden. Niet alleen tussen de waterschappen onderling maar ook tussen de verschillende disciplines. - Incidentresponsplan opgeleverd en beschikbaar gesteld aan de waterschappen. Doel is om een cybercrisis te kunnen integreren in de bestaande crisisorganisaties - risicosessie gegeven t.b.v. de opdracht 'Cloud soevereiniteit'
AI verordeningen	Uitvoerbaarheidstoets (UDO) voor de AI verordening. Een UDO is een gestructureerd proces dat gemeenten, provincies en waterschappen helpt bij het vormgeven van uitvoerbaar beleid. Dit project wordt gedaan in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken.	11.653	11.653	100%	11.653	0			GEEL	Het project is voortvarend van start gegaan, in samenwerking met VNG en IPO. De methode voor VNG is vertaald en toegepast voor de waterschapsector en 3 waterschappen zijn bereid gevonden om deel te nemen wat exact conform planning is. De planning is om het rapport in maart 2026 op te leveren.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	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	519.103	99%	525.525	6.422	GROEN	GROEN	GROEN	Op dit moment wordt gewerkt aan het verder uitwerken van een aantal thema's zoals Asset management en VTH. De vijfde lichting van de architectuur opleiding is afgerond en de nieuwbakken architecten zijn gecertificeerd, conform planning. Het animo voor deze trainingen blijft onverminderd hoog; er is inmiddels een wachtlijst. Voor de adaptatie binnen de waterschappen is een management training ontwikkeld en de eerste training heeft reeds plaatsgevonden. De volgende staan inmiddels ook gepland.
Programma 4. Collectieve thema's		1.701.565	1.581.944	93%	1.706.590	124.646	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 5. Ontwikkelthema waterschappen										
Programmabudget algemeen	Het ontwikkelbudget voor het programma Digitale Innovatie en Transformatie. DI&T helpt de waterschappen door te groeien naar het waterschap van de toekomst. Dit gebeurt met een inspirerend pakket aan diensten en producten, om te zorgen voor een stimulerende omgeving voor digitale transformatie.	320.000	582.001	182%	497.573	-84.428	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Dit zijn de algemene uren in het programma. Hierin gebeurt het programmamanagement en algemene activiteiten: Alle waterschappen participeren in het DIT-beraad. Afstemming en samenwerking met de Unie van Waterschappen en STOWA is in volle gang. We werken aan een gezamenlijke aanpak die de sector ondersteunt bij innovatie (de innovatiestrategie).</p> <p>NL Veranderdetectie is een tool in pilotfase die, dankzij een slim algoritme, luchtfoto's met elkaar vergelijkt. Dit project wordt vergoed vanuit een beschikking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De tool heeft als doel om de waterschappen snel en goed inzicht te geven in mutaties binnen hun beheergebied. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in waterlopen, of overgroei van vegetatie in watergangen. Inzicht in dit soort wijzigingen helpt de waterschappen sneller dan veldonderzoek door personen, om juiste beslissingen te nemen en efficiënter te werken. Volgens plan pakt het team de ontwikkeling van de tweede usecase op.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	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.	340.000	256.459	75%	340.000	83.541	GROEN	GEEL	GEEL	Binnen dit doel blijven we kennis opdoen en ontwikkelen op het gebied van innovatie en transformatie. We hebben sessies over toekomstdenken georganiseerd bij diverse waterschappen. Ook zijn we betrokken bij onderzoeken en verkenningen rondom (digitale) ethische dilemma's, AI, duurzame innovaties en Quantum. . De eerste stappen zijn i.s.m. STOWA en Unie gezet om een ecosysteem in te richten waar de toekomst verkent kan worden en belangrijke thema's en ontwikkelingen voor de digitale transformatie vertaald kunnen worden naar lange termijn impact en strategie voor de sector. Dit zal in 2026 verder worden uitgewerkt en ingevuld. De score is geel, omdat het project verder had willen komen in de opgestelde doelen.
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.	300.000	234.482	78%	300.000	65.518	GROEN	GROEN	GROEN	De volgende twee initiatieven zijn in 2025 door het DIT-beraad geselecteerd om mee aan de slag te gaan: <ul style="list-style-type: none"> • Voor het inzetten van AI in de Slib Analyse is door Brabantse Delta met ondersteuning van een datascientist uit het programma onderzocht wat de technische haalbaarheid is en hoe de AI-analyse in het proces kan worden verwerkt. • Voor het onderwerp fecale verontreiniging werkt het Wetterskip aan het trainen van een deep learning model dat in staat is om te bepalen wat de bron is van fecale verontreiniging. Zo kan met een monster bijvoorbeeld illegale lozing opgespoord worden. <p>Er is budget overgebleven op dit project, omdat er meer met eigen uren mogelijk is geweest en weinig inzet van marktpartijen nodig is geweest.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Leren	De waterschappen willen toegroeien naar het digitaal getransformeerde waterschap van de toekomst. Om dit te bereiken, willen zij meer gezamenlijk innoveren, meer kennis uitwisselen en door leren van elkaars innovaties.	340.000	227.406	67%	340.000	112.594	GROEN	GROEN	GROEN	We hebben verschillende sessies georganiseerd met waterschappen over uiteenlopende elementen van digitale transformatie. Dit gaat onder andere om: een Copilot sessie, een serious game voor datagedreven besluitvorming, bestuurlijke sessies over digitale transformatie en ethiek, masterclass digitale transformatie voor managers, leerinterventie bij Rijnland en Schieland en het Digi-café. Verder hebben we gewerkt aan: - Het ontwikkelen van Impactlab en het vormen van de community. - De start van innovatiepitstops - De ontwikkelingen rondom AI - We faciliteren de DEEP-community, zodat er meer kennisuitwisseling komt tussen de datascientists, engineers en translators.
Programma 5. Ontwikkelthema waterschappen		1.300.000	1.300.348	100%	1.477.573	177.225	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 6. Opgave waterveiligheid										
Ontwikkeldbudget	De waterschappen vinden het belangrijk dat het programma Waterveiligheid zich continu kan blijven ontwikkelen. Er moet bijvoorbeeld ruimte zijn voor verkenningen, business cases, innovatiepilots en communicatie. Hiervoor is een ontwikkelbudget, waarbinnen het Uitvoerend Overleg gemandateerd is om naar eigen inzicht te handelen.	135.532	91.810	68%	135.532	43.722	GROEN	GROEN	GROEN	Dit budget is beschikbaar om (kleine) ontwikkel opdrachten te kunnen uitvoeren in opdracht van het UO/OO. Deze worden gefinancierd vanuit dit budget en worden aparte projecten. Binnen het ontwikkelbudget worden dus geen geen inhoudelijke werkzaamheden uitgevoerd, Daarom is het niet nodig de overige onderdelen uit deze VGR verder in te vullen.
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	339.326	92%	370.000	30.674	GROEN	GROEN	GROEN	HEEL richt zich op 3 lijnen: verbreden, verbinden en verankeren. Met verankeren zetten we in op het goed landen van de kennis binnen de waterschappen. Dit betekent dat we producten updaten, met een werkgroep implementatie aan de slag zijn gegaan en ook een e-learning ontwikkelden. Voor het onderdeel verbreden zetten we in op het goed uitrollen van de workshops zowel als reeks als los op projecten en zetten we in op bijeenkomsten en presentaties ter verbreding. 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. Daarbij zijn we gestart met de samenwerking op deze vlakken onder de noemer 'integraal werken'. Binnen budget, door start zijn zaken wat later op gang gekomen, dat is in de laatste maanden van 2025 rechtgetrokken.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 6. Opgave waterveiligheid		505.532	431.135	85%	505.532	74.397	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							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	99.518	69%	144.600	45.082	GEEL	GROEN	GROEN	Dit budget is beschikbaar om (kleine) ontwikkel opdrachten te kunnen uitvoeren in opdracht van het UO/OO. Deze worden gefinancierd vanuit dit budget en worden aparte projecten. Binnen het ontwikkelbudget worden dus geen geen inhoudelijke werkzaamheden uitgevoerd, Daarom is het niet nodig de overige onderdelen uit deze VGR verder in te vullen.
Waterschadeschatter (overdracht STOWA)	De waterschappen willen waterschade door wateroverlast voorkomen. 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	63.622	108%	58.710	-4.912	GEEL	GEEL	GEEL	De Waterschadeschatter dient te worden gemoderniseerd en tegelijk overgenomen te worden van STOWA. Tegelijk is er uit de business begeleidingsgroep gesteld dat er eveneens 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 (LVO). N.a.v. de gewenste wijziging tot integratie én onderdeel laten worden van het LVO is de Buca WSS2.0 hierop herijkt. Het resultaat van de herijkte Buca kan RWS (als LVO-

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
										deelnemer) zich qua financiering en planning niet in vinden. Op dit moment wordt gewacht op een formeel statement van de stuurgroep LVO. Het is de vraag of dit traject nog gaat starten, of de opdracht terug gegeven zal worden. Het is duidelijk dat de geïntegreerde oplossing niet eerder dan in 2027 gerealiseerd zal zijn.
Landelijk Informatie BodemVocht	Nu we steeds vaker te maken hebben met langdurige droogte, wordt het ook belangrijker om inzicht te krijgen in de bodemvochtsituatie. In dit project kopen we vanuit de markt informatie in over de hoeveelheid vocht in de bodem. Hierdoor beschikken alle waterschappen en ketenpartners over de actuele en verwachte bodemvochtsituatie. Op basis hiervan kunnen zij betere beslissingen nemen in het waterbeheer. De data kan ook gebruikt worden bij strategie- en beleidsontwikkeling en bij onderzoek.	467.650	488.362	104%	467.650	-20.712	GROEN	GROEN	GROEN	LIBV datasets en viewer zijn in maart opgeleverd. In oktober zijn roadshows georganiseerd bij alle waterschappen om het gebruik te stimuleren en toepassingsgebieden te onderzoeken. Ook is besloten om verdamping, eerder bekend als SATDATA 3.0, toe te voegen als informatiestroom aan LIBV. Dit is geïmplementeerd. Er lopen verschillende ontwikkelingen waarvoor ontwikkelbudget voor wordt gereserveerd: technische verbeteringen, validatie, aansluiting bij vergelijkbare initiatieven en toepassingen. Het projectteam, bestaande uit hydrologen van 5 waterschappen, denkt actief mee met de voortgang en kwaliteit van de dienst. De samenwerking met de leverancier verloopt zeer prettig. Intern bij hWh heeft overdracht plaatsgevonden van het programma watersysteem naar de afdeling Diensten & beheer. Dit heeft meer kosten meegebracht die initieel niet waren begroot. Een groot risico voor LIBV is de afhankelijkheid van levering via WIWB 2.0. Er zijn extra kosten gemaakt voor de instandhouding van WIWB 1.0 voor de levering van LIBV.
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	112.708	83%	135.775	23.067	GROEN	GROEN	GROEN	Vanuit de productowner wordt een bijdrage geleverd in diverse projecten.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Datalevering Waterschappen naar IV Slim WM	<p>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.</p> <p>Het project Datalevering Waterschappen naar IV Slim WM heeft als doel dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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	312.855	125%	250.000	-62.855	GEEL	GEEL	GEEL	<p>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.</p> <p>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 is dit zeer voorspoedig verlopen.</p> <p>Over de aansluiting van de waterschappen: Elk individueel waterschappen moet worden aangesloten middels een lokaal te implementeren GkW connector. Voor Spoor 1 moeten 17 van de 21 waterschappen een aansluiting krijgen. 2 waterschappen zijn nog niet akkoord met implementatie van de ontwikkelde WIS-connector. De overige waterschappen zijn al gedeeltelijk of volledig aangesloten of is de aansluiting ingepland.</p> <p>Het tekort in budget van 2025 kan worden opgevangen door overgebleven budget van 2024.</p>
IV Slim Watermanagement	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wateroverlast en watertekort zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen; 	186.665	186.665	100%	186.665	0	GROEN	GROEN	GROEN	<p>De realisatie van de IV slimwatermanagement loopt traag maar dat valt buiten de directe aansturing van hWh. De ontwikkelingen van de IV SWM wordt nu met bestaande componenten vanuit RWS gebouwd. Vanuit de regieraad, waarin hWh vertegenwoordigd is, wordt nauwlettend gekeken naar de ontwikkelingen. Eind Q1 van 2026 zal er een besluit genomen worden over de ontwikkelrichting. De inzet van hWh hierin is op orde voor alle</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
	<p>- het regulier waterbeheer waar mogelijk energiezuinig(er) uit te voeren;</p> <p>- de waterkwaliteit (zoutgehalte, temperatuur en doorstroming) gunstig te beïnvloeden.</p> <p>Het moment waarop regulier waterbeheer overgaat in crisismanagement is hierdoor te verleggen.</p>									<p>omgevingsmanagement en architecten functies.</p> <p>Dit project wordt gefinancierd door Rijkswaterstaat.</p>
HyDAMO NHI	<p>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.</p> <p>We organiseren werkateliers voor HyDAMO, een informatiebijeenkomst over de HyDAMO validatietool en we bepalen een minimale dataset HyDAMO die noodzakelijk is bij uitwisseling. Daarnaast werken we samen met het programma Datastromen aan het valideren van deze dataset (en het rapporteren hierover) via het Gegevensknooppunt Waterschappen.</p>	146.071	115.027	79%	146.071	31.044	GROEN	GROEN	GROEN	<p>In april is besloten om de hosting en het beheer en onderhoud na dit jaar over te laten nemen door Datastromen vanwege de sterke overlap van deze functionaliteit met de reeds beschikbare functionaliteit bij Datastromen. De voorgenomen her-aanbesteding is om deze reden niet uitgevoerd.</p> <p>De verwerving van de benodigde kennis voor het eigen beheer bij Datastromen verloopt voorspoedig. Aan HKV is de opdracht gegeven voor een groot aantal laatste aanpassingen aan de HyDAMO Validator, welke inmiddels ook zijn opgeleverd. Hiermee bereikt dat de overdracht aan hWh met een minimum aan openstaande functionele en technische verbeterpunten kon plaats vinden en hWh zich in relatie rust het beheer van de applicatie eigen kan maken. De kennisoverdracht van HKV naar hWh is uitgevoerd en maatregelen zijn genomen om eventuele lacunes gedurende 2026 op te vangen met externe expertise op afroep.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Projectenplatform Waterschapswerken	<p>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.</p> <p>Hiermee bereiken waterschappen dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	71.821	108%	66.777	-5.044	GEEL	GEEL	GEEL	<p>De OGT heeft eind maart 2025 de Business Case goedgekeurd en in april heeft het DB van hWh de opdracht aangenomen.</p> <p>De aanbesteding is afgerond en capaciteit aan de waterschapszijde geworven. Er is een vertraagde planning omdat businessparticipatie langer duurde dan verwacht. Eind 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.</p> <p>Bemensing vanuit de business voor centraal functioneel beheer moet nog wel worden ingeregeld. Daar zijn nu gesprekken voor.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	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 (Weerinformatie voor Waterbeheerders 2.0). Het WIWB levert actuele meteo- en hydrologische data van verschillende bronnen direct aan de beheersystemen van de waterschappen. Hierdoor kunnen de waterschappen grond- en oppervlaktewater beter beheren.	600.228	440.996	73%	600.228	159.232	ROOD	GEEL	ROOD	De kwaliteit die is geleverd door de opdrachtnemer was niet conform PVE. Daarom is op 18-12-2025 besloten de ontwikkeling van WIWB 2.0 te stoppen. Omdat WIWB 2.0 een belangrijk onderdeel is van dit project is de voortgangsindicator Rood. We gaan in de komende maand kijken hoe er verder gegaan moet worden. In de tussentijd is er voor de waterschappen geregeld dat WIWB 1.0 in de lucht blijft, inhoudende dat data geleverd blijft tot eind maart. Ook dit zal in januari nadere opvolging krijgen. Voor het traject verbeteren meteo-data is er een contract met KNMI, waardoor we op dit onderdeel aan de slag kunnen met een aantal mooie doorontwikkelingen. Het traject Meteobase zal in de komende maand ook weer opgepakt worden. Dit was afhankelijk van de ontwikkeling van WIWB 2.0. De planning is niet gehaald en het contract is ontbonden omdat meermaals de planning niet is gehaald.
Perceelwijzer App 1e 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	52.109	103%	50.479	-1.630		Afgerond	AFGEROND	Het project is na de eerste helft van het jaar met minder deelnemers verdergegaan. Die regel/dat project is hieronder verantwoord.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Perceelwijzer App vanaf 2e 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.	62.000	51.040	82%	62.000	10.960		GROEN	GROEN	Het gebruik van de Perceelwijzer-app is deze zomer door 5 waterschappen middels een nieuwe DVO gecontinueerd tot en met 2029. Het contract met de applicatiebeheerder op de app is middels een enkelvoudige onderhandse aanbesteding verlengd tot en met 2027. Het functioneel beheer is belegd bij hWh en vindt plaats in nauwe samenwerking met de vijf actieve waterschappen.
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	31.170	52%	60.000	28.830		GROEN	GROEN	De BIM werkgroep heeft in 2025 een vliegende start gemaakt bij hWh. Er is een missie en visie document opgesteld, die is ingezet om alle 21 waterschappen te betrekken. Er zijn druk bezochte kennisbijeenkomsten georganiseerd in de vorm van webinars (BIM-breaks) en een live event bij WDO Delta. Er is een ILS standaard gepubliceerd waarover een marktconsultatie heeft plaatsgevonden met digiGO om feedback van marktpartijen op te halen. De rol van hWh betreft de inzet van een community manager, die deze activiteiten organiseert en faciliteert. Voor vervolg zal, mogelijk met ondersteuning, een volwassenheidsscan en een roadmap worden uitgewerkt. Dit moet helpen om te bepalen op welke wijze waterschappen de ontwikkeling van BIM verder willen stimuleren in het kader van integraal werken aan informatie- en assetmanagement. In 2026 extra budget en capaciteit voorzien voor externe ondersteuning.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 7. Opgave watersysteem		2.228.955	2.025.894	91%	2.228.955	203.061	TOTAAL ROOD	TOTAAL GEEL	TOTAAL GEEL	

CONCEPT

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							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.	115.186	62.025	54%	115.186	53.161	GROEN	GROEN	GROEN	Dit budget is beschikbaar om (kleine) ontwikkel opdrachten te kunnen uitvoeren in opdracht van het UO/OO. Deze worden gefinancierd vanuit dit budget en worden aparte projecten. Binnen het ontwikkelbudget worden dus geen inhoudelijke werkzaamheden uitgevoerd, Daarom is het niet nodig de overige onderdelen uit deze VGR verder in te vullen.
Professioneel Afvalwatertransport	Het Programma Professioneel Afvalwatertransport (PAT) is een praktijkgericht programma in een samenwerking tussen hWh, Stowa, Rioned en Deltares. Het heeft als doel het beheer van het afvalwatertransport in Nederland zo te verbeteren dat het functioneren van het transportstelsel nu en ook in de toekomst is gewaarborgd. Belangrijk element daarin is de verbetering van de samenwerking tussen alle partijen die zich bezighouden met afvalwatertransport, zoals waterschappen, gemeenten, adviesbureaus, aannemers, inspectiebedrijven en kennisinstituten.	134.000	189.421	141%	134.000	-55.421	GEEL	GEEL	ROOD	Eind 2025 is er meer duidelijkheid gekomen over de Organisatie van het Programma PAT. Binnen het Programma PAT is voor het subproject Incidentenregistratie een businesscase opgestart. Ook voor het subproject Data op orde zijn activiteiten opgestart. Aangezien de organisatie nu qua stuurgroep / kernteam / Programmamanager e.d. is neergezet kan in 2026 voortvarend worden gewerkt aan de diverse subprojecten binnen het programma PAT. Er is meer budget besteed dan was verwacht door de inzet van een extra projectmanager.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Onderhouds-Informatie (O-Info)	O-info wordt een tool die de waterschappen inzicht geeft in de onderhoudsgegevens en het technisch functioneren van hun eigen én elkaars assets. Doel: optimalisatie van het onderhoud van assets. Vanaf 2025 starten we met de eerste stappen in de verzameling en uitwisseling van onderhoudsgegevens tussen waterschappen.	205.000	173.073	84%	205.000	31.927	GEEL	GROEN	GROEN	<p>De twee hoofdproducten van het project worden naar verwachting ontwikkeld. Er is een kleine vertraging in het uitwerken van de Visie (product 1), maar dit leidt niet tot vertraging in het totale oplevering. Het Prototype (product 2) is in opzet al klaar en wordt nu gevuld met de door waterschappen aangeleverde datasets. Er wordt intensief (samen)gewerkt aan het samenbrengen van de gegevens. De betrokkenheid van de waterschappen (op een enkele deelnemers na) is voldoende en er wordt nu al veel meerwaarde gezien.</p> <p>Er is een Addendum op de DVO gemaakt om de doorlooptijd van het project te verlengen tot juni 2026 dit t.b.v. het beter invulling geven aan de doelstelling: voorstel voor het vervolg uitwerken. Hierbij wordt er ook gevraagd om de eerder bijgestelde budgetruimte weer beschikbaar te maken voor deze aanvullende periode.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	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.	318.786	256.306	80%	318.786	62.480	GROEN	GROEN	GEEL	Enkele activiteiten zijn wat vertraagd. Deze vertraging is/was vooral vanwege een afstemming over de gewenste architectuur. Eind 2025 zijn hiertoe nadere gesprekken gevoerd en we gaan in de komende periode de vertraagde activiteiten oppakken in samenhang met het opbouwen van een duidelijke architectuurstructuur voor COP Afvalwaterprognoses. Er is trouwens ook een relatie gelegd eind 2025 met COP PAT, aangezien binnen dat programma vergelijkbare processen spelen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Afvalwaterprognose - Buca Gevelcontrole	Het project Afvalwaterprognose – BuCa Gevelcontrole richt zich op het verder uitwerken en opschalen van de Gevelcontrole methode die is ontwikkeld door Waterschap Vechtstromen, binnen de context van de Community of Practice (CoP) Afvalwaterprognoses. Het initiatief is opgezet als een businesscase (BuCa)	31.214	5.801	19%	31.214	25.413			GROEN	<p>Het initiatiefvoorstel om de Gevelcontrole methode van waterschap Vechtstromen verder uit te rollen naar andere waterschappen is goedgekeurd. Met deze methode wordt het industriële bedrijvenbestand voor waterschappen (via brondatagerichte aanpak) inzichtelijker. Hier wordt nu een Buca voor opgesteld waar het LOVH voor wordt gevraagd business-eigenaarschap te nemen en capaciteit vrij te spelen bij de waterschappen. Er is nog niet afgesproken wie er vanuit de business (waterschappen) mee zullen helpen om de Buca op te stellen. Dat moet eerst nog gebeuren en de bedoeling is om dit via de LOVH te regelen.</p> <p>Normaliter moet de Buca in de loop van Q2-2026 gereed kunnen zijn. Er is 30k beschikbaar gesteld voor de Buca. Het is de verwachting dat binnen dit budget kan worden gebleven. Er is ca 5k hiervan besteed in 2025.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Materialenpaspoort	Het materialenpaspoort is een middel om het materiaalengebruik, inclusief milieueffecten en hergebruiksmogelijkheden, eenduidig en langdurig inzichtelijk te maken. Het doel van deze projectfase richt zich op het uitwerken van een passende data-architectuur voor het materialenpaspoort als essentieel onderdeel voor het functioneren en succes van het materialenpaspoort. De CoP Materialenpaspoort heeft vastgesteld dat zij over onvoldoende (IT/Standaardisatie) kennis en kunde beschikken om invulling te geven aan dit projectvoorstel. Om die reden is hWh betrokken om mee te denken. Het projectvoorstel is in samenwerking tussen de CoP Materialenpaspoort en hWh tot stand gekomen.	30.000	4.293	14%	30.000	25.707			GROEN	In samenwerking met de Unie van Waterschappen is een projectvoorstel uitgewerkt. Deze is geaccepteerd door de KCAO stuurgroep en OO Waterketen. Er is een projectteam samengesteld van hWh'ers, leden van de CoP materialenpaspoort en de Unie van Waterschappen. In december heeft een PSU plaatsgevonden, waarna de eerste activiteiten zijn gepland en voorbereid. Er zijn beperkte middelen beschikbaar voor de scope van het project. Dit is een risico.
Programma 8. Opgave waterketen		834.186	690.919	83%	834.186	143.267	TOTAAL GEEL	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 9. Overheids-dienstverlening en bedrijfsvoering										
Ontwikkelbudget	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering een budget, waarbij het Uitvoerend Overleg gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	159.401	177.919	112%	159.401	-18.518	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Het ontwikkelbudget wordt gebruikt voor de totstandkoming en uitwerking van initiatieven van de waterschappen. In T3 waren er twee projecten onder handen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - samenwerking/ koepelvergunning drones. - Learningtool (tbv het maken en uitwisselen van online opleidingen) <p>Deze projecten lopen momenteel via de afgesproken processen. Het project voor de learningtool gaat begin 2026 van start.</p> <p>We nemen de tijd om goed onderzoek te doen zodat we kwalitatief hoogwaardige voorstellen aan de waterschappen kunnen voorleggen. Hierdoor is het budget overschreden.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering (fase 2)	<p>Waterschappen beheren kritieke infrastructures. Hierdoor zijn ze een doelwit voor cyberdreigingen. Om de digitale weerbaarheid te vergroten, implementeren ze een gezamenlijke Security Operations Center (SOC)-dienstverlening.</p> <p>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.</p> <p>In 2025 wordt de SOC geïmplementeerd bij vier koplopende Waterschappen. Daarna kunnen andere waterschappen zich binnen vier jaar aansluiten.</p>	390.000	424.185	109%	390.000	-34.185	GEEL	GROEN	GROEN	Dit project is eind 2025 overgedragen aan de afdeling diensten & beheer. De overdracht heeft voor meer uren gezorgd dan gepland. Voor zover bekend zijn er geen nazorgpunten vanuit het programma ODB.
eHRM 2.0	De waterschappen hebben via het Waterschapshuis gezamenlijk een e-HRM systeem (YouForce) ingekocht van Visma-Raet. Dit project loopt nog in de eerste helft van 2025, waarna het verder zal gaan onder diensten en beheer.	138.500	139.066	100%	138.500	-566	GROEN	AF-GEROND	AF-GEROND	

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Wet Open Overheid (WOO)	De Wet Open Overheid (WOO) bepaalt dat overheidsinformatie openbaar is, behalve als er een reden is waarom dat niet kan. Een belangrijk onderdeel van de WOO is de verplichting tot actieve openbaarmaking van 17 informatiecategorieën door alle bestuursorganen. Vanuit het Waterschapshuis helpen we de waterschappen door kennis te delen over de wet en plannen van aanpak te maken.	75.000	73.231	98%	73.231	0	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Een belangrijk onderdeel van de WOO is de verplichting tot actieve openbaarmaking van 17 informatiecategorieën door alle bestuursorganen. 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. De definitieve planning van de volgende fase (tranche 2) zou in 2025 worden vastgesteld, maar dit is vanwege technische problemen uitgesteld. Voor 2026 hebben we wel een jaarplan opgesteld waarbij we rekening hebben gehouden met de eerder gestelde deadlines.</p> <p>De verwachting is dat waterschappen doorgaan met de implementatie van de WOO, ook als de planning wederom wordt uitgesteld. Op dit moment is namelijk elk waterschap opgelijnd om de wet te implementeren. Nu de projecten pauzeren kost op de lange termijn waarschijnlijk meer dan nu doorzetten. Ook vinden waterschappen transparantie belangrijk en dat wordt door het implementeren van de actieve openbaarmaking versterkt.</p> <p>WOO wordt gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Single Digital gateway	<p>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.</p> <p>Annex I is succesvol afgerond. Voor Annex II zijn de waterschappen afhankelijk van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Samen met de andere koepelorganisaties zoeken we naar een oplossing. Hier zetten we in 2025 een eerste stap.</p>	66.695	66.695	100%	66.695	0	GROEN	GROEN	GROEN	<p>BZK heeft de subsidie verlengd en deze mag ook voor 2025 worden gebruikt. Voor 2026 is een addendum opgesteld en begin 2026 wordt met de waterschappen de toekomst van het project besproken.</p> <p>Grootste uitdaging voor de waterschappen blijft het tweetalig maken van het omgevingsloket. Hiervoor is een functionaliteit gelanceerd die het buitenlanders mogelijk maakt om een aanvraag in te dienen in het omgevingsloket, maar hiermee voldoen we nog niet volledig aan de wet. Hierin trekken we samen met de andere koepels op.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Audit WPG	<p>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.</p> <p>De waterschappen zijn verplicht de externe Audit Wet Politiegegevens uit te voeren. Zij vragen het Waterschapshuis om hen hierin te ondersteunen. Dit doen we vanuit de brede kennis die het Waterschapshuis heeft over landelijke audits. We faciliteren de WPG-audit van aanbesteding tot en met de begeleiding van de auditpartij gedurende de uitvoering.</p>	205.150	235.589	115%	205.150	-30.439	GEEL	GEEL	GEEL	<p>Conform de opdracht zijn de externe audits op de Wet politiegegevens (WPG) uitgevoerd bij de waterschappen. Momenteel bevindt de afronding zich in een laatste fase waarna de sectorrapportage kan worden aangeboden aan het OGT. 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.</p> <p>M.b.v. de beheersmaatregelen wordt het projectresultaat bereikt. Parallel daaraan groeit het risico bij de waterschappen zelf. De sectorrapportage is de optelsom van de individuele auditresultaten per waterschap. Deze laat zeer waarschijnlijk zien dat de implementatie van de WPG bij de waterschappen nog collectief achterblijft. De individuele rapportages moeten door de waterschappen aangeboden worden aan de toezichthouder. De toezichthouder geeft aan meer te gaan sturen. Deze componenten zorgen voor meer risico's per individueel waterschappen.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Kenniscentrum	<p>De waterschappen zijn samen een raamovereenkomst aangegaan met Microsoft voor de invoering van Microsoft 365-E5 en Azure. Het kenniscentrum van het Waterschapshuis begeleidt waterschappen bij de implementatie van de verschillende producten. Hierbij focussen we op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>Aan de hand van roadmaps geven we de waterschappen in de verschillende fasen advies, trainingen en workshops.</p>	1.564.017	1.541.823	99%	1.564.017	22.194	GROEN	GEEL	GEEL	<p>Het afgelopen jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest. Enerzijds is er veel bereikt met het tot stand komen van een nieuw Framework en Unified Support contract met Microsoft. Anderzijds hebben technologie en geo-politiek versneld geleid tot grote vragen en uitdagingen die vaak verder reiken dan het Kenniscentrum maar wel rechtstreeks impact hebben op het werk van het Kenniscentrum. Bovendien heeft het Kenniscentrum te maken gehad met veel personele wisselingen die de stabiliteit in het team en de dienstverlening niet ten goede zijn gekomen. Dit heeft ook geleid tot extra uren.</p> <p>Er is niet zo veel bereikt als gehoopt. Desondanks heeft het Kenniscentrum in 2025 veel ondernomen en gedaan. Er staat een solide basis aan blauwdrukken, er worden kennissessies en workshops georganiseerd en in de zomer is het team alle waterschappen langs geweest. Met de juiste inzet kan in 2026 het gewenste resultaat wel behaald worden.</p>
Framework Microsoft	<p>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.</p>	61.026	107.238	176%	61.026	-46.212	ROOD	GROEN	ROOD	<p>De huidige juridische voorwaarden lopen 30 maart 2026 af. Inmiddels is de wereld aanzienlijk veranderd en is een actualisatie noodzakelijk. Het huidige Azure addendum op het commerciële framework van de waterschappen loopt af per 30 maart. Inmiddels is gestart met gesprekken voor een nieuwe set met afspraken.</p> <p>Inmiddels is besloten dat alle overheden samen, dus SLM Rijk, hWh, VNG en IPO, optrekken in de gesprekken met Microsoft. De eerste conceptwijzigingen op de huidige juridische voorwaarden zijn inmiddels aangeleverd aan Microsoft. Doel is één set van juridische voorwaarden</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
										voor de gehele overheid. Het budget is niet toereikend om ook de actualisatie van de juridische voorwaarden te kunnen dekken. Er wordt een aangepaste begroting gemaakt.
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 Software Reseller en organiseren en voeren contractbeheer op het strategisch/tactisch niveau van de raamovereenkomst.	328.609	314.271	96%	328.609	14.338	GEEL	GEEL	GEEL	Het vernieuwde hWh projectteam is voortvarend aan de slag geweest de laatste maanden van het jaar en hebben hierbij de volgende resultaten behaald: - Jaarlijkse Software resellerdag georganiseerd op 30 oktober in Amersfoort voor deelnemers door hWh en leverancier met als doel te verbinden, infomeren en inspireren. - Eerste stappen gezet t.b.v. collectieve deals met werkgroepen en vendoren zoals: AvePoint; Topdesk; IBabs en FME-licenties. - Collectieve deal gesloten met Digital Insights Platform (DIP) voor beheer/archivering van het online landschap van de deelnemende waterschappen. Deze samenwerking levert een kostenbesparing van minimaal 50% op ten opzichte van individuele aanschaf. Via één centraal platform krijgen de waterschappen grip en overzicht op websites, apps en social media, waardoor beheer en monitoring efficiënter worden en rapportages en verbeteradviezen eenvoudig beschikbaar zijn. - Een collectieve inkoopafpraak voor Adobe-licenties is gemaakt, ondertekening zit in de afrondende fase. Deelnemers profiteren hierdoor van 10% korting.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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	42.696	64%	67.000	24.304	ROOD	ROOD	GEEL	<p>Het project "Software Catalogus" heeft enige tijd stil gelegen vanwege het ontbreken van een projectleider. Hierdoor zal de implementatie later plaats vinden. In september dit jaar is deze rol vervuld en is een plan opgesteld op basis van genomen besluitvorming m.b.t. realisatie en implementatie van de nieuwe Software Catalogus.</p> <p>In december heeft de kick-off plaats gevonden met contactpersonen van de 16 deelnemende organisaties. Het implementatieplan is voorgelegd, waarbij de deelnemers in 3 groepen aangesloten gaan worden op de Software Catalogus met als beoogd resultaat om na de zomer 2026 de nieuwe catalogus in productie te kunnen gaan nemen.</p>
BuCa Samenwerkingskansen 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	34.360	115%	30.000	-4.360		GEEL	GEEL	<p>Onderzocht wordt op welke gebieden binnen Geo Informatie bij de waterschappen meer samenwerking tussen de waterschappen lonend kan zijn. Hiervoor wordt een Business Case ontwikkeld, die naar verwachting begin 2026 gereed is voor besluitvorming.</p> <p>Het is belangrijk dat waterschappen hierin actief meedoen t.b.v. draagvlak en kwaliteit; hiervoor is een event gepland voor waterschappers op 20 januari 2026.</p>
Robuust maken CERT-WM	Het CERT-WM vervult een cruciale functie voor de waterschappen. Het levert	175.000	88.421	51%	175.000	86.579			GROEN	Het project 'Robuust maken CERT-WM' is in deze periode gestart met een zorgvuldige Project StartUp

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
	<p>preventieve, reactieve en adviserende diensten gericht op het vroegtijdig signaleren van cyberdreigingen. Waterschappen worden hiermee in staat gesteld vroegtijdig adequaat te reageren. Daarnaast is het onderdeel van de nationale crisisbeheersing structuur ten aanzien van cybersecurity via het NCSC en door de minister aangewezen als Sectoraal CSIRT voor de waterschappen.</p> <p>De doelstelling van dit project is om het CERT-WM toekomstbestendig te maken. Dat wil zeggen een organisatie die niet kwetsbaar is en daarmee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voldoende capaciteit heeft om de afgesproken diensten 24/7 te kunnen leveren (nu enkel tijdens kantooruren); - Voldoende capaciteit heeft om aanvullende diensten te leveren die worden vereist in verband met de Cyberbeveiligingswet (CBW) en die ontstaan vanwege de aansluitingen van de waterschappen op de gezamenlijke SOC-dienstverlening; - Voldoende kennis in het team verankerd heeft om persoonlijke kennis te verkleinen of op te heffen; - Voldoet aan de eisen van de Cyberbeveiligingswet (CBW) gericht op het SIM3 volwassenheidsniveau en daarmee de aanwijzing als sectoraal CSIRT kan behouden; 									<p>(PSU). In de PSU is door het projectteam en de opdrachtgevers vastgesteld welke activiteiten nodig zijn voor een robuust CERT-WM. Een CERT-WM dat klaar is voor toekomstige ontwikkelingen zoals het gezamenlijke SOC en de komende cyberbeveiligingswet (door deze wetgeving wordt het CERT-WM wettelijk gezien aangewezen als het sectoraal CSIRT waar waterschappen security incidenten moeten melden).</p> <p>De eerste activiteiten in het project zijn conform planning opgeleverd, er zijn nieuwe CERT-WM specialisten aangenomen, de 24/7 dienstverlening is ingericht, er is een strategische personeelsplanning opgesteld, CERT-WM heeft een rol in het Use Case Lifecycle management voor het SOC én er is een start gemaakt met het opstellen van vernieuwde communicatiematerialen. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor activiteiten die in 2026 plaats gaan vinden, zoals de officiële SIM3 certificeringsaudit.</p>
Programma 9. Overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering		3.260.398	3.245.495	100%	3.258.629	13.135	TOTAAL ROOD	TOTAAL GEEL	TOTAAL GEEL	

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 10. SAW@										
SAW@ Personele inzet	<p>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.</p> <p>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.</p>	862.091	1.019.794	118%	1.019.794	0	GROEN	GROEN	GROEN	De uren van het projectteam SAW@ worden hier geregistreerd, inclusief de uren van de Rijkswaterstaat-medewerkers. Tot 31 december zijn alle uren geschreven. De kosten hiervan worden doorberekend aan RWS omdat daar alle kosten worden bijgehouden. De gemaakte kosten worden via een kwartaal factuur doorberekend aan RWS. In de kosten zijn voor € 96.000 doorbelaste kosten opgenomen en rond de € 33.000 aan facturen voor de implementatie en aanbesteding van het nieuwe systeem. Laatst genoemde kosten zijn ook doorbelast aan RWS.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	<p>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.</p> <p>Dit specifieke SaW@-project betreft de kassiersfunctie die hWh voor de waterschappen vervult voor het beheer en onderhoud van SAW@.</p>	1.616.406	1.354.513	84%	1.616.406	261.893	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Speerpunten voor dit jaar zijn de aanbesteding voor een nieuwe VTH applicatie, verbeteren nieuwe releases, Omgevingswet/DSO en verbeteren proces rondom calamiteiten.</p> <p>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.</p> <p>De aanbesteding voor een nieuwe VTH applicatie: Op 12 september is de opdracht gegund aan de leverancier Atabix met de oplossing Mozard. Het contract en de bijbehorende bijlagen zijn op 10 november ondertekend.</p>
Project SAW@ bijdragen Waterschappen	<p>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.</p> <p>Dit specifieke SaW@-project betreft de kassiersfunctie die hWh voor de waterschappen vervult voor jaarbudget voor de SaW@-projecten.</p>	740.467	239.529	32%	740.467	500.938	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Het contract met de leverancier van de huidige, in gebruik zijnde VTH-applicatie loopt tot uiterlijk 21 oktober 2027. Dit betekent dat Saw@ opnieuw moet aanbesteden. In opdracht van de Saw@-stuurgroep is daarom in december 2023 gestart met het inrichten van het aanbestedingsproject.</p> <p>De voorbereiding van de implementatie is ondertussen gestart en voor de uitvoering daarvan is een externe projectleider aangetrokken. Daarbij werkt de centrale projectleider nauw samen met de lokale projectleiders.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
SAW@ HWH-werkzaamheden	<p>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.</p> <p>Dit specifieke SaW@-project betreft kosten voor de invulling van de IPM rollen.</p>	48.392	-1.742	-4%	48.392	50.134	GROEN	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 urenoverbelasting 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. Posten voor totaal rond de € 27.500 aan kosten wordt separaat aan RWS doorberekend, De kosten gesaldeerd met deze opbrengst zijn in lijn met het begrote bedrag op deze post.
Programma 10. SAW@		3.267.356	2.612.093	80%	3.425.059	812.965	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	SAW@ staat voor Samenwerkende Waterbeheerders. Binnen dit programma zetten 11 waterschappen en Rijkswaterstaat zich in voor een betere samenwerking rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Centraal instrument binnen deze samenwerking is een VTH-applicatie, een applicatie voor gezamenlijke informatievoorziening rondom Vergunningverlening, Toezichthouden en Handhaving. We werken nauw samen aan het inrichten van dit instrument. Ook aan de mobiele variant ervan: de Powermobiel app. 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.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 11. Basisdata										
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland	"Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is een landsdekkend bestand met actuele en nauwkeurige informatie over het grondgebruik in Nederland. Het LGN wordt veel gebruikt door overheden en kennisinstellingen die zich bezighouden met milieu, water, ruimtelijke ordening, landschap en natuur. Het LGN wordt jaarlijks geüpdatet, onder andere met behulp van AHN, Beeldmateriaal en satellietmateriaal. De waterschappen leveren jaarlijks een financiële bijdrage aan het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) van de Wageningen Universiteit (WUR). Bekijk het Landelijk Grondgebruikersbestand Nederland."	46.284	87.031	188%	46.284	-40.747	GROEN	GROEN	ROOD	Geen inhoudelijke informatie beschikbaar, betreft een project met enkel de kasfunctie namens de waterschappen. De rekening van 2024 is pas in 2025 binnen is gekomen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
AHN Kaartverkoop	<p>"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.</p> <p>Op dit moment wordt dit project gebruikt voor onderzoek/ontwikkeling van het programma.</p> <p>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.' "</p>	0	4.188	na	578.679	574.491	GROEN	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.
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)	<p>"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.</p> <p>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.' "</p>	2.398.249	1.918.200	80%	2.904.829	986.628	GEEL	GEEL	GROEN	In 2025 bevindt het project Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) zich in de uitvoeringsfase, gericht op de voorbereiding van jaargang 2026 (AHN 6). Via een Europese aanbesteding zijn twee leveranciers geselecteerd voor de inwinning en verwerking van de land dekkende dataset, waarvan er één actief is voor deze jaargang in West- en Noordwest-Nederland. Daarnaast omvat het project de inwinning van hoog dynamische gebieden zoals de kust, Waddenzee en Westerschelde, aangevuld met enkele specifieke deelgebieden. De voorbereidingen voor de vluchten verlopen volgens planning. Voor perceel 2 zijn de vliegplannen ingediend en in beoordeling, terwijl voor perceel 1 eind 2025 al circa 45% van het gebied is ingewonnen via avond- en nachtvluchten. Voor de hoog dynamische gebieden zijn eveneens

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Beeldmateriaal (BM)	<p>"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 Grootchalige Topografie bij te houden of als achtergrondkaart bij verschillende analyses.</p> <p>Ramon ter Schegget, Rijkswaterstaat: 'Door beelden uit verschillende jaren te vergelijken, zien we waar rietzones zijn toe- of afgenomen.' "</p>	4.883.395	3.810.986	78%	5.102.186	1.291.199	GROEN	GROEN	GROEN	<p>vliegplannen opgesteld en in bespreking; het vliegwindow is per 1 januari 2026 geopend.</p> <p>In 2025 bevindt het project Beeldmateriaal zich in de beheer- en onderhoudsfase, met de focus op de voorbereiding en uitvoering van Beeldmateriaal 6 voor jaargang 2026. Via een Europese aanbesteding zijn vier leveranciers geselecteerd voor de inwinning en verwerking van het beeldmateriaal. De contracten met leveranciers en de samenwerkingsovereenkomsten met de deelnemers zijn opgesteld en ondertekend. In januari 2025 hebben individuele en gezamenlijke kick-offbijeenkomsten plaatsgevonden. De productie voor jaargang 2026 is gestart in het najaar van 2025. Voor de hoge resolutie (zonder blad) zijn de voorbereidingen voor de vluchten in volle gang en zijn alle vliegplannen ingediend en in beoordeling. De aanbesteding voor lage resolutie beeldmateriaal (met blad) loopt nog. Besloten is om voorlopig 80% van de bijdragen te factureren. Organisatorisch is de bezetting grotendeels op orde. Wel wordt nog een nieuwe projectbeheerser toegewezen. Een belangrijk aandachtspunt blijft het risico rond de gecombineerde inwinning van AHN en Beeldmateriaal, die in 2025 succesvol was, maar waarbij resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst.</p>
Caribisch NL	Het project heeft betrekking op het projectmanagement, de inkoop en verwerking, de controle, het beheer en distributie van 'Beeldmateriaal Caribisch Nederland'.	0	360.505	na	369.824	9.319	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Project is al afgesloten na nog wat laatste afhandelingen.</p> <p>Het openstaande positieve saldo wordt gebruikt voor de hosting van de ingewonnen data.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
IHN	<p>"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.</p> <p>Behalve het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) zijn er in Nederland nog andere hoogtemodellen. Omdat deze modellen verschillend tot stand komen, bestaan er nu meerdere hoogtemodellen die mogelijk van elkaar afwijken. Om dit te voorkomen, is de wens om één centraal hoogtemodel te ontwikkelen dat voor alle gebruikers benaderbaar is. Voor dat zover is, doet het Waterschapshuis in opdracht van het Kadaster samen met Rijkswaterstaat en de Tu Delft eerst onderzoek. "</p>	0	22.114	na	236.296	214.182	GROEN	GEEL	GROEN	Het budget voor IHN is weer vrijgemaakt na aanvraag van de programmamanager voor een nieuwe doeleinde. Er wordt nog gezocht naar een projectleider en het projectplan wordt geschreven.
Programma 11. Basisdata		7.327.928	6.203.024	85%	9.238.097	3.035.073	TOTAAL GEEL	TOTAAL GEEL	TOTAAL GROEN	

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 12. IHW										
Instandh. Personeelskosten basistaken IHW	Dit betreft de inzet van 7 fte ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.	468.590	351.051	75%	487.639	136.588	GROEN	GROEN	GROEN	In deze post zitten de algemene kosten voor de instandhouding van IHW. In verband met wisseling van personeel is hier minder op uitgegeven dan was begroot.
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	51.264	62%	199.584	148.320	GROEN	GROEN	GROEN	Dit project is afhankelijk van het totale project Slim Watermanagement. De opleverdatum van de PSA fase-2 is nog niet duidelijk. Ook voor fase-1 wordt gewerkt aan de herijking van de planning. Hierdoor is er minder in het project gedaan dan was verwacht en blijft er budget over. Dit budget wordt teruggegeven aan de partners.
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.	74.506	84.094	113%	90.054	5.960	GEEL	GEEL	GEEL	Vanuit de vereenvoudigende aanpak van het beheerplan zijn de eerste resultaten zichtbaar eind 2025. We hebben de documentatie in een ReSpec vorm gegoten en inzichtelijk gemaakt voor iedereen. De nieuwe aanpak van de activiteiten van DD API zijn nu beter georganiseerd. Er is beter inzicht op de opdrachten voor 2026 en de verwachting is dan ook dat we de beoogde activiteiten gaan halen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
BT BO Aquo-standaard	<p>De Aquo-standaard is dé Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Dankzij de Aquo-standaard is het mogelijk om met de data van verschillende waterbeheerders landelijk dekkende informatie te geven. En om die informatie op een uniforme manier uit te wisselen tussen de informatiesystemen van bijvoorbeeld waterbeheerders, laboratoria en adviesbureaus. Het efficiënt delen van informatie levert voordeel op in tijd en geld en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het waterbeheer.</p> <p>Het Informatiehuis Water beheert de Aquo-standaard (Aquo) en zorgt voor de voortdurende actualisatie en vernieuwing ervan.</p>	670.000	552.414	82%	671.631	119.217	GEEL	GEEL	GEEL	Update voor 2025-12 is afgerond. Kwaliteitsverbeteringen zijn in kaart gebracht en gedeeltelijk in uitvoering. Capaciteit is nog meer beperkt nu we 4-5 medewerkers minder hebben dan vorig jaar. Daarom blijft deze voortgangsrapportage op geel. Er zijn ook minder plannen uitgevoerd binnen dit project, omdat deze zijn heroverwogen en anders ingevuld worden in 2026.
BT Coördinatie van de informatiestromen	<p>Het Informatiehuis Water coördineert de informatiestromen oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voor de Kaderrichtlijn Water. Wij ondersteunen zowel dataleveranciers als -afnemers bij de informatie-uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking van de primaire waterkeringen in Nederland.</p> <p>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.</p>	1.789	3.378	189%	1.789	-1.589	GROEN	GROEN	GROEN	KRW-Spoorboekje 2026 in november afgerond, nieuwe vormgeving wordt gewaardeerd Geometrie oppervlaktewaterlichamen door vrijwel alle beheerders tijdig aangeleverd. Vorbereiding jaarlijkse uitvraag voortgangsinformatie KRW-maatregelen volgens planning uitgevoerd; uitvraag 14 januari verzonden Leeswijzer KRW-factsheets oppervlaktewater en toelichtende teksten van alle onderdelen WKP-dataviewer zijn gepubliceerd Planning KRW-informatiestromen (KRW-Spoorboekje) is tijdig gereed gekomen. KRW-informatiestromen eerste helft 2026 gaan strakke planning en flinke inzet vragen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
BT BO Water informatie systemen	<p>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).</p> <p>Het Informatiehuis Water verzorgt het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van het Waterkwaliteitsportaal, dat bestaat uit een aantal modules: Met de Aquo-kit kunnen waterbeheerders fysisch-chemische en biologische monitoring-gegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit toetsen aan landelijke waterkwaliteitsnormen. Met de Kaartviewer kunnen kaartlagen van KRW-toestandsoordelen bekeken worden en kunnen KRW-factsheets per waterlichaam gegenereerd worden. Met de module Download Data kunnen alle gegevens die het Informatiehuis Water in het Waterkwaliteitsportaal beheert, gedownload worden en als Open Data voor eigen gebruik.</p>	501.045	505.360	101%	516.245	10.885	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Uitgevoerde dienstverlening:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ondersteuning lopende en geplande informatiestromen 'waterkwaliteit', 2. Oplevering relevante informatieproducten. 3. Beheer, Onderhoud en Doorontwikkeling WKP (incl. Aquo-kit) 4. Deelname aan diverse relevante gremia en/of bijeenkomsten. - Diverse controlerapporten database kwaliteit/consistentie met aanpassingen (doorlopend). - Wekelijkse sprint-sessies 'Doorontwikkeling WKP sprints' met leverancier, inclusief beoordelen/testen opgeleverde tickets en producten. Corrigeren database, datamodel, views in het kader van goed databeheer: zie Topdesk. Ontwerpen en testen nieuwe WKP-module Databeheer. Ontwerpen en testen WKP-module Aquo-kit versie 'LEW'. Ontwerpen en testen WKP-module Aquo-kit conceptversie 'Protocol'. Adviesrapport voor vernieuwing (refactoring) module Aquo-kit. Dit is input voor projectplan Beheer en Doorontwikkeling 2026-2028. Projectplan Informatiebeheer Waterkwaliteit 2026-2028.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
BT Droogteportaal	<p>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.</p> <p>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.</p>	114.306	68.899	60%	91.984	23.085	GROEN	GEEL	GEEL	<p>Het Informatiehuis Water voert het functioneel en technisch beheer van het Droogteportaal uit. In 2025 zijn koppelingen met verschillende bronhouders technisch aangepast en koppelingen met nieuwe bronhouders toegevoegd. Er is meer informatie via de BRO (basisregistratieondergrond) ontsloten en er zijn visualisaties aangepast op basis van gebruikersvragen.</p>
Instandh. Externe productkosten	Alle taken van IHW die in het jaarplan van IHW zijn opgenomen onder de noemer: basistaken en doorontwikkeling/vernieuwing IHW. Deze taken worden bekostigd uit de financiële bijdrage die de samenwerkingspartners aan IHW leveren.	36.126	28.065	78%	36.126	8.061	GROEN	GROEN	GROEN	In deze post zitten de algemene kosten op productkosten voor de instandhouding van IHW. Deze is binnen de begroting gebleven.
Instandh. Facilitering IHW door HWH	Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten hWh. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.	326.037	363.381	111%	326.037	-37.344	GROEN	GROEN	GROEN	In deze post zitten de algemene kosten voor de facilitering van IHW. Deze is boven de begroting uitgekomen, maar dit kan binnen de algemene posten van IHW gecompenseerd worden.

Naam	Omschrijving	Lasten 2025 begroot	Lasten 2025-12 werkelijk	%	Baten 2025-12 werkelijk	Saldo 2025-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
EF BO WVP	<p>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.</p> <p>Het Informatiehuis Water verzorgt het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van het Waterveiligheidsportaal in opdracht van de programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).</p>	151.955	159.777	105%	165.799	6.022	GROEN	GROEN	GROEN	<p>Na de ontwikkeling in 2024 én de migratie naar de RWS omgeving heeft het jaar 2025 in het teken gestaan van continuïteit.</p> <p>Naast het functionele (en technische) beheer en het beantwoorden van de servicedesk, is gewerkt aan de digitale toegankelijkheid, de privacy en Baseline Informatiebeveiliging Overheid, verbetering functionaliteit Content Management Systeem en aan de professionalisering van de NBPW workflow.</p> <p>Informatie is uitgewisseld met het RWS BOI (Beoordelings- en Ontwerp Instrumentarium voor Primaire Waterkeringen) team inzake RISKEER releases.</p> <p>Met het HWBP zijn voorbereidingen getroffen voor de doorontwikkeling in 2026 van één van de HWBP werkprocessen (aanmelden Projecten)</p> <p>IHW heeft het waterveiligheidsportaal gepresenteerd op de waterinfodag (samen met BIJ12), op de HWBP dijkwerkersdag en heeft zich op de IHW netwerkdag laten zien met een sessie over ordende principe van 'meerlaagse waterveiligheid'</p>
Programma 12. IHW		2.426.476	2.167.683	89%	2.586.888	419.205	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	