

# Bijlage bestuursrapportage 2026-1 Projectverantwoording



Het Waterschapshuis

Kenmerk: V0835/H014564

Versie 0.9 t.b.v. AB d.d. 02-07-2026

## Inhoud

1.1	Bijlage 1: Begrotingswijziging per deelnemer	2
1.2	Bijlage 2: Verwacht saldo 2026 en 2e gewijzigde begroting per deelnemer	11
1.3	Bijlage 3: Verwachte afrekening saldo 2026 per deelnemer	12
1.4	Bijlage 4: Detailrapportage projectverantwoording programma's	13

## 1.1 Begrotingswijzigingen

*Uitsplitsing 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging per project:*

### **Programma 3. Diensten & beheer (incl. kassiersfunctie). Totaal € 356.015 hoger.**

- 00.03.01/163 eHRM - € 100.000. De kosten voor de centrale regie zijn lager dan we hadden beoogd door een andere rol voor hWh dan bij het vorige pakket.
- 00.03.01/200 Opvang cyberincidenten € 0. In de begroting is een onjuiste verdeelsleutel toegepast. In deze bestuursrapportage is dit gecorrigeerd, zodat de verdeling weer aansluit bij de DVO. Het totale bedrag verandert daarmee niet.
- 00.03.01/401 Datastromen Centraal - € 150.000. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat deze dienst dit jaar minder budget nodig heeft. De begroting wordt hierop vooruitlopend naar beneden bijgesteld.
- 00.03.01/407 Licentie tooling OT Netwerkdetectie € 135.733. Per 1 april is het project Licentie tooling OT Netwerkdetectie gestart. In lijn met de DVO is deze dienst opgenomen in de begroting.
- 00.03.01/510 Het Wateradvies - € 40.000. De kosten voor de leverancier vallen lager uit dan verwacht. De begroting wordt naar beneden bijgesteld.
- 00.03.01/600 Continuïteit TMX 2023-2025 - € 142.000. In de begroting is rekening gehouden met huur die niet meer in rekening gebracht wordt.
- 00.03.01/603 TMX EU-aanbesteding € 184.359. Van het project TMX EU-aanbesteding is in 2025 budget overgebleven. Dit wordt in deze bestuursrapportage toegevoegd aan de begroting.
- 00.03.01/825 Oracle TECH € 0. De verdeelsleutel is vastgesteld en aangepast op basis van de audit scan uitgevoerd in december 2025. Het totale bedrag verandert daarmee niet.
- 00.03.01/835 AWK (Afvalwaterketen) Tools € 99.743. Per 1 januari is AWK Tools in beheer genomen. In lijn met de DVO is deze dienst opgenomen in de begroting.
- 00.03.01/866 P&ID (Piping & Instrumentation Diagram) tooling - € 20.000. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat deze dienst dit jaar minder budget nodig heeft. De begroting wordt hierop vooruitlopend naar beneden bijgesteld.
- 00.03.01/940 SOC (Security Operations Center) € 388.180. Per 1 januari is SOC fase 3 gestart. In lijn met de DVO is deze dienst opgenomen in de begroting.

### **Programma 4. Collectieve Thema's. Totaal € 175.000 lager.**

Het programma Collectieve Thema's is nog volop in ontwikkeling en is bezig met de verdere inrichting. De keuzes die hieruit voortkomen leiden tot een aantal begrotingswijzigingen. Vanuit het programmabudget wordt € 175.000 beschikbaar gesteld voor het project Audits in het programma Overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering. De overige wijzigingen zijn een herverdeling van de originele begroting.

- 00.04.00/001 Ontwikkelbudget - € 295.000.

- 00.04.00/010 Programmasturing en interne HWH-kosten - € 50.000.
- 00.04.00/011 Communicatie € 25.000.
- 00.04.00/200 Wet- en regelgeving € 100.000.
- 00.04.00/400 Informatieveiligheid en privacy € 45.000

**Programma 6. Opgave waterveiligheid. Totaal € 15.000 lager.**

- 00.06.00/005 Ontwikkelbudget - € 15.000. Vanuit het programma Opgave waterveiligheid wordt € 15.000 beschikbaar gesteld voor het programma overstijgende project Integraal werken. In de begroting is een onjuiste verdeelsleutel toegepast. In deze bestuursrapportage is dit gecorrigeerd, zodat de verdeling weer aansluit bij de DVO.

**Programma 7. Opgave watersysteem. Totaal € 50.000 hoger.**

- 00.07.00/001 Ontwikkelbudget - € 105.000. Vanuit het programma Opgave watersysteem wordt € 15.000 beschikbaar gesteld voor de programma overstijgende Business Case Integraal werken. Daarnaast worden de Business Cases Actuele Landelijke Overstromings Monitoring (ALOM), Aquathermieviewer en Ecologisch Begrip Oppervlaktewater (EBEO) gefinancierd uit het ontwikkelbudget. In de begroting is een onjuiste verdeelsleutel toegepast. In deze bestuursrapportage is dit gecorrigeerd, zodat de verdeling weer aansluit bij de DVO.
- 00.07.00/300 BUCA ALOM € 40.000. Vanuit het ontwikkelbudget is door het OO Watersysteem € 20.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Business Case ALOM
- 00.07.00/421 Projectenplatform Waterschapswerken € 65.000. Van het project Projectenplatform Waterschapswerken is in 2025 budget overgebleven. Dit wordt in deze bestuursrapportage toegevoegd aan de begroting.
- 00.07.00/422 BUCA Aquathermieviewer € 20.000. Vanuit het ontwikkelbudget is door het OO Watersysteem € 20.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Business Case Aquathermieviewer.
- 00.07.00/500 BUCA EBEO € 30.000. Vanuit het ontwikkelbudget is door het OO Watersysteem € 30.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Business Case Beheer en onderhoud EBEO 2.0.

**Programma 8. Opgave waterketen. Totaal € 205.110 hoger.**

- 00.08.00/001 Ontwikkelbudget - € 15.000. Vanuit het programma Opgave waterketen wordt € 15.000 beschikbaar gesteld voor de programma overstijgende Business Case Integraal werken. In de begroting is een onjuiste verdeelsleutel toegepast. In deze bestuursrapportage is dit gecorrigeerd, zodat de verdeling weer aansluit bij de DVO.
- 00.08.00/500 O-info € 124.000. Conform de DVO is dit nog beschikbare budget toegevoegd aan de begroting. Middels een addendum op de bestaande DVO wordt het project eveneens verlengd.

- 00.08.00/870 Afvalwaterprognose – BuCa Gevelcontrole € 25.410. Van het initiatief Afvalwaterprognose – BuCa Gevelcontrole is in 2025 budget overgebleven. Dit wordt in deze bestuursrapportage toegevoegd aan de begroting.
- 00.08.00/880 Materialenpaspoort € 25.700. Van het initiatief Materialenpaspoort is in 2025 budget overgebleven. Dit wordt in deze bestuursrapportage toegevoegd aan de begroting.
- 00.08.00/885 BuCa Integraal Werken € 45.000. Vanuit de ontwikkelbudgetten van de programma's Opgave waterveiligheid, -systeem en -keten is door de OO's € 15.000 per programma beschikbaar gesteld voor het opstellen van de programma overstijgende Business Case Integraal werken.

**Programma 9. Overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering. Totaal € 246.182 hoger.**

- 00.09.00/001 Ontwikkelbudget - € 18.000. Vanuit het ontwikkelbudget wordt € 18.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van de Business Case Samenwerkingskansen Geo Informatie.
- 00.09.00/600 BUCA Samenwerkingskansen GEO Informatie € 18.000. Vanuit het ontwikkelbudget wordt € 18.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van de Business Case Samenwerkingskansen Geo Informatie.
- 00.09.00/610 Project Audits € 175.000. Vanuit het programmabudget van het programma Collectieve Thema's wordt € 175.000 beschikbaar gesteld voor het project Audits.
- 00.09.00/615 Samenwerken op online opleidingen € 71.182. Per 1 januari is Samenwerken op online opleidingen gestart. In lijn met de DVO is dit project opgenomen in de begroting.

**Programma 11. Basisdata. Totaal € 195.644 lager.**

- 00.11.00/336 Actueel Hoogtebestand Nederland - € 336.248. Nieuwe inzichten en besluiten van de stuurgroep hebben geleid tot het bijstellen van de begroting.
- 00.11.00/359 Beeldmateriaal € 140.604. Nieuwe inzichten en besluiten van de stuurgroep hebben geleid tot het bijstellen van de begroting.

**Programma 12. Informatiehis water. Totaal € 186.540 lager.**

Binnen het programma zijn een aantal verschuivingen geweest om het budget duidelijker te alloceren op het juiste onderwerp. Daarnaast is de begroting naar beneden bijgesteld voor het Waterveiligheidsportaal en de High Value Data set naar een realistischer bedrag voor 2026.

- 00.12.00/640 EF DD API € 60.180.
- 00.12.00/663 BT Coördinatie van de informatiestromen € 10.000.
- 00.12.00/685 INSPIRE € 84.958.
- 00.12.00/686 BT BO Water informatie systemen - € 176.594.
- 00.12.00/688 High Value Data List - € 106.675.

Projectverantwoording  
Bijlage bestuursrapportage 2026-1

- 00.12.00/689 Instandh. Externe productkosten - € 10.000.
- 00.12.00/699 EF BO WVP - € 48.409

<b>BERAP 1 2026</b>	00.03.01/163	00.03.01/200	00.03.01/401	00.03.01/407	00.03.01/510	00.03.01/600	00.03.01/603	00.03.01/825	00.03.01/830
	eHRM	Opvang cyber incidenten	Datastromen Centraal	Licenties tooling OT Netwerkdetectie	Het Wateradvies	Continuïteit TMX 2023-2025	TMX EU-aanbesteding	Oracle TECH	Oracle Contractmanagement
Kostenverdeelsteutel	VERLOON	VAST	45/55	45/55	VAST	45/55	VAST	Licenties	45/55
Aa en Maas	-6.350	187	-6.321	21.398	-2.667	-13.847	30.727	-952	-318
AGV/Waternet	-	187	-10.261	-	-	-	-	2.338	7.239
Brabantse Delta	-5.158	187	-6.984	-	-	-15.287	30.727	601	-362
De Dommel	-6.726	187	-6.289	21.366	-	-13.778	30.727	-727	-316
De Stichtse Rijnlanden	-6.795	187	-6.629	36.780	-2.667	-	-	806	-338
Delfland	-7.012	187	-9.457	-33.934	-	-	-	4.042	-525
Drents Overijsselse Delta	-7.772	187	-6.592	29.746	-2.667	-	-	-13.334	-336
Fryslân	-	187	-7.453	37.624	-2.667	-16.307	-	370	-393
Hollands Noorderkwartier	-	-1.119	-9.083	-	-2.667	-19.845	30.727	7.160	-500
Hollandse Delta	-7.256	187	-7.672	9.863	-2.667	-16.781	-	832	-407
Hunze en Aa's	-	-1.119	-5.258	-	-2.667	-	-	1.109	-248
Limburg	-	187	-8.331	-	-	-18.212	30.727	-4.030	-450
Noorderzijlvest	-3.422	-1.119	-5.226	-	-2.667	-	-	7.344	-246
Rijn en IJssel	-5.073	187	-6.043	-	-2.667	-	-	1.386	-300
Rijnland	-8.024	-1.119	-8.939	-	-2.667	-	-	277	-491
Rivierenland	-9.507	187	-8.298	-	-2.667	-	-	-5.311	-448
Scheldestromen	-4.669	187	-5.791	-	-	-	-	416	-283
Schieland en de Krimpenerwaard	-3.220	-1.119	-5.963	-	-2.667	-	-	-	-294
Vallei en Veluwe	-6.204	187	-7.388	-	-2.667	-16.164	30.727	554	-388
Vechtstromen	-5.261	187	-6.656	-	-2.667	-	-	370	-340
Zuiderzeeland	-2.923	187	-5.369	12.890	-2.667	-11.779	-	-3.250	-255
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-1.131	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hwh	-3.498	2.611	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>135.733</b>	<b>-40.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>184.359</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>

<b>BERAP 1 2026</b>	00.03.01/835	00.03.01/866	00.03.01/940	00.04.00/001	00.04.00/010	00.04.00/011	00.04.00/200	00.04.00/400	00.06.00/005
	AWK (Afvalwaterketen) Tools	P&ID (Piping & Instrumentation Diagram) tooling	SOC (Security Operations Center)	Ontwikkelbudget en collectieve thema's	Programmasturing en interne HWH-kosten	Communicatie	Wet - en regelgeving	Informatieveiligheid en privacy	Ontwikkelbudget en Waterveiligheid
Kostenverdeelsteutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	4.203	-	18.412	-12.431	-2.107	1.054	4.214	1.896	-1.591
AGV/Waternet	6.823	-	-	-20.179	-3.420	1.710	6.840	3.078	2.611
Brabantse Delta	4.644	-	20.377	-13.735	-2.328	1.164	4.656	2.095	-884
De Dommel	4.182	-	18.317	-12.369	-2.096	1.048	4.193	1.887	-1.625
De Stichtse Rijnlanden	4.408	-	19.324	-13.037	-2.210	1.105	4.419	1.989	-1.263
Delfland	6.288	-	27.705	-18.598	-3.152	1.576	6.305	2.837	1.754
Drents Overijsselse Delta	4.384	-2.317	19.216	-12.965	-2.197	1.099	4.395	1.978	-1.302
Fryslân	4.956	-	21.768	-14.658	-2.484	1.242	4.969	2.236	-383
Hollands Noorderkwartier	6.039	-	26.596	-17.862	-3.028	1.514	6.055	2.725	1.355
Hollandse Delta	5.101	-2.698	22.415	-15.088	-2.557	1.279	5.114	2.301	-150
Hunze en Aa's	3.496	-	-	-10.340	-1.753	876	3.505	1.577	-2.725
Limburg	5.539	-	24.367	-16.383	-2.777	1.388	5.554	2.499	553
Noorderzijlvest	3.475	-	15.168	-10.278	-1.742	871	3.484	1.568	-2.759
Rijn en IJssel	4.018	-	17.587	-11.884	-2.014	1.007	4.028	1.813	-1.888
Rijnland	5.944	-3.146	26.171	-17.580	-2.980	1.490	5.959	2.682	1.202
Rivierenland	5.518	-2.919	-	-16.319	-2.766	1.383	5.532	2.489	518
Scheldestromen	3.850	-	16.840	-11.388	-1.930	965	3.860	1.737	-2.157
Schieland en de Krimpenerwaard	3.965	-2.095	17.352	-11.728	-1.988	994	3.976	1.789	-1.972
Vallei en Veluwe	4.912	-2.598	21.573	-14.529	-2.463	1.231	4.925	2.216	-453
Vechtstromen	4.426	-2.340	19.403	-13.089	-2.219	1.109	4.437	1.997	-1.234
Zuiderzeeland	3.570	-1.886	15.590	-10.559	-1.790	895	3.579	1.611	-2.607
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hwh	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>99.743</b>	<b>-20.000</b>	<b>388.180</b>	<b>-295.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-15.000</b>

<b>BERAP 1 2026</b>	00.07.00/001	00.07.00/300	00.07.00/421	00.07.00/422	00.07.00/500	00.08.00/001	00.08.00/500	00.08.00/870	00.08.00/880
	Ontwikkelbudget et Watersysteem	BUCA ALOM	Projectenplatform Waterschapswerken	BuCa Aquathermie werken	BUCA EBE0	Ontwikkelbudget et Waterketen	Onderhouds- Informatie (O- Info)	Afvalwaterprognose - Buca Gevelcontrole	Materialenpasport
Kostenverdeelsteutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-5.384	1.686	2.739	843	1.264	-1.591	-	1.071	1.083
AGV/Waternet	-3.545	2.736	4.446	1.368	2.052	2.611	-	1.738	1.758
Brabantse Delta	-5.074	1.862	3.026	931	1.397	-884	10.970	1.183	1.197
De Dommel	-5.398	1.677	2.725	839	1.258	-1.625	9.883	1.065	1.078
De Stichtse Rijnlanden	-5.240	1.768	2.872	884	1.326	-1.263	10.414	1.123	1.136
Delfland	-3.920	2.522	4.098	1.261	1.891	1.754	14.838	1.602	1.620
Drents Overijsselse Delta	-5.257	1.758	2.857	879	1.318	-1.302	-	1.117	1.129
Fryslân	-4.855	1.988	3.230	994	1.491	-383	11.704	1.263	1.277
Hollands Noorderkwartier	-4.095	2.422	3.936	1.211	1.817	1.355	-	1.539	1.556
Hollandse Delta	-4.753	2.046	3.324	1.023	1.534	-150	12.046	1.300	1.314
Hunze en Aa's	-5.880	1.402	2.278	701	1.052	-2.725	-	891	901
Limburg	-4.446	2.221	3.610	1.111	1.666	553	-	1.411	1.427
Noorderzijlvest	-5.894	1.394	2.265	697	1.045	-2.759	8.220	885	895
Rijn en IJssel	-5.513	1.611	2.618	806	1.209	-1.888	9.497	1.024	1.035
Rijnland	-4.162	2.384	3.874	1.192	1.788	1.202	14.028	1.514	1.532
Rivierenland	-4.461	2.213	3.596	1.106	1.660	518	13.025	1.406	1.422
Scheldestromen	-5.631	1.544	2.509	772	1.158	-2.157	-	981	992
Schieland en de Krimpenerwaard	-5.550	1.590	2.584	795	1.193	-1.972	9.373	1.010	1.022
Vallei en Veluwe	-4.886	1.970	3.201	985	1.478	-453	-	1.251	1.266
Vechtstromen	-5.227	1.775	2.884	887	1.331	-1.234	-	1.127	1.140
Zuiderzeeland	-5.828	1.432	2.326	716	1.074	-2.607	-	909	920
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hwh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-105.000</b>	<b>40.000</b>	<b>65.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>124.000</b>	<b>25.410</b>	<b>25.700</b>

<b>BERAP 1 2026</b>	00.08.00/885	00.09.00/001	00.09.00/600	00.09.00/610	00.09.00/615	00.11.00/336	00.11.00/359	00.12.00/640	00.12.00/683
	BuCa Integraal Werken	Ontwikkelbudget et Overheidsdiens tverlening en Bedrijfsvoering	BuCa Samenwerkings kansen Geo Informatie	Project Audits	Samenwerken op online opleidingen	Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)	Beeldmateriaal (BM)	EF DD API	BT Coördinatie van de informatiestromen
Kostenverdeelsteutel	45/55	45/55	VAST	45/55	VAST	OPPERVLAKTE	OPPERVLAKTE	VAST	VAST
Aa en Maas	1.896	-759	857	7.375	5.932	-13.706	826	-	476
AGV/Waternet	3.078	-1.231	857	11.971	-	-5.994	361	-	476
Brabantse Delta	2.095	-838	857	8.148	5.932	-14.535	876	-	476
De Dommel	1.887	-755	857	7.337	5.932	-12.875	776	-	476
De Stichtse Rijnlanden	1.989	-795	857	7.734	5.932	-7.068	426	-	476
Delfland	2.837	-1.135	857	11.033	5.932	-3.452	208	-	476
Drents Overijsselse Delta	1.978	-791	857	7.691	5.932	-21.751	1.310	-	476
Fryslân	2.236	-894	857	8.695	5.932	-29.455	1.774	-	476
Hollands Noorderkwartier	2.725	-1.090	857	10.596	-	-16.719	1.007	-	476
Hollandse Delta	2.301	-921	857	8.950	-	-8.667	522	-	476
Hunze en Aa's	1.577	-631	857	6.134	-	-17.622	1.061	-	476
Limburg	2.499	-1.000	857	9.719	-	-18.809	1.133	-	476
Noorderzijlvest	1.568	-627	857	6.097	5.932	-12.259	738	-	476
Rijn en IJssel	1.813	-725	857	7.050	5.932	-16.600	1.000	-	476
Rijnland	2.682	-1.073	857	10.429	5.932	-9.189	554	-	476
Rivierenland	2.489	-996	857	9.681	5.932	-17.111	1.031	-	476
Scheldestromen	1.737	-695	857	6.756	-	-16.198	976	-	476
Schieland en de Krimpenerwaard	1.789	-716	857	6.957	5.932	-2.989	180	-	476
Vallei en Veluwe	2.216	-887	857	8.619	-	-20.842	1.255	-	476
Vechtstromen	1.997	-799	857	7.765	-	-19.328	1.164	-	476
Zuiderzeeland	1.611	-644	857	6.264	-	-12.769	769	-	476
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	27.900	-	60.180	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hwh	-	-	-	-	-	-	122.657	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-66.209	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>45.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>175.000</b>	<b>71.182</b>	<b>-336.248</b>	<b>140.604</b>	<b>60.180</b>	<b>10.000</b>

<b>BERAP 1 2026</b>	00.12.00/685	00.12.00/686	00.12.00/688	00.12.00/689	00.12.00/699	
	INSPIRE	BT BO Water informatie systemen	High Value Data List	Instandh. Externe productkosten	EF BO WVP	Totaal
Kostenverdeelsteutel	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	
Aa en Maas	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	32.989
AGV/Waternet	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	12.524
Brabantse Delta	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	30.205
De Dommel	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	45.991
De Stichtse Rijnlanden	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	51.525
Delfland	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	13.314
Drents Overijsselse Delta	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	2.599
Fryslân	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	28.210
Hollands Noorderkwartier	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	28.534
Hollandse Delta	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	5.895
Hunze en Aa's	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	-30.198
Limburg	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	15.935
Noorderzijlvest	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	6.858
Rijn en IJssel	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	3.234
Rijnland	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	25.673
Rivierenland	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	-16.892
Scheldestromen	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	-11.410
Schieland en de Krimpenerwaard	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	12.434
Vallei en Veluwe	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	2.854
Vechtstromen	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	-14.186
Zuiderzeeland	1.821	-6.184	-2.285	-476	-	-16.383
Subsidies	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	37.382	-37.381	-46.924	-	-	41.157
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	8.869
Derden inzake hwh	-	-	-	-	-48.409	83.361
IPO	9.345	-9.346	-11.761	-	-	-77.971
<b>Totaal</b>	<b>84.958</b>	<b>-176.594</b>	<b>-106.675</b>	<b>-10.000</b>	<b>-48.409</b>	<b>285.123</b>

## 1.2 Bijlage 2: Verwacht saldo 2026 en 2e gewijzigde begroting per deelnemer

Saldo 2026 en 2e gewijzigde begroting per deelnemer	Recapitulatie 2e gewijzigde begroting 2026 excl. BTW						
	Totaal saldo 2026 (overschot/tekort)	Geactualiseerde begroting 2026	2e Begrotingswijziging BERAP1	3e begrotingswijziging BERAP2	4e begrotingswijziging BERAP3	2e gewijzigde begroting 2026	2e gewijzigde begroting 2026 -/saldo 2026
Kostenverdeelsleutel							
Aa en Maas	108.144	1.785.919	32.989			1.818.907	1.710.763
AGV/Waternet	105.829	2.130.081	12.524			2.142.606	2.036.777
Brabantse Delta	110.954	1.894.727	30.205			1.924.932	1.813.978
De Dommel	108.602	1.750.512	45.991			1.796.503	1.687.901
De Stichtse Rijnlanden	80.319	1.319.468	51.525			1.370.993	1.290.674
Delfland	110.150	1.723.627	13.314			1.736.940	1.626.790
Drents Overijsselse Delta	79.098	1.398.569	2.599			1.401.167	1.322.069
Fryslân	67.139	1.440.475	28.210			1.468.685	1.401.546
Hollands Noorderkwartier	132.206	2.339.825	28.534			2.368.359	2.236.152
Hollandse Delta	96.134	1.784.663	5.895			1.790.557	1.694.423
Hunze en Aa's	43.747	1.063.823	-30.198			1.033.626	989.878
Limburg	130.319	2.239.096	15.935			2.255.031	2.124.712
Noorderzijlvest	53.672	1.289.998	6.858			1.296.856	1.243.184
Rijn en IJssel	68.550	1.300.834	3.234			1.304.069	1.235.519
Rijnland	105.472	1.723.396	25.673			1.749.069	1.643.597
Rivierenland	99.359	1.933.099	-16.892			1.916.208	1.816.849
Scheldestromen	52.502	1.116.154	-11.410			1.104.744	1.052.242
Schieland en de Krimpenerwaard	63.262	1.156.237	12.434			1.168.672	1.105.410
Vallei en Veluwe	123.067	2.059.694	2.854			2.062.548	1.939.481
Vechtstromen	78.536	1.415.488	-14.186			1.401.302	1.322.766
Zuiderzeeland	55.357	1.307.340	-16.383			1.290.958	1.235.600
Subsidies	-	5.345.000	-			5.345.000	5.345.000
Rijkswaterstaat	-	1.634.392	41.157			1.675.549	1.675.549
Unie van Waterschappen	606	3.024	8.869			11.893	11.287
Derden inzake hWh	16.493	5.665.523	83.361			5.748.884	5.732.391
IPO	-	809.870	-77.971			731.899	731.899
<b>Totaal</b>	<b>1.889.518</b>	<b>47.630.832</b>	<b>285.123</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47.915.955</b>	<b>46.026.437</b>

### 1.3 Bijlage 3: Verwachte afrekening saldo 2026 per deelnemer

Verwachte afrekening saldo 2026 per deelnemer	Afrekening per deelnemer			
	Af: gefactureerd voorschot begroting 2026 per 30-04-2026	Af: gefactureerd voorschot derden	Verwachte afrekening 2026 excl. BTW	Verwachte afrekening 2026 incl. BTW
Kostenverdeelsleutel				
Aa en Maas	-1.476.679	-	234.085	283.242
AGV/Waternet	-	-	2.036.777	2.464.500
Brabantse Delta	-1.657.034	-	156.943	189.902
De Dommel	-1.439.464	-	248.437	300.609
De Stichtse Rijnlanden	-1.336.637	-	-45.964	-55.616
Delfland	-1.745.221	-	-118.431	-143.301
Drents Overijsselse Delta	-1.425.624	-	-103.554	-125.301
Fryslân	-1.453.745	-	-52.199	-63.161
Hollands Noorderkwartier	-2.059.610	-	176.542	213.616
Hollandse Delta	-1.810.602	-	-116.179	-140.577
Hunze en Aa's	-960.815	-	29.063	35.167
Limburg	-1.954.271	-	170.441	206.234
Noorderzijlvest	-1.306.072	-	-62.888	-76.095
Rijn en IJssel	-1.306.553	-	-71.034	-85.951
Rijnland	-1.744.808	-	-101.211	-122.465
Rivierenland	-1.838.958	-	-22.109	-26.752
Scheldestromen	-1.099.027	-	-46.785	-56.610
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.146.128	-	-40.718	-49.269
Vallei en Veluwe	-1.839.314	-	100.167	121.203
Vechtstromen	-1.428.179	-	-105.413	-127.550
Zuiderzeeland	-1.317.681	-	-82.081	-99.318
Subsidies	-	-5.345.000	-	-
Rijkswaterstaat	-	-268.595	1.406.954	1.702.414
Unie van Waterschappen	-	-3.024	8.263	9.998
Derden inzake hWh	-	-1.709.421	4.022.970	4.867.794
IPO	-	-134.298	597.601	723.097
<b>Totaal</b>	<b>-30.346.421</b>	<b>-7.460.338</b>	<b>8.219.678</b>	<b>9.945.810</b>

Deze berekening gaat uit de gefactureerde voorschotten voor de begroting 2026 en vergelijkt dit met de verwachte realisatie van de kosten in 2026.

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 4: 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 begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Status-kleur	Toelichting status
Directie	De kosten (ten behoeve van) de directie zijn hier begroot: secretaris-directeur, plaatsvervangend secretaris-directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken en het managementteam.	1.066.316	263.018	25%	1.066.316	803.298	240.000	GROEN	Op dit moment zijn er geen bijzonderheden te vermelden voor directie. Verwachting is dat het totaal van dit jaar binnen budget blijft.
Capaciteitsmanagement	Capaciteitsmanagement ten behoeve van de instroom, doorstroom en uitstroom van de flexibele schil. De kosten worden doorbelast naar de projecten waarvoor werving of contractverlenging heeft plaatsgevonden.	201.021	44.835	22%	201.021	156.186	200.000	GROEN	In de eerste 4 maanden van 2026 heeft capaciteitsmanagement 26 nieuwe aanvragen ingevuld, 27 contracten verlengd en 11 doorstromingen gerealiseerd. Hiermee voldoen we aan de vraag van de organisatie en dragen we bij aan continuïteit, kennisbehoud en duurzame inzetbaarheid. De komende maanden zetten we erop in om meer inzicht te krijgen om de organisatie nog beter te kunnen ondersteunen en om onze zichtbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. We verwachten net als ieder jaar beter uit te komen dan begroot doordat zowel de doorbelastingen hoger zijn als de kosten lager.
Communicatie	De kosten voor interne en externe communicatie.	528.620	152.608	29%	528.620	376.012	50.000	GROEN	De afgelopen periode lag de focus op het vergroten van de zichtbaarheid van hWh en het versterken van de verbinding tussen bestuur en organisatie. Belangrijke momenten waren de AB-belevingsmarkt en de jaarbijeenkomst, waarin het werk van hWh concreet en interactiever is gepresenteerd. Daarnaast is de ontwikkeling van de nieuwe website gestart en zijn stappen gezet in de vernieuwing van communicatiemiddelen. De kosten zijn met name lager doordat medewerkers hun uren op CMS ook op dat project hebben geschreven (Wendbaar), wat daar zorgt voor een overschrijding.

Projectverantwoording  
Bijlage bestuursrapportage 2026-1

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
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.	59.500	20.918	35%	59.500	38.582	-	GROEN	De verwachting is dat we binnen budget blijven in 2026. De BTW rechtszaak loopt op dit moment nog steeds. Op dit moment zijn we in afwachting van reactie van de Hoge Raad. Hier is geen termijn aan gekoppeld. Er is een reservering voor de advieswerkzaamheden BTW. Afhankelijk van wanneer de uitspraak komt wordt duidelijk welke kosten hiervoor gemaakt gaan worden. De verwachting is op dit moment niet dat we hiermee over budget zullen gaan.
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.	197.353	44.991	23%	197.353	152.362	49.000	GROEN	De bestuursondersteuning verloopt volgens begroting. We blijven naar verwachting onder het begrote budget voor 2026, dit komt o.a. doordat er uren begroot zijn voor bestuursondersteuning die nu niet geschreven worden. Deze uren worden geschreven op directie.  Verder zijn er geen bijzonderheden te vermelden.
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.	1.373.750	447.858	33%	1.378.250	930.392	-20.000	ROOD	(O): HR team is in beweging. Teamverdeling van HR adviseur in werking, maar HR basis op orde vraagt nog de nodige tijd en capaciteit. Besluit om CAM onder aansturing van HR te brengen. Peoplemanager en nieuwe capaciteitsmanager gestart en samenwerking dient nader vormgegeven te worden. Het vormgeven van de poule worden eerste goede stappen in gezet. (G): HR budget was helaas niet goed begroot. In de realisatie lijkt wel ruimte te ontstaan gedurende het jaar, maar het vereist strak sturen. Verwachting is dat er op sommige kostenposten zoals opleidingen en NS meer budget nodig is en dat in urenrealisatie t.o.v. budget enige ruimte ontstaat. Forecast nu geeft echter wel een overschrijding.

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
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.	523.185	299.295	57%	523.502	224.207	-240.000	ROOD	<p>In de eerste maanden van het jaar heeft de controle door de accountant plaatsgevonden. De jaarstukken, inclusief de rechtmatigheidsverantwoording, zijn voorzien van een accountantsverklaring. Dit bevestigt dat de financiële processen en verantwoording op orde zijn.</p> <p>Binnen het team projectbeheersing is sprake geweest van relatief veel personele wisselingen. Ondanks deze dynamiek zijn er reeds mooie stappen gezet in onder andere het verbeteren van de voortgangsrapportages. De rapportages worden steeds consistentier en geven beter inzicht in de voortgang en financiële stand van zaken binnen de projecten en diensten.</p> <p>Binnen het team financiën zijn twee medewerkers gestart met re-integratietrajecten. Hierdoor nemen de kosten voor personele inzet tijdelijk toe.</p> <p>Daarnaast wordt gewerkt aan het versterken van de P&amp;C cyclus, het verbeteren van de informatievoorziening en het doorontwikkelen van het financieel beleid.</p>
Rente	hWh ontvangt rente over de schatkistrekening en de lopende rekeningen, de rente valt op deze kostenplaats.	-498.000	-124.654	25%	-498.000	-373.346	-200.000	ROOD	<p>We ontvangen rente over het schatkistbankieren en de lopende rekeningen bij de Nederlandse Waterschapsbank.</p> <p>De totaal toe te rekenen rente aan hWh bedraagt voor de eerste 4 maanden van 2026 € 142.054,04.</p> <p>Op basis van de verwachte uitgaven en renteontwikkeling is de verwachting dat wij over 2026 ongeveer € 290.000 rente ontvangen over het schatkistbankieren.</p> <p>Over de lopende rekening hebben we in het eerste kwartaal van 2026 €2.105,44 ontvangen.</p> <p>In de begroting 2026 is geen rekening gehouden met het gedeelte aan rente dat wordt toegerekend aan project WISE. De verwachting is dat dit totaal € 200.000 zal bedragen. Hierdoor verwachten we dan ook eind 2026 minder baten te ontvangen op het project rente dan is begroot.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
Informatieveiligheid	Het toezichthouden op, adviseren op het gebied van en borgen van informatieveiligheid binnen de bedrijfsvoering.	226.474	105.144	46%	226.474	121.330	-20.000	ROOD	In het eerste kwartaal zijn de nodige risicosessies uitgevoerd. Hiermee worden risico's in beeld gebracht voor specifieke processen en gemitigeerd met passende maatregelen. De AVI status staat op rood vanwege het feit dat er meer kosten zijn gemaakt voor inhuur dan geraamd. Er is geïnvesteerd in extra capaciteit om hWh voor te bereiden op de (risico)volwassenheid (4) die als doelstelling is geformuleerd voor de waterschapsector. Veel tijd en energie is gestoken om de afdeling IT te ondersteunen, om hWh aan te sluiten op het Waterschapsbrede SOC en daarmee een boost te geven aan incident management binnen hWh. Om risicobewustzijn binnen hWh te verbeteren is opnieuw aandacht gevraagd voor de "Altijd op Peil" bewustwordingscampagne. In het eerste tertiaal is gewerkt aan het vernieuwen van het strategisch informatiebeveiligingsbeleid en worden de tactische documenten geüpdatet van BIO 1.04 naar BIO 2.0. Daarnaast wordt een vervolg gegeven aan het invullen van de PDCA cyclus van de organisatie, opdat bij de BIO Audit in het najaar een volwassenheidsscore van 4 zal worden behaald. Er wordt momenteel rekening gehouden budgetoverschrijding van 20K aan het eind van het jaar. Waarschijnlijk kan dit minder worden doordat ook werkzaamheden voor projecten worden uitgevoerd.
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.	307.734	136.366	44%	307.734	171.368	-	GROEN	Er is aan 10 (pre-)Data Protection Impact Assessments (DPIA's) gewerkt in de eerste 4 maanden van 2026. In het kader van standaardisering vormen de generieke DPIA's een basis als referentie voor waterschappen. Door het (verder) implementeren van de PDCA cyclus als werkwijze in 2026, draagt Privacy bij aan de doelstelling om voor de BIO + Privacy audit een volwassenheidsscore 4 te behalen.

Projectverantwoording  
Bijlage bestuursrapportage 2026-1

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
Salariskosten	Dit betreft salariskosten, inleen en inhuur. De uren van de medewerkers worden doorbelast naar de producten waaraan ze werken, tegen werkelijk tarief.	-1.350.000	-596.971	44%	-1.338.638	-741.667	250.000	GROEN	<p>In de bestuursrapportage wordt deze kostenplaats samen met de mutaties die niet op projecten landen (#420900 Prijs en efficiencyverschillen, #420950 Boekingsverschillen, #420800 personeel detachering, #611990 dekking uren) gepresenteerd (extracomptabel, niet zichtbaar op project 090).</p> <p>Per saldo worden de kosten van ziekteverzuim (niet gedekt door productieve uren) en indirecte uren ten opzichte van de begroting hier zichtbaar.</p> <p>Door groei van het aantal medewerkers in loondienst kunnen meer uren worden doorbelast naar projecten/diensten. Hierdoor ontstaat een positief saldo van € 250.000.</p>
Werkplek	De kosten voor huisvesting vallen in deze kostenplaats. Het huurcontract voor de werkplek loopt tot en met maart 2030.	272.685	86.966	32%	272.685	185.719	20.000	GROEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het nieuwe reserveringssysteem GoBright is live gegaan in februari</li> <li>- Maatregelen om het klimaat op kantoor te verbeteren worden genomen door en in overleg met de eigenaar</li> <li>- Budget is toereikend</li> </ul>
IT Beheer	De facilitering van de virtuele werkplek valt in deze kostenplaats. De kosten hiervoor worden zo veel mogelijk doorbelast aan de projecten.	640.239	136.298	21%	640.239	503.941	-	GROEN	<p>IT-beheerorganisatie is verder verbeterd door versterking governance, procesinrichting en rolverdeling</p> <p>Op dit moment is het budget toereikend</p>
Informatiemanagement	Informatiemanagement houdt zich bezig met faciliteren van informatiestromen en vertaalt de informatie behoefte van de interne organisatie naar IT oplossingen.	562.800	164.975	29%	562.800	397.825	-	GEEL	<p>Coördinator van het team is tijdelijk uitgevallen, naar verwachting 4 tot 5 maanden</p> <p>Capaciteit aangevuld met 0,4 FTE, taken zijn opnieuw verdeeld, betreffend MT lid neemt coördinatie waar</p> <p>Inrichting van het SharePoint archief is afgerond, governance wordt nu ingericht</p> <p>Budget is vooralsnog toereikend</p>
Facilitair	De facilitering van de fysieke werkplek en gezamenlijke lunch.	141.800	41.961	30%	141.800	99.839	9.000	GROEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geen afwijkingen ten opzichte van plan, samenwerking met Amfors voor catering loopt goed</li> <li>- In Q3 wordt geïnvesteerd in zit-/stabureaus om ergonomie op de werkplek te verbeteren</li> <li>- Budget is toereikend</li> </ul>
Organisatie ondersteuning	Deze kostenplaats betreft secretariële ondersteuning van de instandhouding.	468.567	139.392	30%	468.567	329.175	20.000	GROEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teambezetting is op orde, ondersteuning van de projecten gaat volgens plan</li> <li>- Budget is toereikend</li> </ul>

Projectverantwoording  
Bijlage bestuursrapportage 2026-1

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	Status- kleur	Toelichting status
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.	781.755	211.402	27%	781.755	570.353	-25.000	ROOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relatief veel uitval en wisselingen in het team, capaciteit wordt aangevuld (intern en extern)</li> <li>- Applicatie voor contractmanagement (NTTL) is geïmplementeerd</li> <li>- Een extra audit op aanbestedingen wordt momenteel uitgevoerd</li> <li>- Door vervanging en extra audit is op dit moment de inschatting dat het budget niet toereikend is</li> </ul>
Kwaliteitsverbetering	<p>We werken aan een professionele, veilige en risico-bestendige hWh-organisatie.</p> <p>We leveren zichtbare meerwaarde door inzet van actuele expertise en effectieve samenwerking.</p> <p>We zijn een organisatie waar medewerker, ontwikkeling, flexibiliteit en samenwerking centraal staan.</p>	250.000	48.878	20%	250.000	201.122	-56.500	ROOD	<p>De interne projecten binnen de thema's Weerbaar en Wendbaar zijn de afgelopen maanden voortvarend opgepakt en laten overwegend positieve resultaten zien. Op het gebied van Weerbaar is onder meer de digitale toegankelijkheid van de website verbeterd, zijn beheersprocessen verder ingericht met een opgeleverde dienstbeschrijving en is een werkgroep gestart met de verkenning van een nieuw financieel systeem, met als doel implementatie begin 2028. Daarnaast zijn in het kader van het BCM-plan risico's en beheersmaatregelen in kaart gebracht en wordt later dit jaar een BIO-audit uitgevoerd, waarbij een volwassenheidsscore van 4 wordt nagestreefd.</p> <p>Binnen het thema Wendbaar ligt de focus op verdere doorontwikkeling van de PowerBI-rapportage voor de Waterschapsportal, waarbij momenteel de informatiebehoefte wordt geïnventariseerd. In Q1 2026 zijn zowel een nieuw reserveringssysteem als een nieuw CM-systeem geïmplementeerd; de eerste resultaten hiervan zijn positief, al volgt nog een optimalisatiefase. De vernieuwing van het toegangscontrolesysteem kent vertraging en wordt heroverwogen bij een andere leverancier. Tevens wordt in 2026 een nieuw CMS geïmplementeerd. Voor dit CMS-project wordt een budgetoverschrijding verwacht, doordat de inzet van de projectleider alsnog aan het project is toegerekend om een vollediger kostinzicht te verkrijgen. Het project Welzijn is nog niet gestart, mede door personele wijzigingen binnen het HR-team, waarbij momenteel wordt bepaald hoe dit project verder wordt vormgegeven.</p>
Programma 1. Bestuur en organisatie		5.753.799	1.623.282	28%	5.769.978	4.146.696	276.500	TOTAAL GROEN	

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Status-kleur	Toelichting status
Kwaliteitsborging	Structurele inzet op kwaliteitsborging geeft ruimte aan het versterken van de PDCA cyclus binnen de programma's en projecten.	134.100	1.048	1%	134.100	133.052	60.000	GROEN	<p>Het proces om evaluaties tot een standaard onderdeel te maken van het werkproces is inmiddels standaard. In de afgelopen periode zijn dan ook een aantal evaluaties als onderdeel van het reguliere werk uitgevoerd. Verder is een team gestart dat de kwaliteit van initiatiefvoorstellen en Businesscases moet verbeteren. Het geworven team zal in komende periode hierop verder worden getraind.</p> <p>Kwaliteitsverbetering wordt ook gerealiseerd doordat er een samenhangtoetsgroep binnen hWh is gevormd die nieuwe initiatieven beoordeelt op samenhang (en kwaliteit).</p> <p>De training van begeleiders van PSU's (Project-Start-ups) wordt ook gefinancierd op basis van dit budget.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Status-kleur	Toelichting status
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 verkenner en verbinder bij deze transformatie en bijbehorende veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen. 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.</p> <p>Daarnaast vervult hWh in de uitvoering van projecten de rol van deskundig begeleider / adviseur.</p>	569.336	206.500	36%	569.336	362.836	50.000	GROEN	<p>In de eerste maanden van 2026 is gewerkt aan de (bijstelling van) de doelen die in 2026 gesteld zijn.</p> <p>De gedachte is dat beter aangesloten wordt op de ambitie die hWh heeft om als trusted partner te gaan acteren voor de waterschappen. Kennis en Verbinden kan zich dan meer richten op een rol als trusted advisor op een aantal onderwerpen.</p> <p>Aandachtspunten voor 2026 zijn vooral:</p> <p>Kennis</p> <p>Op gebied van kennis zijn de volgende (inhoudelijke) focuspunten gedefinieerd. De focus ligt op het vergaren van kennis en dit omzetten naar een advies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datagedreven werken</li> <li>- AI</li> <li>- Duurzaam digitaal</li> <li>- Ethiek</li> <li>- IT-infrastructuur                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o focus op de. ontwikkeling om toe te groeien naar een soevereine digitale IT voorziening</li> <li>o verkenning van de ontwikkeling m.b.t. quantum computing</li> </ul> </li> </ul> <p>Verbinden</p> <p>Op het gebied van verbinden zijn de volgende focuspunten gedefinieerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbinder met gremia en programma's?</li> <li>- Stakeholder management</li> <li>- Directie en bestuur</li> </ul> <p>Samenwerking met STOWA en de Unie van waterschappen is vooral gericht op Data-onderwerpen en inzet van AI.</p> <p>Als een van de belangrijke activiteiten kan de organisatie van de waterinfodag worden benoemd. Deze was ook dit jaar weer succesvol.</p> <p>Bij aanvang is afgesproken dat, als nodig, extra kosten voor het project WISE binnen het programma Kennis en Verbinden opgevangen moeten worden. Dit is nu nog niet nodig, waardoor er ook een klein bedrag overblijft aan het einde van 2026.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
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.</p> <p>Het project specialistische kennis wordt gebruikt om kennis op bijzondere vlakken te kunnen benutten. In 2026 is de focus gericht op het versterken van kennis op het vlak van AI. Ook vergaring van kennis op het vlak van quantum computing valt onder deze begrotingspost.</p>	227.785	73.360	32%	227.785	154.425	-	GROEN	<p>Specialistische kennis is in 2026 ingezet om onderwerpen op te kunnen pakken die verdieping behoeven binnen Kennis en Verbinden op terreinen waar niet vanzelfsprekend kennis beschikbaar is.</p> <p>In de eerste periode is de capaciteit vooral ingezet voor het onderwerpen digitale autonomie, waarbij is samengewerkt met Collectieve thema's.</p> <p>Voor een deel is tijd besteed aan het thema inzet AI binnen hWh. Daarbij is ook kennis ingezet t.b.v. de inzet van AI voor het watersysteem. Er is een kwartiermaker. ingehuurd om de initiatieven op het vlak van AI beter vorm te geven. Hierbij wordt met name de relatie gelegd met initiatieven die binnen de verschillende programma's ontstaan. Verder wordt aandacht besteed aan de AI-geletterdheid binnen hWh.</p>

Projectverantwoording  
Bijlage bestuursrapportage 2026-1

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
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. In September is de aanbesteding gepubliceerd; er is veel belangstelling vanuit de markt.</p>	5.331.636	331.147	6%	5.331.636	5.000.489	-	GROEN	<p>Het project WISE is formeel gestart per 1 januari 2025. Er is een plan opgesteld voor de werkzaamheden die hWh en STOWA in nauwe samenwerking uitvoeren. Na een succesvolle publicatie van de aanbesteding, bleek begin 2026 dat de interesse voor het onderwerp erg groot was. In totaal ware er 25 inschrijvingen van consortia. Dit leidde tot een grote inspanning om deze aanbiedingen goed te beoordelen. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen het (voorgenomen) gunningsbesluit.</p> <p>Uiteindelijk zijn er 5 partijen geselecteerd om de eerste (ontwerp)fase in te gaan. Later, in de loop van 2026 werken 3 van deze consortia een Proof of concept uit en vervolgens (in 2027) gaan 2 partijen de oplossing realiseren.</p> <p>Er was extra juridische ondersteuning nodig om de motivatie van afwijzingen goed te motiveren.</p> <p>De financiële verantwoording voor dit project is gebaseerd op de budgetten die hier vanuit de EU ter beschikking worden gesteld. Deze zijn voldoende om alle werkzaamheden binnen dit project uit te voeren. Bij aanvang is afgesproken dat , indien nodig, 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&amp;V). Vooralsnog lijken de kosten voor het geheel binnen de subsidieruimte te passen</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Status-kleur	Toelichting status
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.	839.183	211.372	25%	839.183	627.811	130.000	GROEN	<p>Het beheer &amp; onderhoud van de AV middelen loopt sinds eind 2025 niet meer via AVEX, maar via AV at Last en dit bevalt goed. Daarnaast vallen de kosten een heel stuk lager uit dan dat bij AVEX het geval was. Daarnaast zal in Q3 geïnvesteerd worden om de AV middelen in het Ontmoetingscentrum gebruiksvriendelijker te maken.</p> <p>In Q3 zal ook geïnvesteerd worden in meubilair t.b.v. de vergaderruimtes en in (her)stoffering van de vloer.</p> <p>De luchtkwaliteit is nog niet op een gewenst niveau, in 2025 heeft de luchtkanaal meting plaatsgevonden. Er is contact gelegd met Warmtebouw welke voor de eigenaar van het pand in een nieuwe gebouwbeheersysteem adviseert, hen is gevraagd om een advies uit te brengen voor de situatie van hWh om goed aan te sluiten bij de gebouwbonden installaties. Doel is om tot een lange termijn definitieve oplossing te komen.</p>
Programma 2. Kennis en verbinden		7.102.040	823.427	12%	7.102.040	6.278.613	240.000	TOTAAL GROEN	

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
CERT-WM	<p>Door samenwerking en informatie-uitwisseling draagt CERT-WM bij aan een veiligere digitale omgeving binnen de waterschappen.</p> <p>CERT-WM (Computer Emergency Response Team WaterManagement) helpt de waterschappen bij het voorkomen, detecteren en afhandelen van digitale veiligheidsincidenten. Het team biedt ondersteuning en advies aan de waterschappen en daaraan verbonden partners om de weerbaarheid tegen cyberdreigingen te vergroten. Daarnaast adviseert CERT-WM over preventieve maatregelen, zoals beveiligingsbeleid, kwetsbaarheidsscans en training. Het team fungeert als een centraal meldpunt voor incidenten en biedt toegang tot relevante kennis, netwerkpartners en actuele expertise.</p> <p>CERT-WM kent diverse samenwerkingen. Een voorbeeld van deze samenwerking is die met de 24/7 SOC-dienstverlening waarvoor hWh een leverancier heeft aangetrokken. Meldingen vanuit het SOC worden door het CERT-WM vertaald naar de impact voor de gehele waterschapsector. Een ander voorbeeld is de samenwerking met Rijkswaterstaat. Op dagelijkse basis wordt kennis gedeeld met als doel om van elkaar te leren en inzicht te krijgen in elkaars afhankelijkheden in de waterketen.</p>	854.309	258.211	30%	854.309	596.098	20.000	GEEL	<p>Het 1e kwartaal van 2026 stond voor het CERT-WM voornamelijk in het teken van audits en het verbeteren en professionaliseren van interne processen. We zien dat onze rol binnen de digitale weerbaarheid van de waterschappen steeds omvangrijker wordt. Hieronder de belangrijkste zaken van afgelopen periode.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De pre-audit SIM3 is succesvol afgerond met een overwegend zeer positieve conclusie. Er zijn een beperkt aantal aandachtspunten geïdentificeerd, waarvoor een concreet verbeterplan is opgesteld. Dit plan wordt uitgevoerd met als doel alle punten op te lossen vóór de formele audit eind mei 2026. Parallel hieraan loopt de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&amp;W) gevraagde SIM3-volwassenheidstoets, uitgevoerd door KPMG. De uitkomsten van deze audit zijn van groot belang voor de uiteindelijke aanwijzing en worden nader toegelicht in de tweede kwartaalrapportage van 2026.</li> <li>2. Peer-review uitgevoerd door Z-CERT en SURFCert t.b.v. FIRST aanmelding. De uitslag wordt binnenkort verwacht.</li> <li>3. De CERT-WM piketdienst is operationeel en is inmiddels meerdere malen succesvol ingezet.</li> <li>4. Whitepaper "Post Quantum Cryptografie" is opgeleverd, dat de waterschappen zijn geïnformeerd over de impact van quantum computing op huidige cryptografische oplossingen. Een whitepaper over "Logging in OT-netwerken" en "De dreiging van AI" is momenteel in ontwikkeling.</li> <li>5. In deze periode is één incident behandeld betreffende een supply-chain attack via de LiteLLM Python-plugin. Naar aanleiding hiervan is de sector breed geïnformeerd.</li> <li>6. In samenwerking met de afdeling Communicatie wordt momenteel een communicatieplan opgesteld (in draaifase).</li> <li>7. Verder zien we een zeer grote stijging m.b.t. zwakheden en werkbare exploits om deze zwakheden uit te buiten. De oorzaak hiervan is de slagkracht die aanvallers momenteel hebben door gebruik te maken van AI toepassingen. We merken dat de "aanvallende" kant op brede schaal gebruikt maakt van AI maar dat de "defensieve" kant nog achterblijft in het gebruik.</li> </ol>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
eHRM	De waterschappen hebben via hWh een gezamenlijk een E-HRM systeem (YouForce) ingekocht. Dit is een toepassing die de Human Resource & Salarisadministratie (HR & SA) processen ondersteunt van de waterschappen en gelieerde organisaties. De dienstverlening van hWh bestaat uit de uitvoering van het contractbeheer en het centraal functioneel beheer.	177.000	39.969	23%	177.000	137.031	60.000	GEEL	<p>Wat gaat goed/resultaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nieuwe deelnemers Aquon, Noordelijk Belastingkantoor en waterschap Zuiderzeeland zijn live en in productie per januari 2026</li> <li>- Veel kennisuitwisseling binnen de samenwerking d.m.v. maandelijkse georganiseerde gebruikersoverleggen</li> <li>- Nieuwe functioneel beheerder aangenomen vanuit de waterschappen welke een inhuur-kracht vervangt</li> </ul> <p>Ontwikkelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nieuwe deelnemer "Aqualysis" binnen de samenwerking e-HRM per 1-1-2027</li> <li>- Leverancier heeft een voorstel gedaan m.b.t. een andere manier van facturatie, hierover zijn we in gesprek.</li> </ul> <p>Issues:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Door veel personele wisselingen aan de kant van de leverancier duurt afstemming lang</li> <li>- Leverancier Youforce lijkt niet zijn verplichtingen na te komen, dit gezien de ontevredenheid bij de deelnemers. Gebruikers van het product zijn tevreden, maar de experts (functioneel beheerders / salaris administrateurs) die het pakket inrichten en intensiever gebruiken zijn steeds meer ontevreden. Echter is door het ontbreken van een SLR (service level rapportage) vanuit de leverancier dat niet te duiden.</li> </ul> <p>Maatregelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Na veelvuldig aandringen m.b.t. de op te leveren SLR, heeft escalatie plaats gevonden naar leverancier in Q1 2026. Een 1e SLR versie is opgeleverd door leverancier en daarover zijn we in gesprek met de leverancier.</li> <li>- HR-proceseigenaren van de deelnemers meenemen in de spelende Issues en ontwikkelingen.</li> </ul> <p>Beheer door hWh is begroot conform eerdere dienstverlening, echter lijkt het erop dat de huidige centrale ondersteuning minder tijd kost dan voorheen.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Status-kleur	Toelichting status
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	3.129	13%	23.500	20.371	15.000	GROEN	De leverancier voert de dienst uit zoals gevraagd. Er zijn geen issue's op dit vlak. Er zijn tot nu toe minder uren nodig dan was begroot op deze dienst.
Ondersteuning Opdrachtgevers	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).	343.350	87.821	26%	343.350	255.529	20.000	GROEN	De stuurgroep GO welke de opdracht heeft om de borging van de Governance te realiseren, is begin 2026 in een nieuwe samenstelling verder gegaan. De Inrichting van de beraden en opgave overleggen is in volle gang. De beraden zijn volledig bemenst en de deelname is uitstekend, de opgave overleggen zijn nog niet op alle fronten bezet met name deelnemers uit de business is nog mager. De roadshows bij de waterschappen zijn gestart. Er zijn al 2 waterschappen bezocht en er staan de komende maanden nog een aantal gepland. De bijeenkomsten worden door zowel de waterschappen als door hWh als zeer waardevol ervaren.

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
Datastromen Centraal	Datastromen Centraal bevat alle activiteiten die voor het collectief van alle 21 waterschappen worden uitgevoerd. Dit betreft het beheer, het onderhoud en de geplande doorontwikkeling van het datamodel (we noemen dat 'DAMO-Logisch' en dit is een nadere detaillering van de sectorale AQUO- en IMWA-standaarden) en van de technische infrastructuur. Deze technische infrastructuur beslaat de hele keten vanaf de aanlevering van alle 21 waterschappen via de connectoren naar het GkW, met het GkW als knooppunt, tot en met de uitleverproducten vanuit het GkW naar alle publicatieplatforms. Elk jaar brengen we in een vaste cyclus nieuwe releases uit van alle componenten van deze infrastructuur.	1.304.557	345.222	26%	1.304.557	959.335	15.000	GROEN	<p>Resultaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Op 20 februari 2026 is het Waterschapshuis, namens de waterschappen, officieel toegevoegd als deelnemer aan het Federatief Datastelsel (FDS). Op dit moment zijn er negen toegelaten deelnemers en zijn wij (de waterschappen) de enige deelnemer die ook niet wettelijk verplichte datasets aanbiedt. Binnen het FDS worden nu de IMWA-datasets vanuit het Gegevensknooppunt Waterschappen (GkW) aangeboden. Daar zijn we trots op, want hiermee laten we zien dat we koploper zijn in het gestructureerd aanbieden van (open) data volgens de basisprincipes van het FDS.</li> <li>- Voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen heeft het team Datastromen de betrouwbare en actuele waterschapsgrenzen aangeleverd, zodat gemeenten alle adressen van één stempas kunnen voorzien.</li> <li>- De dienstverlening aan de waterschappen loopt goed en de infrastructuur is zeer stabiel</li> <li>- Het dynamisch objectenhandboek is opgeleverd in april 2026 en ligt nu voor kennismaking (en test) voor aan de waterschappen.</li> <li>- De verstandhouding met de leverancier is uitstekend.</li> </ul> <p>Ontwikkelingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Door ziekte en door uitbreiding op de infrastructuur en de diensten is aanvulling nodig op het team. Daarom is een trainee op 13 april gestart. Binnenkort start de werving van een applicatiebeheerder Integratie-architecturen met het oog op de toenemende complexiteit en urgentie bij de koppelingen met de individuele waterschappen.</li> <li>- We hebben opdracht gegeven voor de realisatie van een veilige API ontsluiting voor afnemers van data, direct op het GkW,.</li> </ul> <p>Issue en maatregel:</p> <p>Vanuit de buitenwereld krijgt Datastromen vragen waarom niet alle waterschappen volledige data leveren. Als maatregel is door Datastromen in samenwerking met Collectieve Thema's een voorstel uitgewerkt waarin waterschappen afspreken dat zij voor een deel van de data een verplichting hebben om te leveren. Dit voorstel is ingebracht in I-Beraad van april en ter informatie gestuurd aan het Dienstenberaad.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
Datastromen Decentraal	Datastromen Decentraal betreft het beheer en onderhoud en de doorontwikkeling van één specifieke component in de keten: de DAMO-kernregistratie ("DAMO-Fysiek"), die lokaal is geïmplementeerd bij 14 van de 21 waterschappen. Elk jaar brengen we nieuwe releases uit van alle componenten van onze infrastructuur, zo ook van DAMO-Fysiek. In 2026 werken we aan 'Release 2027'.	250.800	59.311	24%	250.800	191.489	15.000	GROEN	De dienst loopt voorspoedig. De voorbereidingen voor de versie 2027 verlopen volgens schema. Er zijn geen bijzonderheden.
NHI (Nederlands Hydrologisch Instrumentarium) onderhoud	<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 beheerwerkzaamheden 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>	805.786	270.158	34%	887.326	617.168	40.000	GROEN	<p>De dienst functioneert naar verwachting, met een duidelijke focus op verdere professionalisering en toekomstbestendigheid.</p> <p>Belangrijke ontwikkelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Er zijn met diverse leveranciers afspraken gemaakt in de vorm van een SLA (Service level Agreement).</li> <li>☑ Er is een start gemaakt met de vervanging van de huidige website en geoportaal gelet op dat het contract met de huidige leverancier afloopt op 31 maart 2027.</li> </ul> <p>Issues:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er is meer capaciteit vanuit de Waterschappen in het NHI Beheerteam nodig omdat dit slechts door 1 persoon wordt gedaan die beperkt beschikbaar is. De aanvraag voor extra capaciteit loopt.</li> <li>2. De transitie van iMOD5 naar iMOD Suite leidt tot onzekerheid over scope, capaciteit en benodigde inzet. Er is een eerste gebruikersoverleg gehouden om grip te houden op impact en vervolg.</li> <li>3. Er is een assessment in 2025 geweest op de activiteiten die Deltares voor Rijkswaterstaat doet. Deltares is ook een belangrijke leverancier voor NHI. Mogelijk hebben de uitkomsten van dit assessment impact op NHI. De uitkomst en vervolg liggen nu op bestuurlijk niveau binnen RWS.</li> <li>4. De Samenwerkingsovereenkomst verloopt eind 2027. Een verzoek tot verlenging wordt ingebracht.</li> </ol>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Status-kleur	Toelichting status
Licenties tooling OT Netwerkdetectie	De dienst OT Netwerkdetectie bestaat uit het beheren en leveren van de IDS-tooling 'Nozomi Vantage' aan de deelnemende waterschappen. Een OT IDS (Operational Technology Intrusion Detection System) is een monitoringssysteem dat speciaal ontwikkeld is voor het detecteren van ongeautoriseerde of verdachte activiteiten binnen OT-netwerken en industriële omgevingen. Deze tooling helpt waterschappen om ongewenst gedrag te detecteren en alarmeren door te sturen naar het Security Operations Center (SOC).	135.733	13.990	10%	135.733	121.743	40.000	GROEN	<p>Het Waterschapshuis is door deze waterschappen gevraagd een collectieve inkoop van de licentie Nozomi te organiseren. Dit is gelukt, 8 waterschappen doen mee aan deze dienst. De licentie is aangeschaft voor 3 jaar, vanaf 1 april 2026. Dit levert door schaalgrootte een kostenreductie op van 398k voor de deelnemende waterschappen. hWh verzorgt het beheer van deze licentie.</p> <p>In verband met de licenties die vanaf april (in plaats van januari) ingaan, wordt verwacht om geld over te blijven.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
Vangstregistratie V4	<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 vangstregistratiesysteem. In een mobiele app voeren bestrijders vangstgegevens en speurlijnen in. Een geo-dashboard maakt de geregistreerde locaties visueel. Een Power BI-dashboard verwerkt statistieken, zodat bestrijders nog slimmer kunnen werken.</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>	531.550	164.504	31%	531.550	367.046	-	ROOD	<p>De dienstverlening van Vangstregistratie V4 (Musktrap) staat sinds het laatste kwartaal van 2025 onder druk door aanhoudende performance en stabiliteitsproblemen. Ondanks de hoop op verbetering met de komst van de release in februari ervaren gebruikers nog steeds traagheid, inconsistente dataverwerking en beperkte beschikbaarheid van kaartlagen, wat het gebruik belemmert en het vertrouwen in de applicatie verder negatief heeft beïnvloed.</p> <p>Er is de afgelopen periode voortgang geboekt in het verder analyseren van de oorzaken van de problematiek en het structureel adresseren hiervan. hWh heeft hiervoor het team opgeschaald en deskundigen bijgehaald om de achterliggende techniek en aanknopingspunten daarin te onderzoeken. Hiermee is hWh verder gegaan dan haar eigenlijke rol, namelijk die van regievoering. Dit alles om de leverancier bij te staan en voortgang in de oplossing te bevorderen. Alle gedane stappen zijn afgestemd met vertegenwoordigers van de muskusratbestrijding (Themagroep Muskusratten Bestrijding van de Unie)</p> <p>Als gevolg hiervan is voor één van de vastgestelde problemen eind april een oplossing doorgevoerd in het systeem die begin mei volledig in productie komt. Het lijkt er nu op dat deze oplossing voor een significante verbetering zorgt met betrekking tot de stabiliteit en mogelijk enige performanceverbetering in het systeem.. Naar verwachting lopen de activiteiten om de performance verder te verbeteren in de komende maanden door. Het is nog niet duidelijk wat deze ontwikkelingen concreet voor invloed gaan hebben op de eindejaarsverwachting (financieel gezien).</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
Het Wateradvies	<p>Het Wateradvies is een webapplicatie die - op basis van gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen - laat zien wat een gemeente met waterschappen moet regelen. Het gaat om planvorming als basis voor het vergunning-, toezicht- en handhavingproces (VTH).</p> <p>Het Waterschapshuis zorgt voor het contractbeheer en het functioneel beheer.</p>	120.100	28.416	24%	120.100	91.684	-	GROEN	<p>De dienstverlening van Het Wateradvies verloopt in de basis stabiel en conform de gemaakte afspraken. Gebruikers maken gebruik van de dienst. Overzichten over aantal ingediende aanvragen en checks worden maandelijks gedeeld met de deelnemende waterschappen.</p> <p>Een mooi resultaat is dat er nieuw leven in het gebruikersoverleg is geblazen. Het gebruikersoverleg wordt structureel gehouden met een voorzitter vanuit de waterschappen en draagt daarmee bij aan een betere sturing, transparantie en verwachtingsmanagement richting de waterschappen en de leverancier. In afstemming met het gebruikersoverleg wordt gewerkt aan het structureren en prioriteren van wijzigingsverzoeken om de doorontwikkeling beter te laten aansluiten op de behoefte van de waterschappen.</p> <p>De komende periode ligt de focus op het verlenen van ondersteuning aan de waterschappen op het beter kunnen gebruiken van de toepassing. Deze ondersteuning gaat bestaan uit het opbouwen en inzetten van centrale kennis en ervaring bij hWh die de waterschappen helpt bij de inrichting en benutting van de vragenstructuur die per waterschap op maat is ingericht. Hiervoor wordt sinds eind april een centraal functioneel beheerder ingezet met kennis en ervaring uit het VTH-domein.</p>
Continuïteit TMX 2023-2025	<p>"Team TMX onderhoudt modulaire hard en softwareoplossingen voor beheer en monitoring op afstand van onder anderen gemalen. Door de software en telemetrische oplossingen van TMX wordt (lokale) meetdata verzameld, getransporteerd, verwerkt en leesbaar aangeleverd.</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>	1.340.000	372.163	28%	1.340.000	967.837	200.000	GROEN	<p>De Europese Aanbesteding voor perceel 1 is afgerond. Het team is gestart met de overdracht naar de marktpartij.</p> <p>De teamleden worden nu ingezet op hulp bij de waterschappen en overdracht naar de markt. Zowel vanuit de marktpartijen als vanuit de waterschappen is er belangstelling om mensen in dienst te nemen.</p> <p>De verwachting is dat er budget over blijft in verband met het uitblijven van het invullen van een vacature en het budget onvoorzien dat nog niet gebruikt is voor 2026.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Status-kleur	Toelichting status
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>	184.359	55.247	30%	184.359	129.112	5.000	GROEN	<p>De doelstelling van de Europese Aanbesteding is om te komen tot een oplossing voor de middellange en lange termijn met als focus continuïteit in de processen van de waterschappen die nu gebruik maken van de TMX- producten. Aan deze aanbesteding doen 6 waterschappen mee en er is de mogelijkheid voor alle andere waterschappen om hierop aan te haken. De eisen daarbij zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Continuering van de bedrijfsvoering van alle deelnemende waterschappen moet geborgd zijn;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> De oplossing moet passen op het gebied van data, open standaarden, informatieveiligheid &amp; privacy en wetgeving, en opdrachtnemer dient te anticiperen op toekomstige wijzigingen hierin;?</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Het moet mogelijk zijn dat waterschappen die nu gebruikmaken van TMX componenten en diensten een eigen tempo voor een migratie kunnen kiezen</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Op het vlak van vervanging van hardware dient een gefaseerde overgang mogelijk te zijn. Er zal gedurende een relatief lange tijd sprake zijn van een mix aan hardware producten van TMX en derde leveranciers die worden aangesloten op de nieuw aan te besteden software (hoofdpost).</li> </ul> <p>In de aanbestedingsstrategie is uitgewerkt wat wordt aanbesteed en welke aanpak hiervoor gekozen is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Er worden 2 opdrachten in de markt gezet</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Een Technology Provider die de software en de firmware gaat leveren, maar ook de huidige TMX oplossing gaat beheren totdat alle waterschappen over zijn.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> System integrators (3) die de feitelijke migratie en implementatie gaan uitvoeren</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> De aanbestedingsvorm is een concurrentie gerichte dialoog</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Na gunning wordt bij 1 waterschap (HHNK) een proof of concept uitgevoerd van de migratie. De andere waterschappen zijn hier eveneens bij betrokken.</li> </ul>

Projectverantwoording  
Bijlage bestuursrapportage 2026-1

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
Z-info (Zuiveringsinformatiesysteem) beheer	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.	1.496.044	460.125	31%	1.496.044	1.035.919	40.000	GROEN	Als elk jaar werken we richting de reguliere releases van juni en december. Indien nodig worden maandelijkse (fix) releases uitgebracht om kleine verbeteringen & aanpassingen snel voor de gebruikers te kunnen doorvoeren. De inhoud voor release 2.6.2 (juni 2026) is op 9 maart jl. definitief vastgesteld. Ook deze release bevat weer een aantal items van de zgn. longlist. De longlist betreft een lijst met gewenste functionaliteiten en dient als een roadmap voor ontwikkeling van Z-info de aankomende jaren. Twee belangrijke en omvangrijke longlist items zijn de BedrijfsVergelijking Zuiveringenbeheer-webservice koppeling & Multifactor Authentication/Single Sign On. Hier leek in eerste instantie onvoldoende budget voor. Daarom is voorgesteld deze functionaliteiten vanuit een deel van het projectbudget te mogen financieren. Dit voorstel is door het OO Waterketen goedgekeurd op di. 07-04-2026. Met dit extra budget verwachten we de rest van het lopende jaar voldoende middelen te hebben om de werkzaamheden volgens planning uit te kunnen voeren.
Oracle TECH	hWh heeft namens de waterschappen Oracle-licenties aangeschaft die doorbelast worden aan de waterschappen.	470.000	191.950	41%	470.000	278.050	-	GROEN	Project loopt volgens planning. Bij Oracle Tech houden we altijd een reserve aan voor eventuele onverwachte incidenten. Dit is dit jaar ook het geval.
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.	105.819	29.707	28%	105.819	76.112	-	GROEN	Samen met IPO en VNG wordt met Oracle gewerkt aan een nieuwe set van juridische voorwaarden.

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
AWK (Afvalwaterketen) Tools	<p>Deze tools komen voort uit de CoP Afvalwaterprognoses en gaan vallen onder de verzamelnaam AWK Tools. De tools hebben als doel de afvalwaterprognoses (hoeveelheden en vuillasten) voor nu en in de toekomst gemakkelijk zichtbaar en bruikbaar te hebben.</p> <p>Specifiek per tool:</p> <p>A-info geeft de waterschappen inzicht in het huidige en te verwachten afvalwateraanbod. De A-info viewer visualiseert de output die wordt gegenereerd door de A-info tool.</p> <p>DRIANT ondersteunt waterschappen met het inzichtelijk maken van waterstromen die bij waterschappen binnenkomen en het deel dat afwijkt van de verwachte hoeveelheid afvalwater.</p>	99.743	11.343	11%	99.743	88.400	20.000	GROEN	De AWK Tools (A-info & DRIANT) zijn per 1 januari 2026 succesvol in beheer genomen. De eerste resultaten zijn de versterking van de relaties met leveranciers, gebruikers en met CoP Afvalwaterprognoses (Community of Practises). Er zijn periodieke beheer- en release overleggen met de leveranciers ingericht. Daarnaast is er een regulier overleg opgezet met de vertegenwoordiger van de CoP Afvalwaterprognoses om elkaars ontwikkelingen met elkaar te kunnen bespreken. Tenslotte zijn er gebruikers overleggen opgezet om beeld te krijgen wat er speelt rond deze tools om het beheer verder te kunnen professionaliseren.

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Status-kleur	Toelichting status
P&ID (Piping & Instrumentation Diagram) tooling	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.	112.983	20.099	18%	112.983	92.884	30.000	GROEN	<p>Resultaten van afgelopen periode m.b.t. de P&amp;ID Toolbox:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overeenkomst met leverancier CADTEAM verlengd met 3 jaar (2025 t/m 2027), waarbij de overeenkomst en SLA geheel herschreven zijn tot kwalitatief betere documenten. Tevens in het contract met de leverancier ipv 11 deelnemers het aantal terug laten brengen in de overeenkomst tot 8, welke ook daadwerkelijk genoemd staan in de DVO. Hierdoor worden er minder kosten in rekening gebracht.</li> <li>- N.a.v. een live demo ter plaatse begin februari 2026 heeft waterschap Hunze en Aa's aangegeven te willen aansluiten en gebruik te gaan maken van de toolbox. Deze aanpassing wordt momenteel verwerkt in de in de maak zijnde beheer DVO. Daarmee komt het aantal gebruikers straks op 9.</li> <li>- Gebruikers overleggen nieuw leven in geblazen en inmiddels enkele laten plaats vinden. Nieuwe voorzitter moet worden vastgesteld uit de leden, en tevens mogelijk geïnteresseerde nieuwe deelnemers ook laten aanhaken</li> <li>- Factsheet opgesteld t.b.v. nieuwe deelnemers. In 1 overzicht: Waarom de toolbox, wat levert het je op en waar moet je als waterschap rekening mee houden als je gebruik wilt gaan maken van</li> <li>- Aanstelling Centraal Functioneel Beheerder waarmee het team nu compleet is.</li> </ul>
Govroam	hWh betaald 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	11.869	28%	42.207	30.338	-	GROEN	<p>Govroam dienstverlening loopt conform contractuele en financiële afspraken, waardoor gebruik van GovRoam door waterschappen mogelijk is.</p> <p>Deelnamebijdrage 2026 in januari betaald aan GovRoam.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Status-kleur	Toelichting status
LIBV (Landelijke Informatieservice Bodemvocht en Verdamping)	LIBV staat voor de Landelijke Informatieservice Bodemvocht en Verdamping: een landelijke datadienst voor waterschappen die op basis van satellietdata en meteorologische informatie inzicht geeft in historisch, actueel en verwachte waarden van bodemvocht en de actuele verdamping (voorheen SATDATA 3.0). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een algoritme dat satellietdata combineert met actuele informatie over neerslag, temperatuur, zonnestraling en vegetatie. De informatie is landsdekkend én beschikbaar voor stroomgebieden over de grens. Het Waterschapshuis coördineert het contractbeheer en stimuleert het gebruik. LIBV is innovatief, gebruik en toepassing vraagt aandacht. Ruimte voor doorontwikkeling is voorzien, deze vindt plaats aan de hand van 4 sporen: producten valideren, toepassingsgebieden verkennen, technische verbeteringen doorvoeren en raakvlakken met gerelateerde initiatieven verkennen en in het oog houden.	492.650	107.021	22%	492.650	385.629	60.000	GEEL	<p>De Landelijke Informatieservice Bodemvocht en Verdamping is sinds 1 januari 2026 in beheer bij de afdeling Diensten &amp; Beheer. De dienstverlening verloopt sindsdien voorspoedig en conform de gemaakte afspraken.</p> <p>In de afgelopen periode zijn concrete resultaten geboekt in de doorontwikkeling van de dienst. De leverancier heeft verbeteringen doorgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van actuele satellietdata, wat de kwaliteit en bruikbaarheid van de informatie vergroot. Ook is aanvullende documentatie beschikbaar gesteld aan gebruikers ter ondersteuning van het gebruik van de dienst.</p> <p>Daarnaast is een belangrijke uitbreiding gerealiseerd door het toevoegen van historische satellietdata. Hiermee is een verdere stap gezet in het versterken van de inhoudelijke waarde van de dienstverlening. De samenwerking met de leverancier en interne stakeholders verloopt constructief en draagt bij aan de verdere professionalisering van de dienst.</p> <p>Aandachtspunt is de bezetting binnen het team. Eind april heeft een medewerker opgezegd. In de komende periode wordt invulling gegeven aan het borgen van continuïteit en het opvangen van deze capaciteitsverandering. Een tweede aandachtspunt is dat, hoewel alle waterschappen meedoen aan de DVO, er in de praktijk niet veel gebruik van gemaakt wordt. Hiervoor gaan we extra aandacht vragen binnen de waterschappen.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
SOC (Security Operations Center)	<p>De SOC (Security Operations Center) dienstverlening versterkt de digitale weerbaarheid van de sector door risico gebaseerde monitoring en alarmering van zowel IT- als OT-omgevingen. Het gebruik van een SOC-dienst helpt tevens om te voldoen aan de Cyberbeveiligingswet (Cbw).</p> <p>De dienst bevindt zich momenteel in de beheerfase. Onderdeel hiervan is het verder uitrollen van de dienstverlening in de sector door de beheerorganisatie van hWh.</p>	388.180	143.768	37%	388.180	244.412	-40.000	ROOD	<p>Resultaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Per 1 januari is de SOC dienst in beheer. Met als eis dat de stuurgroep wordt gecontinueerd.</li> <li>* Het vijfde waterschap is eind april aangesloten op SOC.</li> </ul> <p>Ontwikkelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Nog vijf waterschappen zijn bezig met aansluiten.</li> </ul> <p>Issues:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er zijn knelpunten en interpretatieverschillen tussen hWh en de leverancier m.b.t. afspraken in het contract.</li> <li>2. Verwachtingen waterschappen lopen uiteen</li> <li>3. Financieel: Krap door extra inzet knelpunten</li> </ol> <p>Maatregelen per issue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hiervoor lopen nu open gesprekken met de leverancier. Knelpunten worden duidelijk.</li> <li>2.. Adviesgroep met vertegenwoordigers vanuit de waterschappen is ingericht om samen met hWh de knelpunten en issues te adresseren.</li> <li>3. Wordt gemonitord.</li> </ol>
Hy DAMO NHI	HyDAMO NHI is de naam voor het instrument voor datavalidatie op DAMO Watersysteem, met controle- en terugmeldprocessen, waarmee waterschappen kunnen toetsen of een databestand van voldoende kwaliteit is voor een specifieke toepassing binnen NHI.	146.071	37.308	26%	146.071	108.763	20.000	GROEN	<p>HyDAMO (Validatietool) NHI is een controlemiddel om te verifiëren of een bestand met geo-data voldoende kwaliteit heeft om te dienen als ondergrond voor hydrologische modellen. Het beheer van dit middel is door de externe partner overgedragen aan team Datastromen en is als dienst ondergebracht bij D&amp;B.</p> <p>Bij Datastromen wordt beoogd om de tool te integreren in de bestaande (kwaliteits-)controlemiddelen tussen de waterschappen en het GKW en om dit controlemiddel ook geschikt te maken voor andere kwaliteitscontroles.</p> <p>Als succes is te melden dat het ons zelfstandig (met een klein beetje hulp) is gelukt om een nieuwe versie van DAMO ook in de HyDAMO Validator te implementeren.</p>

Projectverantwoording  
Bijlage bestuursrapportage 2026-1

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
Perceelwijzer	De Perceelwijzer is een app waarmee vijf waterschappen perceel-gerelateerde data, zoals stuwstanden en beregeningsverboden, publiceren om agrariërs en grondbezitters te informeren en waarmee de doelgroep ook meldingen aan het waterschap kan insturen. hWh verzorgt in opdracht van de waterschappen het functionele beheer, het applicatiebeheer en de hosting (beiden uitbesteed) en is verantwoordelijk voor de publieke beschikbaarheid en werking hiervan als webapplicatie en als app voor Android en IOS.	129.000	22.677	18%	129.000	106.323	10.000	GROEN	Resultaten: de Dienstverlening loopt in het algemeen goed.  Ontwikkelingen / issues:? Maar vijf waterschappen doen mee, hetgeen een smalle basis is voor een prijstechnisch interessante exploitatie. Maatregel: onderzoek naar mogelijk integratie met andere apps met vergelijkbare functionaliteiten en doelgroep voor meer efficiency en een groter bereik.
Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie (LVO)	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	243.500	486	0%	243.500	243.014	-	GROEN	"Fase 2" van Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie (LVO) is ingegaan, welke duurt van 2026 t/m 2027. Financiële consequenties voor "Fase 2" zijn opgenomen in de DVO en zijn meegenomen in de begroting.  Unie van Waterschappen zal zorg moeten dragen voor de opdracht/DVO aan hWh, indien na 2027 ook de kassiersdienst LVO nodig blijkt te zijn. Indien dit niet het geval is, zal de dienst eindigen op 31-12-2027.  LVO vraagt instemming op financiële consequenties, waarvan op dit moment onduidelijk is of deze afwijken t.o.v. de genoemde bedragen in de DVO. Hierover zal meer duidelijkheid komen eind April.
Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (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.	388.350	3.409	1%	388.350	384.941	-	GROEN	Kassiersfunctie DROP (GVOP) verloopt volgens afspraken  Betaling aan Logius voor deze dienst voor 2026 heeft plaats gevonden in de week van 4 mei 2026.

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
Facilitering capaciteit voor DSO	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.	351.811	112.429	32%	351.811	239.382	15.000	GROEN	Deze dienstverlening bestaat uit de levering van capaciteit voor de DSO bij de Unie van Waterschappen. De verwachting is dat dit binnen de begroting blijft voor 2026.
Programma 3. Diensten en beheer (incl. kassiersfunctie)		10.537.402	2.850.331	27%	10.618.942	7.768.611	585.000	TOTAAL GROEN	
Ontwikkelbudget collectieve thema's	Het ontwikkelbudget van Collectieve Thema's wordt ingezet als reservering voor de ontwikkeling van onvoorziene of overkoepelende initiatieven binnen het programma. Voor ontwikkeling van initiatiefvoorstellen wordt op aanvraag via de programmamanager standaard 20.000 EUR gereserveerd. De voorstellen worden voorgelegd aan het Overkoepelend Thema-Overleg (OTO) dat besluit over de toekenning van het uiteindelijk benodigde bedrag.	205.000	76.491	37%	205.000	128.509	-18.879	ROOD	Via het OTO wordt dit budget nu succesvol ingezet om projecten te ontwikkelen, waaronder de Kennishub en het project Digitale Autonomie en Soevereiniteit inclusief de detachering van een waterschapper naar het programmateam NDS Cloud. De overschrijding die we nu laten zien wordt opgelost in BERAP 2 door een betere toedeling van de het totale budget in de DVO naar de onderliggende projecten en thema's.
Programmasturing en interne HWH-kosten	Dit budget is gealloceerd voor de sturing van het programma Collectieve Thema's, inclusief programmamanagement, programmameetings, projectbeheersing, contractmanagement, en verbetering van de governance van het programma.	200.000	131.682	66%	200.000	68.318	-44.653	GROEN	Successen zijn dat de programmamanager, projectbeheersing, projectondersteuning, en contractmanagement meer integraal samenwerken en elkaar versterken. Zo wordt het makkelijker om het budget te managen, goede rapportages op te stellen, en themaregisseurs en projectleiders zo efficiënt mogelijk te ondersteunen.
Communicatie	Communicatie met en voor de waterschappen is essentieel voor het programma Collectieve Thema's. Het betreft communicatie over lessen en successen in het programma en de verschillende thema's en communitybuilding.	175.000	11.619	7%	175.000	163.381	60.456	GROEN	Communicatie is volop in ontwikkeling. De thema's worden ondersteund in hun communicatie naar de waterschappen. Er is een succesvolle hWh-brede sessie georganiseerd om de behoefte en ideeën over de kennishub te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een initiatiefvoorstel die wordt voorgelegd aan het OTO en is gedeeld met het DIT-beraad.

Projectverantwoording  
Bijlage bestuursrapportage 2026-1

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
Architectuur en standaarden	In de Vaarkaat hebben de waterschappen aangegeven te willen werken volgens IT architectuur en is een ambitie vastgesteld. Het thema is niet nieuw, maar het is nu duidelijk welke investeringen nodig zijn om de waterschappen naar een volwassenheidsniveau te brengen. Daarnaast is architectuur essentieel voor het ontwerpen van passende standaarden vanuit alle Collectieve Thema's. In dit project organiseren we de aansturing van het thema, de ondersteuning en organisatie van het Thema-Overleg, en gebruiken we de gelden als ontwikkelbudget voor het thema.	550.000	287.935	52%	550.000	262.065	-265.933	ROOD	Het Thema-Overleg is gevormd en succesvol van start. De inzet van de waterschappen is hoog. We verwachten dat het tekort dat we nu voorzien aanzienlijk kunnen verlagen doordat de themaregisseurs tot nu toe vrijwel al hun uren op dit project hebben geboekt, maar vanaf heden veel meer op de specifieke thema's gaan boeken. Er volgt ook nog een begrotingswijziging in BERAP 2 met een betere verdeling van de totale kosten in de DVO naar de onderliggende thema's.
Wet - en regelgeving	Het thema Wet- en Regelgeving faciliteert de waterschappen in het voldoen aan wet- en regelgeving in de brede context van informatie, digitalisering en dienstverlening. De uitwerking van dit thema dient om waterschappen te ondersteunen bij het compliant zijn op het terrein van wet- en regelgeving. Analyseren van relevante wet- en regelgeving op samenhang en het relateren aan processen binnen waterschappen maakt daar een onderdeel van uit. Daarnaast kunnen kaders geformuleerd worden voor projectuitvoering van projecten voor de waterschappen.  In dit project organiseren we de aansturing van het thema, de ondersteuning en organisatie van het Thema-Overleg, en gebruiken we de gelden als ontwikkelbudget voor het thema.	400.000	52.644	13%	400.000	347.356	200.241	GROEN	Dit thema is dit jaar officieel van start. Het themaoverleg is gevuld en heeft de eerste overleggen gehad. Het overschot zoals we nu presenteren wordt in de volgende BERAP aangepast door een betere toewijzing van de totale begroting van de DVO naar de individuele thema's.

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
AI verordeningen	<p>Het project behelst een kwantitatieve analyse van de noodzakelijke kosten die waterschappen moeten maken wanneer zij invulling moeten geven aan de verplichtingen uit de AI-verordening, inclusief:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een analyse naar de bestaande uitvoeringslast (in mensen en middelen) van de Europese AI verordening bij de waterschappen;</li> <li>- Een onderbouwde inschatting van de extra uitvoeringslasten op het gebied van verantwoorde en compliant inzet van laag- en hoog-risico AI systemen bij de waterschappen;</li> <li>- Een representatieve steekproef om te achterhalen waar de waterschappen staan met het implementeren van de AI-act</li> </ul>	8.953	10.596	118%	8.953	-1.643	-4.293	ROOD	De uitvoeringsanalyse is afgerond en de feedback van diverse collega's is erg positief. De opdrachtgever heeft positief gereageerd op het onderzoek en akkoord gegeven op de inhoud en afronding. Publicatie gebeurt zodra PBLQ het soortgelijke onderzoek bij de gemeenten en provincies heeft afgerond.
Data en Ethiek	<p>Het is de ambitie van de waterschappen om alle informatie die binnen en buiten de grens van een individueel waterschap uitgewisseld moet worden (wettelijke grondslag, bestuurlijke opdracht, etc.), op uniforme wijze via gemeenschappelijke voorzieningen beschikbaar te maken op een verantwoorde en ethische wijze. Publieke waarden staan hierbij centraal. Binnen het thema data worden centrale voorzieningen en loketfuncties (door)ontwikkeld, met een focus op (federatief) data delen, -ontsluiting en virtualisatie. De individuele waterschappen worden bij toepassing van de centrale voorzieningen voldoende ondersteund door het expertisecentrum voor toepassing van de centrale voorziening.</p> <p>Ethiek vormt een belangrijk anker voor alle thema's. Digitale ethiek vraagt om een vrijmoedig gesprek en een open cultuur waarin</p>	450.000	65.586	15%	450.000	384.414	211.397	GROEN	Voor de door ontwikkelingen van de centrale voorzieningen is een gezamenlijk initiatiefvoorstel opgesteld dat in juni wordt aangeboden aan het overkoepelen themaoverleg. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Sectorale Datastrategie. Op het gebied van ethiek hebben we de eerste stappen gezet om zowel de externe omgeving als de waterschappen te betrekken. Hierbij hebben we onderzocht hoe het CBDF besluit t.b.t. digitale ethiek landt in de ambtelijke organisaties. We zien hier wel dat we niet meer groei aankunnen, maar dat wel nodig hebben om onze ambities waar te maken. Daarom blijft er nu ook nog een fors deel van het budget over.

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	Status- kleur	Toelichting status
	<p>wij ons digitale handelen en onze dilemma's bespreekbaar kunnen maken en (aantoonbaar) keuzes en afspraken kunnen maken. In het thema digitale ethiek werken we toe naar het bepalen van een methodiek om tot ethische afweging te komen en om daarmee te oefenen. Het doel is ethiek by design door het ontwikkelen van bestuurlijk bewustzijn en beleid en kaders.</p> <p>In dit project organiseren we de aansturing op deze thema's, de ondersteuning en organisatie van het Thema-Overleggen, en uitvoering van de plannen via de Themagroepen op data en digitale ethiek.</p>								
Informatieveiligheid en privacy	Het collectieve thema Informatieveiligheid en Privacy realiseert kaders en richtlijnen ter bevordering van de weerbaarheid, veerkracht en betrouwbaarheid van de waterschappen en de sector als geheel.	545.000	155.251	28%	545.000	389.749	76.067	GROEN	Het collectieve thema Informatieveiligheid en Privacy is van start en het eerste thema-overleg heeft plaatsgevonden. De onderdelen risico gestuurd werken, kantoorautomatisering, informatieveiligheid procesautomatisering en privacy zijn van start gegaan. Bij het onderliggende project Meten, leren en verbeteren focust de projectleider zich tot nu toe vooral op de Bio Audit.
Programma 4. Collectieve thema's		2.533.952	791.803	31%	2.533.952	1.742.149	214.403	TOTAAL GROEN	
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.	350.000	164.811	47%	380.291	215.480	-	GEEL	<p>Het DIT-beraad wordt goed bezocht en alle waterschappen participeren actief in het overleg. De komende periode staat in het teken van het verder verbeteren van kennisopbouw en rolinvulling van de DIT-ters en prioritering van de diverse focus-gebieden. De eerste 2 zijn bij de DIT 2 Daagse ook nadrukkelijk naar voren gekomen. Daarnaast blijft het realiseren van een goede aansluiting met de diverse andere gremia (OO's, I-Beraad en het OTO) een aandachtspunt.</p> <p>Daarnaast wordt expertise uit het programma bij verschillende evenementen gevraagd als spreker of begeleider van sessies (bijvoorbeeld bij de AI dag van de Unie ).</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
Verkennen & Kennisontwikkeling	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.	220.000	49.903	23%	324.095	274.192	40.000	GROEN	<p>We hebben gewerkt aan het duidelijk toelichten van de rol en het belang van toekomstdenken en strategic foresight in digitaal denken en doen. Daarvoor hebben we de verbinding met Stichting Toekomstbeeld der Techniek gelegd. Zij hebben een presentatie in het DIT beraad verzorgd en gezamenlijk hebben we de eerste aanzet tot een masterclass toekomstonderzoek gedaan.</p> <p>In 2026 is het doel om drie kennisproducten op te leveren die breed inzetbaar zijn in de sector. De verkenning naar het onderwerp Digitale duurzaamheid loopt, hiervoor is onder andere een enquête gestuurd naar de waterschappen. De onderwerpen Quantum en autonome systemen en robotisering zijn in de opstartfase.</p>
Innoveren & Experimenteren	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.	630.000	296.145	47%	630.000	333.855	50.000	GROEN	<p>Tijdens het DIT-beraad zijn er zeven innovaties voorgesteld. Vanuit het portfolioproses is besloten om met vijf daarvan verder te gaan. Een voorbeeld hiervan is het detecteren van Vivianiet in de slib met behulp van AI. Hierdoor krijgen technologen direct inzicht in de slibmonsters, zodat de resultaten van de zuivering sneller bekend zijn. De eerste fase van dit experiment is afgerond en dat geeft voldoende resultaat om hiermee verder te gaan.</p> <p>De tweede editie van Impactlab heeft inmiddels plaatsgevonden en is door gerichte aanpassingen een verbetering gebleken ten opzichte van de eerste ronde. Door onder andere een samenwerkingsdag toe te voegen, zijn de prototypes verder ontwikkeld en meer klaar voor een Proof of Concept. De deelnemers beoordelen impactlab met een 8,7 (8,3 de eerste ronde). Vanuit alle waterschappen is een deelnemer geweest in de sessies. Er zijn nieuwe AI-agents ontwikkeld die de deelnemers in een volgende ronde nog verder kunnen ondersteunen met de creatieve fase of het ontwikkelen naar een prototype. Verder wordt onderzocht of een innovatiebox kan helpen als toolbox voor innovatie binnen waterschappen.</p> <p>Er is nog budget beschikbaar in dit onderdeel om innovaties van op te starten. Afhankelijk van de innovaties en verwachte kosten kan deze eindejaarsverwachting nog dalen.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
Ontwikkelen & Veranderen	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	142.756	48%	300.000	157.244	-	GROEN	We boeken vooruitgang op het versterken van leren en veranderen in de waterschapssector. Het programma voor HR- en Leren & Ontwikkelen-professionals als 'transitiepartner' wordt opgestart en er is een memo gemaakt die waterschappen helpt om hierover het gesprek te voeren. Daarnaast zetten we stappen naar een gezamenlijke strategische leer- en ontwikkelagenda, waarin leer- en ontwikkelvragen voor het programma worden verzameld en geprioriteerd. We bereiden een sessie voor rond de vraag wat adoptie van innovaties vraagt van de organisatie en van medewerkers, zodat waterschappen sneller nieuwe werkwijzen en digitale vaardigheden ontwikkelen en succesvolle innovaties vaker in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen. Er ontstaat meer uitwisseling tussen professionals (o.a. via de community's) het vervolg is om prototypes door te ontwikkelen naar een proof of Concept.
Programma 5. Ontwikkelthema waterschappen		1.500.000	653.615	44%	1.634.386	980.771	90.000	TOTAAL GROEN	
Ontwikkelbudget Waterveiligheid	De waterschappen vinden het belangrijk dat het programma Waterveiligheid zich continu kan blijven ontwikkelen. Er moet bijvoorbeeld ruimte zijn voor verkenningen, business cases, innovatie-pilots en communicatie. Hiervoor is een ontwikkelbudget, waarbinnen het Uitvoerend Overleg gemandateerd is om naar eigen inzicht te handelen.	160.000	22.106	14%	160.000	137.894	932	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.

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
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.	470.000	118.872	25%	470.000	351.128	72.255	GROEN	Vanaf 2025 faciliteert het Waterschapshuis HEEL. De eerste maanden stonden in het teken van landen en de weg vinden en op stoom komen. Daarbij is de opdracht verbreed van waterveiligheid naar waterketen en watersysteem. HEEL Richt zich op 3 lijnen: verbreden, verbinden en verankeren. Met verankeren zetten we in op het goed landen van de kennis binnen de waterschappen. Dit betekent dat we producten updaten, met een werkgroep implementatie aan de slag 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. Focus voor 2025 is daarbij naast waterveiligheid het betrekken van de keten, waarop we ook een ketengroep zijn gestart met ruime waterschap vertegenwoordiging. 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'.
Programma 6. Opgave waterveiligheid		630.000	140.978	22%	630.000	489.022	73.187	TOTAAL GROEN	
Ontwikkelbudget Watersysteem	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.	70.000	36.628	52%	70.000	33.372	-	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.

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
BUCA ALOM	<p>Actuele Landelijke Overstromings Monitoring (ALOM)</p> <p>Het doel van de datalevering is om bij grootschalige wateroverlast in Nederland en de aangrenzende regio's snel actuele en gebiedsdekkende overstromingskaarten te genereren en beschikbaar te stellen. Denk hierbij aan situaties zoals de overstromingen in Limburg in 2021, de extreem natte decembermaand van 2023 en het natte voorjaar van 2024. Op basis van actuele satellietwaarnemingen, geven deze kaarten op gedetailleerd niveau (ongeveer 4 meter resolutie) aan waar water op het land staat. Hierdoor ontstaat een nauwkeurig beeld van de omvang en spreiding van de overstromingen. Waterschappen kunnen met deze informatie snel een compleet overzicht krijgen van de getroffen gebieden. Dit maakt het mogelijk om sneller passende maatregelen te nemen, en effectiever te communiceren met betrokken partijen en het publiek. De kaarten zijn ook waardevol voor evaluaties van de gebeurtenis, het afhandelen van schadeclaims, het verbeteren en kalibreren van hydrologische modellen en het uitvoeren van de NBW-toetsing op wateroverlast. Hoewel de kans op dijkdoorbraken klein is, kan de data in principe ook in zulke situaties worden gebruikt. Dit wordt gezien als een nuttige bijkomstigheid.</p>	40.000	493	1%	40.000	39.507	-	GROEN	<p>Het doel van de datalevering is om bij grootschalige wateroverlast in Nederland en de aangrenzende regio's snel actuele en gebiedsdekkende overstromingskaarten te genereren en beschikbaar te stellen. Denk hierbij aan situaties zoals de overstromingen in Limburg in 2021, de extreem natte decembermaand van 2023 en het natte voorjaar van 2024. Op basis van actuele satellietwaarnemingen, geven deze kaarten op gedetailleerd niveau (ongeveer 4 meter resolutie) aan waar water op het land staat. Hierdoor ontstaat een nauwkeurig beeld van de omvang en spreiding van de overstromingen. Waterschappen kunnen met deze informatie snel een compleet overzicht krijgen van de getroffen gebieden. Dit maakt het mogelijk om sneller passende maatregelen te nemen, en effectiever te communiceren met betrokken partijen en het publiek. De kaarten zijn ook waardevol voor evaluaties van de gebeurtenis, het afhandelen van schadeclaims, het verbeteren en kalibreren van hydrologische modellen en het uitvoeren van de NBW-toetsing op wateroverlast. Hoewel de kans op dijkdoorbraken klein is, kan de data in principe ook in zulke situaties worden gebruikt. Dit wordt gezien als een nuttige bijkomstigheid.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
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.	61.646	2.207	4%	61.646	59.439	55.024	ROOD	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 een andere module (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. Het is echter zeer de vraag of het LVO de ontwikkeling gaat ondersteunen. Wanneer dit niet gebeurt, zal er naar verwachting geen vernieuwing plaats vinden en wordt de opdracht teruggegeven
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.	141.600	40.615	29%	141.600	100.985	38.466	GROEN	Vanuit de productowner wordt een bijdrage geleverd in diverse projecten. Wegens tijdelijke onderbezetting zijn er minder uren geschreven.

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	Status-kleur	Toelichting status
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"> <li>☑ Waterschappen data op één uniforme manier delen via een gegevensknooppunt.</li> <li>☑ Alle waterschappen worden aangesloten op dit knooppunt.</li> <li>☑ De juiste data beschikbaar zijn voor IV Slim Watermanagement.</li> </ul>	100.000	42.406	42%	100.000	57.594	-25.000	ROOD	<p>Het aansluiten van de waterschappen, voor vraag en antwoord naar dynamische data ten behoeve van de centrale voorziening bij Rijkswaterstaat, verloopt relatief voorspoedig. 'Relatief' omdat nog niet alle waterschappen zijn aangesloten, maar de tijdsdruk is weggefallen doordat Rijkswaterstaat achter loopt op de planning van de realisatie van de centrale voorziening voor Slim Watermanagement.</p> <p>Een issue is dat twee waterschappen uit principe weigeren aan te sluiten met de (ook door hen) gevraagde connector. De maatregel is dat met deze waterschappen en een aantal collega's een voorstel voor een 'connector 2.0' uitgewerkt wordt die wel aan hun wensen moet voldoen én die ook breder toepasbaar gaat zijn dan uitsluitend voor Slim Watermanagement. Door vertraging van het project en beheerskosten loopt dit project uit het budget.</p> <p>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. De scope van het project is samengevat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. het ontvangen van een informatievraag vanuit de IV Slim WM in het GkW</li> <li>2. deze vraag met het GkW doorgeleiden naar de betreffende waterschappen</li> <li>3. de data vanuit de waterschappen ontvangen in het GkW, controleren op kwaliteit en als één antwoord doorgeleiden naar de IV Slim WM.</li> </ol> <p>Dit project maakt deel uit van het programma Slim Watermanagement dat door de waterschappen gezamenlijk met Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd en betreft specifiek het waterschappen-deel van de hiervoor benodigde informatievoorziening.</p> <p>Dit project is een eerste stap in de ontsluiting van dynamische data; een ontwikkeling die naar verwachting in de toekomst sterk zal groeien.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
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"> <li>☑ wateroverlast en watertekort zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen;</li> <li>☑ het regulier waterbeheer waar mogelijk energiezuinig(er) uit te voeren;</li> <li>☑ de waterkwaliteit (zoutgehalte, temperatuur en doorstroming) gunstig te beïnvloeden.</li> </ul> <p>Het moment waarop regulier waterbeheer overgaat in crisismanagement is hierdoor te verleggen.</p>	277.440	83.107	30%	277.440	194.333	17.055	GROEN	De realisatie van de IV slimwatermanagement loopt zeer 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 Q3 van 2026 zal er een besluit genomen worden over de ontwikkelrichting. De inzet van hWh hierin is op orde voor alle omgevingsmanagement en architecten functies. De vertraging en beheerskosten werken wel door op het budget.
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"> <li>☑ 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;</li> <li>☑ Planningen beter kunnen worden afgestemd zodat concurrentie tussen waterschappen zoveel mogelijk wordt voorkomen;</li> <li>☑ De Waterschapsector aantrekkelijk is voor marktpartijen.</li> </ul>	127.808	48.794	38%	127.808	79.014	13.500	GEEL	<p>Het projectenplatform Waterschapswerken gaat er voor zorgen dat de waterschappen actueel inzicht geven aan marktpartijen, collega waterschappen en overige instellingen (zoals onderzoeksinstituten), in de voorgenomen bouwprojecten en ingenieursdiensten op korte en langere termijn.</p> <p>Hiermee bereiken waterschappen dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Planningen beter kunnen worden afgestemd zodat concurrentie tussen waterschappen zoveel mogelijk wordt voorkomen;</li> <li>- De Waterschap-sector aantrekkelijk is voor marktpartijen.</li> </ul>

Projectverantwoording  
Bijlage bestuursrapportage 2026-1

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
BuCa Aquathermievier	Het Versnellingsprogramma Aquathermie en het huidige contract voor de Aquathermievier bij Syntraal lopen eind 2026 af. Voortzetting en doorontwikkeling van de informatievoorziening is gewenst en hWh is benaderd als geschikte organisatie om de vierer op een centrale plek en zonder commercieel belang te ontsluiten.	20.000	1.545	8%	20.000	18.455	-	GROEN	Inzicht in warmtepotentieel van aquathermie ten behoeve van warmtetransitie. Vervanging van de landelijke aquathermievier waarvan het contract bij leverancier eind 2026 stopt (contracthouder STOWA). BuCa in samenwerking met Unie van Waterschappen en vertegenwoordiging van 6 waterschappen en Rijkswaterstaat. Doelen gericht op uniformering en kwaliteitsverbetering van databronnen en visualisatie voor initiatiefnemers en vergunningverleners. Succesvolle start op 7 april 2026. Eerste verkenningen gestart op gebied van data, markt en financiën. Uitdagingen zijn planning en besluitvorming m.b.t. voorziene aanbesteding.
BUCA EBEO	De waterbeheerders voeren op grote schaal biologische monitoring uit. De daarbij vrijkomende data worden onderbenut. Veelal worden deze data namelijk alleen gebruikt voor het beschrijven van de actuele toestand. EBEO 2.0 maakt het mogelijk dat dezelfde data ook worden ingezet voor het stellen van een ecologische diagnose. Dat maakt het mogelijk dat verbetermaatregelen doelgericht, effectiever en efficiënter ingezet kunnen worden,	30.000	1.239	4%	30.000	28.761	-	GROEN	De waterbeheerders voeren op grote schaal biologische monitoring uit. De daarbij vrijkomende data worden onderbenut. Veelal worden deze data namelijk alleen gebruikt voor het beschrijven van de actuele toestand. EBEO 2.0 maakt het mogelijk dat dezelfde data ook worden ingezet voor het stellen van een ecologische diagnose. Dat maakt het mogelijk dat verbetermaatregelen doelgericht, effectiever en efficiënter ingezet kunnen worden.
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.	487.914	141.254	29%	487.914	346.660	1.050	GEEL	De WIWB functionaliteit wordt voor 2026 ingevuld door Hydrologic. In de eerste maanden van 2026 worden er afspraken gemaakt voor de realisatie van WIWB als opvolging op het traject van 2024-2025. Afhandeling van het schadetraject met de Haskoning combinatie verloopt langzaam. 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 Q2 of Q3 weer opgepakt worden, afhankelijk van de ontwikkeling van de nieuwe WIWB functionaliteit.

Projectverantwoording  
Bijlage bestuursrapportage 2026-1

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
Building Information Model (BIM)	Building Information Model (BIM) is een 3D-model met alle data van een bouwwerk. De BIM-ontwikkeling ondersteund 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.	28.095	25.808	92%	28.095	2.287	-10.828	ROOD	Werkgroep BIM vertegenwoordigd door 21 waterschappen en kernteam met 8 waterschappen. Missie: BIM implementatie versnellen, BIM volwassenheid vergroten en verschillen tussen waterschappen overbruggen - o.a. door kennisdeling, standaardisatie en samenwerking met de markt. Belangrijkste resultaten zijn het onderzoek naar BIM volwassenheid en roadmap/vaarkarta met vervolgvactiteiten voor de sector. Daarnaast zijn verschillende kennisdeling activiteiten georganiseerd zoals een themamiddag, webinar en bijdragen aan HEEL-congres. Dit programma loopt uit zijn budget door verhoogd inzet personeel.
Programma 7. Opgave watersysteem		1.384.503	424.098	31%	1.384.503	960.405	89.267	TOTAAL GROEN	
Ontwikkelbudget Waterketen	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.	160.000	11.595	7%	160.000	148.405	79.395	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.

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
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.	344.850	106.403	31%	344.850	238.447	4.997	GROEN	<p>Het Programma PAT (Professioneel Afvalwater Transport) omvat diverse activiteiten waaronder ook het project Incidentenregistratie. Voor dit project is een aanbesteding gestart om uiteindelijk toe te werken naar een Tool om de incidenten uniform te gaan verwerken en opslaan, zodat we met elkaar kunnen leren van de diverse voorkomende incidenten.</p> <p>Ter verbetering van het inzicht van de consequentie van bijvoorbeeld bomen (wortelgroei) en de ligging van persleidingen wordt er een relatie gerealiseerd met een "externe" bomenkaart van Nederland.</p> <p>Om de communicatie c.q. verbinding met de waterschap wereld te versterken is op dit moment een website online, waar meer informatie is terug te vinden over het Programma PAT. Het Programma kent de volgende drie aspecten: Leren van Incidenten; Data op Orde en Trace integriteit.</p> <p>Bij het aspect Data op Orde is een relatie aanwezig met het programma Afvalwaterprognoses, enerzijds omdat beide programma's gebruik maken van de ligging van de transport assets en anderzijds dat bepaalde informatie ook interessant is voor het maken van een prognose.</p>
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.	124.000	88.061	71%	124.000	35.939	11.326	GROEN	Er zijn twee producten opgeleverd die de meerwaarde aantonen van het delen van onderhoudsgegevens (Prototype) en de urgentie benadrukken voor het samen optrekken in het ontwikkelen van data gedreven en waarde gestuurd onderhoudsmanagement (Visie Onderhoudsmanagement). Tot 1 juni 2026 worden deze producten en de bijhorende conclusies over wat er benodigd is voor het vervolg geëvalueerd en gevalideerd met de betrokken waterschappen en een drietal landelijke gremia.

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	Status- kleur	Toelichting status
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.	350.000	104.575	30%	350.000	245.425	3.912	GROEN	<p>We gaan onze communicatie middelen op basis van (deel)kernboodschappen verder vorm en inhoud geven. Er wordt nadrukkelijk gewerkt aan het verder uitbouwen van de Tooling (Analyse-Tool; Gemalen-Tool). Recent zijn hiertoe opdrachten verstrekt en er is ook een opdracht verstrekt om een nadrukkelijke verbinding te gaan realiseren met een woningbouwmonitor. Ter voorbereiding van een Tool over Rioolvreemd Water zijn/worden gesprekken gevoerd met meerdere waterschappen om te kijken hoe we vanuit de tot nu toe ontwikkelde tools een landelijk product kunnen gaan maken.</p> <p>Een al eerder gestart onderzoek "Waterketen in Beeld, dat we met CBS en KWR zijn gestart, kunnen we in het voorjaar van dit jaar gaan afronden.</p> <p>Tegelijkertijd zijn we in gesprek met o.a. TNO en PBL om de door hun ontwikkelde scenario's op de een of andere wijze mee te gaan nemen bij de ontwikkeling van Afvalwaterprognoses.</p> <p>Ook is er in samenwerking met STOWA een nadere verkenning gestart naar instrumenten die we kunnen gaan inzetten t.b.v. het onderwerp Indirecte Lozingen. Vanuit HWH is een BUCA gestart "Monitoring Gevelcontrole's" Na afronding van de verkenning en uitvoering van de BUCA kan en zal een aanpak worden geschetst over de wijze waarop we de benodigde tooling onderdeel kunnen laten zijn van Afvalwaterprognoses (Het beter in beeld brengen van de afvalwaterstromen vanuit bedrijven is een belangrijk aspect).</p>
Afvalwaterprognose - Buca Gevelcontrole	Het voornaamste doel van deze Business Case is in beeld brengen van bedrijven die afvalwater direct en indirect lozen. De opsporings-/onderzoeksmethode om deze waterrelevante bedrijven op te sporen heet "Gevelcontroles". Hierbij worden verschillende bestaande databronnen gecombineerd, geanalyseerd en geografisch in beeld gebracht. Met als doel het bedrijvenbestand voor industriële waterrelevante bedrijven volledig in kaart te brengen. De opdracht voor deze businesscase wordt verstrekt door de CoP afvalwaterprognoses aan hWh.	25.410	10.904	43%	25.410	14.506	877	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 businessseigenaar is en capaciteit vrij heeft gespeeld bij de waterschappen</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
Doorontwikkeling Z-Info	Dit project richt zich op de doorontwikkeling van Z-info (zuiveringsinformatie). De doelstelling van Z-info is de ondersteuning van de waterschappen in het beheren van afvalwaterzuiveringsprocessen en zorgen voor een uniforme standaard voor meetgegevens en rapportages. Het draagt bij aan uitwisselbare informatie van onderdelen van de afvalwaterketen ten behoeve van maatschappelijke doelen. De doorontwikkeling is van belang voor het toekomstbestending houden van het systeem.	350.000	28.986	8%	350.000	321.014	263.383	GEEL	De doorontwikkeling van Z-info heeft vertraging opgelopen. Waarschijnlijk kunnen de geplande werkzaamheden niet worden gerealiseerd.
Materialenpaspoort	Het materialenpaspoort is een middel om het materialengebruik, 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.	25.700	19.393	75%	25.700	6.307	-3.268	ROOD	Vervolgfase materialenpaspoort met Unie van Waterschappen, waterschappers en hWh gestart. Er is gewerkt aan user stories, visualisatie van data-architectuur en ontwikkeling van een datamodel gebaseerd op de starter-kit. Dit is gedaan met architecten van hWh samen met de waterschappen tijdens wekelijkse stand-up overleggen en een drietal werksessies. Ook zijn de ontwikkelingen gedeeld op de Waterinfodag. Momenteel worden bestaande oplossingen in de markt verkend op basis waarvan een voorstel voor vervolg/pilot wordt uitgewerkt. Hierover zal besluitvorming plaatsvinden. Door verhoogde personele inzet loopt dit project uit de begroting.

Projectverantwoording  
Bijlage bestuursrapportage 2026-1

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
BuCa Integraal Werken	<p>Dit project is een traject gericht op het vergroten van integraliteit en standaardisatie en versterken van de samenwerking gericht op inhoudelijke integratie van de werkwijzen Systems Engineering (gestructureerd werken) en Informatiemanagement als onderlegger voor effectief Assetmanagement.</p> <p>Integraal werken vraagt zowel een versterking in werkwijzen als een veranderingstraject. Dit traject is inhoudelijk ondersteunend en versterkend aan de ontwikkeling die binnen de waterschappen, in verschillende snelheden en met verschillende zwaartepunten, al plaatsvindt. Door dit te verbinden zorgen we voor gezamenlijk ontwikkelde inhoud en ondersteuning en daarmee voor versnelling van de doorvoering van deze verandering bij de waterschappen.</p> <p>Deze ambitie komt daarbij tot stand vanuit een al ingezette samenwerking tussen PWW, HEEL, PWA en BIM voor de waterschappen. Oftewel een integrale samenwerking die inzet op integraal samenwerken.</p>	45.000	23.713	53%	45.000	21.287	539	GROEN	De BuCa verloopt volgens de planning, gestelde doelen en begroting.
Programma 8. Opgave waterketen		1.424.960	393.629	28%	1.424.960	1.031.332	361.161	TOTAAL GROEN	

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
Ontwikkelbudget Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatiepilots, 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.	157.000	105.936	67%	157.000	51.064	-	GROEN	<p>Het ontwikkelbudget wordt gebruikt voor de totstandkoming en uitwerking van initiatieven van de waterschappen. In 2026 waren er tot nu toe onderstaande initiatieven die uitgezocht zijn cq worden :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- samenwerking/ koepelvergunning drones (behandeld in OO, afgewezen)</li> <li>- Nozomi, gezamenlijke inkoop van Security Software ten behoeve van aansluiting OT op het SOC (8 waterschappen nemen deel, diensten DVO opgesteld en akkoord bevonden)</li> <li>- samenwerkingskansen Geo informatie (Watergeo dag geweest, verdere doorontwikkeling BUCA gestart)</li> <li>- 3 verkenningen van initiatieven via omgevingsmanagement (nog in vooronderzoek / gespreksfase)</li> </ul> <p>Het ontwikkelbudget is bedoeld om gesprekken te voeren en te onderzoeken en leidt tot initiatief voorstellen (of niet), daarna volgt het afgesproken projecttraject.</p>
Wet Open Overheid	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 daar waar mogelijk gezamenlijk op te trekken.	80.000	21.847	27%	80.000	58.153	20.000	GROEN	<p>De afgelopen tijd is een deel van de wettekst geconcretiseerd voor de waterschappen. Daarnaast is er een Woo verzoek dat naar alle waterschappen is gestuurd gezamenlijk opgepakt en afgehandeld. Er is een gezamenlijke ambitie rondom de Woo opgesteld en deze wordt aangeboden aan het WBDD, waterschappen willen namelijk niet nog jaren wachten totdat het Rijk ook klaar is voor implementatie.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Status-kleur	Toelichting status
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 is in 2025 een eerste stap voor gezet, maar hierdoor voldoen we nog niet aan de wet.</p>	86.021	6.913	8%	86.021	79.108	60.000	GROEN	<p>☑ hWh werkt op verzoek van de waterschappen een addendum uit voor voortzetting van ondersteuning in 2027-2028.</p> <p>☑ De UPL lijst bevat verouderde en technisch verwarrende SDG aanduidingen; waar nodig worden deze aangepast</p> <p>☑ De SDG teksten uit de gezamenlijke voorziening gaan worden hergebruikt op <a href="http://wegwijzer.overheid.nl">wegwijzer.overheid.nl</a> en in de Digitale Assistent Overheid. Dit is op een eerder moment afgestemd met de Unie van Waterschappen.</p> <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 draait 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. Hierin is in 2025 de eerste stap gezet. Hierbij is de functionaliteit "" Verken uw idee"" vertaald naar het Engels. Gebruikers in het buitenland kunnen zo op een laagdrempelige manier hun idee toetsen bij de decentrale overheid. In 2026 wordt bekeken hoe we op basis hiervan vervolgstappen gezet kunnen worden.</p> <p>De vervolgimpact is nog niet concreet genoeg en in ontwikkeling. Er is voldoende begroot om dit later beter in te schatten.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	Status- kleur	Toelichting status
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>	120.000	5.644	5%	120.000	114.356	-	GROEN	<p>De uitvoering van de laatste deel van deze opdracht, het uitvoeren van de her-audits, is in volle gang. Naar mate het einde van de opdracht nadert lijken we als sector steeds meer grip te krijgen op het proces en de werkzaamheden die bij de implementatie en auditen van de WPG komt kijken. Drie waterschappen hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van de her-audit. Van deze waterschappen verwachten we nog een schriftelijke bevestiging, getekend door de SD van deze waterschappen.</p> <p>De terugkoppeling van het LOVH over de wettelijke verplichte sectorale audit laat echter opnieuw op zich wachten. Dit begint een risico te vormen (zie risico) en indien er op kort termijn geen voortgang gemeld kan worden, wordt opgeschakeld naar de programma-manager.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Status-kleur	Toelichting status
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"> <li>- Moderne Werkplek (een veilige omgeving waarin werknemers digitaal met elkaar kunnen samenwerken),</li> <li>- Azure Cloud (een cloud met meerlaagse beveiliging),</li> <li>- Power Platform (bestaande uit 5 Microsoft tools, waaronder de AI-tool Copilot en de Business Intelligence Tool Power BI).</li> </ul> <p>Aan de hand van roadmaps geven we de waterschappen in de verschillende fasen advies, trainingen en workshops.</p>	1.513.325	549.854	36%	1.513.325	963.471	-135.000	ROOD	<p>In het eerste kwartaal is veel gesproken over de toekomst van het KC, inmiddels is de richting helder en wordt verder uitgewerkt, daarbij wordt vooral gekeken naar de "enabling" functie van het KC. De richting wordt de komende tijd verder uitgewerkt en aangeboden aan het OO en het iBeraad. Informeel is een en ander al getoetst bij een aantal stakeholders bij de waterschappen.</p> <p>Inhoudelijk: In april organiseerde het Kenniscentrum vier goed bezochte trainingen voor beheerders. Daarnaast werd een training ontwikkeld voor Copilot die aan key users kan worden gegeven. Deze training is als pilot bij HDSR gegeven. Half april verstuurde het Kenniscentrum het eerste maandoverzicht met de aankondiging van activiteiten voor de maand mei. Met name voor de wake-up calls en workshops leverde dit extra aanmeldingen op. Er is een SharePoint pagina voor de Microsoft Adoptie community gemaakt en de (technische) structuur hiervoor is deze maand afgemaakt. De kerngroep heeft diverse bijeenkomsten gehad en er is besloten om op 19 mei de kick-off te doen. Ook is een eerste overleg geweest om de Microsoft AI community meer structuur te geven. Er lopen diverse trajecten vanuit Unified Support, waaronder het Guardrails programma bij Rivierenland en DMS-AAP bij het Waterschapshuis. Voor nieuwe trajecten lopen de overleggen nog.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
Framework Microsoft	De waterschappen hebben besloten om een raamovereenkomst aan te gaan met Microsoft voor een M365 E5 licentie (in te zetten door alle waterschappen). Met het afsluiten van deze raamovereenkomst wordt het mogelijk om de snel veranderende wereld, waarin toenemende eisen aan informatieveiligheid en privacy in een hoog tempo toenemen, het hoofd te bieden. Daarnaast wordt tegemoetgekomen aan de toenemende behoefte tot standaardisatie, samenwerking, kennisdeling en uitwisseling.	61.026	38.357	63%	61.026	22.669	-60.000	ROOD	<p>Dit project betreft zowel het contract als leveranciersmanagement voor Microsoft Frameworks. Activiteiten die in dit kader worden uitgevoerd hebben enerzijds betrekking op het bewaken van de afspraken die wij als sector met Microsoft hebben gemaakt op zowel juridisch als commercieel vlak, als het vernieuwen van afspraken bij het aflopen van contracten.</p> <p>Dit voorjaar is een voorstel voor het vernieuwen van het Microsoft Azure framework door de leden van het I-Beraad akkoord bevonden. Dit framework is qua looptijd gelijkgesteld aan de einddatum van het framework voor M365.</p> <p>Alle overheden hebben te maken met dezelfde dilemma's, leveranciers en geopolitieke ontwikkelingen. Tot voor kort was het ieder voor zich. Onlangs hebben hWh, IPO en VNG, de handen ineengeslagen om te komen tot een zelfde set van juridische afspraken met Microsoft, de zogenaamde CTM.</p> <p>Tot op heden heeft SLM Rijk het standpunt gehanteerd dat zij alleen voor de Rijksoverheid praat en acteert. Nu de geopolitieke situatie en daarmee het speelveld verandert, wordt ook vanuit het Rijk meer naar andere overheden gekeken. De ontwikkelingen rond de NDS zijn daar een goed voorbeeld van. Inmiddels is besloten dat alle overheden samen, dus SLM Rijk, hWh, VNG en IPO, optrekken in de gesprekken met Microsoft. Doel is één set van juridische voorwaarden voor de gehele overheid. Het zal niet verbazen dat de thema's autonomie en soevereiniteit hierbij hoog op de agenda staan. De gesprekken zijn in een gevorderd stadium. Naar verwachting kan in Q2 een nieuwe set van voorwaarden worden ondertekend.</p> <p>Zowel de Azure vernieuwing als de onderhandeling over de juridische voorwaarden waren niet "begroot" voor dit jaar, vandaar dat er meer inzet is dan begroot. Addendum op DVO volgt.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
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.	352.621	114.618	33%	352.621	238.003	-	GROEN	"Behaalde resultaten: OO en I-beraad hebben ingestemd om de raamovereenkomsten te verlengen met 1 jaar tot maart 2028, onder de voorwaarde dat er een verbeterplan wordt opgesteld met de leverancier welke in de zomer van 2026 moet worden uitgevoerd. Nozomi collectief ingekocht, besparing van € 400k gerealiseerd. Overeenkomst Microsoft Azure met 4 jaar verlengd. Met een kerngroep en diverse werkgroepen wordt verder gekeken naar nog betere collectieve afspraken.
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.	65.000	20.202	31%	65.000	44.798	-	GROEN	Het (technisch) aansluiten van de 16 deelnemers binnen de nieuwe software catalogus is gestart.  Resultaten: - 2 deelnemers technisch aangesloten en data aangeleverd in nieuwe catalogus - 6 deelnemers zijn gestart met de voorbereidingen voor aansluiten en aanleveren data uit eigen CMDB - 8 deelnemers moeten nog starten, wat voor de zomervakantie gepland staat  Risico: het project heeft niet alle aandacht en/of prioriteit binnen de organisaties van de deelnemers, hierdoor duurt het soms lang voordat een deelnemer aangesloten is en er voortgang in het project blijft zitten.

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
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.	18.000	10.071	56%	18.000	7.929	-	GROEN	<p>Onderzocht wordt op welke gebieden binnen Geo Informatie bij de waterschappen meer samenwerking tussen de waterschappen lonend kan zijn. Dit Buca-traject loopt nog t/m Q2 2026. Waterschappen doen hier, middels een event in januari 2026 actief in mee t.b.v. draagvlak, kwaliteit; ook voor het vervolg en de Buca-uitwerking lijkt dit goed te komen.</p> <p>In mei 2026 is er een 2e bespreking van het concept Buca met de waterschap vertegenwoordigers. Hieruit blijkt inhoudelijke steun. Er moet wél worden gekeken hoe een dergelijk traject past bij de governance van hWh. Hierop is actie via de directeur programma's hWh. In mei en juni volgt nadere besluitvorming over de Buca.</p> <p>Er wordt meer inspanning geleverd dan er budget beschikbaar is. Een deel van de extra kosten is uit een ander programma gefinancierd (vanwege het innovatieve karakter) en daarnaast is er iets extra budget aangevraagd en toegekend via het OO ODB (via de programmamanager)</p>

Projectverantwoording  
Bijlage bestuursrapportage 2026-1

Robuust maken CERT-WM	<p>Het CERT-WM vervult een cruciale functie voor de waterschappen. Het levert 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"> <li>- Voldoende capaciteit heeft om de afgesproken diensten 24/7 te kunnen leveren (nu enkel tijdens kantooruren);</li> <li>- 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 (Security Operations Center);</li> <li>- Voldoende kennis in het team verankerd heeft om persoonlijke kennis te verkleinen of op te heffen;</li> <li>- Voldoet aan de eisen van de Cyberbeveiligingswet (CBW) gericht op het SIM3 volwassenheidsniveau en daarmee de aanwijzing als sectoraal CSIRT kan behouden;</li> </ul>	1.007.996	160.858	16%	1.007.996	847.138	100.000	GROEN	<p>Er zijn risico's ontstaan voor het CERT-WM in het uitvoeren van haar taak richting de SOC dienstverlener, gericht op Use Case Lifecycle Management. Door onduidelijkheden over de scope van Use Cases lijken hier verschillende inzichten te ontstaan tussen hWh, de dienstverlener en de deelnemende waterschappen. Om dit risico te beperken is CERT-WM onderdeel geworden van het team dat werkt naar een oplossing.</p> <p>In deze periode zijn twee SIM3 audits uitgevoerd, eerste informeel om te toetsen waar het CERT-WM staat, vervolgens vanuit KPMG in opdracht van het ministerie van I&amp;W om te beoordelen of CERT-WM aangewezen kan worden als sectoraal CSIRT voor de waterschappen. Later dit jaar volgt nog 1 formele SIM3 audit waaruit daadwerkelijk het volwassenheidsniveau van het CERT-WM kan worden vastgesteld. Vanuit de uitgevoerde audits blijkt dat CERT-WM verder geprofessionaliseerd is, er zijn geen bevindingen die vooraf niet bekend waren. Het grootste vraagstuk om aan SIM3 te voldoen, zit in de positionering en mandatering van het CERT-WM binnen de waterschappen. Hier loopt oorzaak/gevolg ongelukkig door elkaar heen. Als het CERT-WM SIM3 Intermediate haalt, wordt het aangewezen uit het ministerie. Als het aangewezen wordt, krijgt het het juiste mandaat. Als het juiste mandaat krijgt, wordt SIM3 Intermediate behaald. Dit is een bekend risico binnen het project en krijgt daardoor veel aandacht vanuit het management van Diensten &amp; Beheer van hWh.</p> <p>☑ Het project zou lopen vanaf juni 2025 tot december 2026. Uiteindelijk is het medio september 2025 gestart dus schuift de einddatum daarmee ook op tot ca eind Q1 2027</p> <p>☑ Vanuit het project Robuust CERT-WM wordt de uitbreiding in bemensing gefinancierd tot het eind van het project. Dan worden de aangenomen professionals overgedragen aan de dienst CERT-WM. Gedurende het gehele traject wordt ca 5FTE aangenomen. Dat gebeurt niet op dag 1 maar over de projectduur heen. Dat betekent dat de maandelijkse kosten tijdens het project de eerste maanden veel lager zijn dan de laatste maanden (dan is het team op volle sterkte). Daar bovenop hebben de FTE's die aan het begin van het project zijn aangenomen een lagere schaal dan de 2 FTE die nog geworven moeten worden.</p> <p>☑ Verder is er een budget opgenomen voor tooling. Omdat nog geen keuze is gemaakt voor welke tooling, staat hier nog een begroting voor open.</p>
-----------------------	--	-----------	---------	-----	-----------	---------	---------	-------	---

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
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.	175.000	25.381	15%	175.000	149.619	-	GROEN	<p>Aanbesteding van de audits is succesvol afgerond, ver is gegund aan KPMG Advisory NV, 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 en Beheer is aangenomen en is per 1 februari gestart. De diensten DVO is in voorbereiding en een keer besproken in het iBeraad.</p> <p>inhoudelijk :</p> <p>De audit IV&amp;P is in voorbereiding. We starten nu al met twee pilots bij twee waterschappen. De eerste briefing en introductie KPMG was op 21 april jl. Nu gaan we aan de slag om de audits in te plannen in de periode sept-dec 2026 bij de overige organisaties. In juni volgt een briefing over de stand van zaken en ervaringen m.b.t. de pilots en wordt de planning bekend gemaakt.</p> <p>De tijdslijn van de volwassenheidmeting is als volgt:                      April 2026: eerste briefing en introductie KPMG                      Juni 2026: tweede briefing en mogelijkheid tot intekenen op tijdblok                      Juli 2026: planning bekend</p> <p>-----</p> <p>1 september: start audits                      Auditblok kent een vast ritme van 8 weken tussen startbijeenkomst en eindrapport                      1 december: audits gereed                      31 januari (2027): sectorrapport gereed</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
Samenwerken op online opleidingen	De waterschappen hebben de behoefte om samen te werken en content uit te wisselen op het vlak van online opleidingen voor medewerkers. Momenteel wordt hiervoor gebruik gemaakt van verschillende applicaties. Door middel van dit project wordt de onderlinge samenwerking gefaciliteerd, bijvoorbeeld door het delen van content. Het is de bedoeling dat de bestaande samenwerking rondom het opstellen en delen van online opleidingen verder uitgebreid en bestendig wordt en dat de waterschappen gaan werken met een standaard tool. De doelstelling is om binnen dit project met gedeelde effort ongeveer 5 online opleidingen per jaar gezamenlijk te maken. De rol van hWh is hierin ondersteunend.	71.182	26.720	38%	71.182	44.462	15.000	GROEN	<p>Twaalf waterschappen hebben gezamenlijk gekozen voor een standaard tool om zelf online opleidingen te ontwikkelen en te delen. De gezamenlijke technische omgeving is ingericht en meerdere waterschappen zijn inmiddels live of bezig met migratie, ondersteund door een groeiende community van L&amp;O-adviseurs en ontwikkelaars. De belangrijkste uitdaging is dat contentmigratie tijdsintensief en grotendeels handmatig is bij de waterschappen, en dat verdere gezamenlijke werkwijzen en standaarden voor e-learning nodig zijn.</p> <p>Communityvorming op gang: de kick-off heeft geleid tot gedeeld eigenaarschap en start van samenwerking tussen L&amp;O-adviseurs en ontwikkelaars. We hebben geleerd dat de invoering van Articulate minder een technisch project is en meer een organisatie- en samenwerkingsvraag. Succes zit niet alleen in de tool, maar vooral in afspraken over rollen, kwaliteit, eigenaarschap en delen van content tussen waterschappen. Uitdaging is een gezamenlijke werkwijze en standaarden voor e-learning voor de community te bereiken.</p>
Programma 9. Overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering		3.707.171	1.086.402	29%	3.707.171	2.620.769	-	TOTAAL GEEL	

Projectverantwoording  
Bijlage bestuursrapportage 2026-1

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	Status- kleur	Toelichting status
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>	878.291	391.232	45%	878.291	487.059	-	GEEL	Het transitieproject heeft een aantal mooie producten opgeleverd en belangrijke mijlpalen gehaald, al is dit met enige vertraging. De specificatie van de centrale configuratie - de basis voor elk waterschap en RWS - is via de 'co-creatie sessies' met bijdrages van alle deelnemers afgerond. De configuratie is grotendeels opgeleverd en wordt nu getest. De te migreren data is eerst succesvol opgeschoond. De proefmigratie is hierna met succes voltooid. De detailplannen voor de uitrol zijn door elk van de deelnemers opgesteld. De komende periode wordt het opleveren en testen van de centrale configuratie voltooid en start de uitrol bij de eerste deelnemer. De begroting zal worden gecorrigeerd na BERAP 1. Hierbij is de verwachting dat de realisatie overeen zal gaan komen met de begroting.
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>	1.705.349	-	0%	1.705.349	1.705.349	-	GROEN	Dit is een administratief project, gebruikt verrekeningen met RWS conform de afspraken in de SOK SAW@ en de DVO

Projectverantwoording  
Bijlage bestuursrapportage 2026-1

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	Status- kleur	Toelichting status
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>	990.570	-	0%	990.570	990.570	-	GROEN	Dit is een administratief project, gebruikt verrekeningen met RWS conform de afspraken in de SOK SAW@ en de DVO
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>	49.622	20.785	42%	49.622	28.836	-	GROEN	Dit is een administratief project, gebruikt verrekeningen binnen het SAW@ programma
Programma 10. SAW@		3.623.832	412.017	11%	3.623.832	3.211.814	-	TOTAAL GEEL	

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland	<p>"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.</p> <p>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).</p> <p>Bekijk het Landelijk Grondgebruikersbestand Nederland."</p>	52.000	-	0%	52.000	52.000	-	GROEN	Betreft een project met enkel de kasfunctie namens de waterschappen.
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%	574.491	574.491	574.491	GROEN	Momenteel zijn er geen lopende activiteiten op dit project.

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
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>	2.062.000	552.664	27%	3.048.628	2.495.965	1.044.978	GROEN	<p>Hierin wordt AHN 6 voor jaargang 2026 behandeld. Via een Europese aanbesteding zijn twee leveranciers geselecteerd (waarvan er één in actie komt deze jaargang) voor de inwinning en verwerking van de landsdekkende inwinning (voor jaargang 2026 zijn dat West en Noordwest NL).</p> <p>Daarnaast gaat het om de Hoogdynamische gebieden (Kust, Waddenzee en Westerschelde) en een paar specials.</p> <p>Stand van zaken: Landsdekkend: De leveranciers hebben hiervoor hun vliegplannen ingediend en deze zijn beoordeeld. Voor perceel 1 is vanaf december 2025 inmiddels 100% gevlogen middels avond - en nachtvluchten. De stand van de leveringen: Perceel 1: vluchtrapportage Perceel 2: vluchtrapportage</p> <p>Hoogdynamisch gebieden: er zijn vliegplannen geleverd voor de inwinning van de Waddenzee, Kust en Westerschelde. Deze zijn of beoordeeld. Het vliegwindow voor alle deelgebieden is op 1 januari 2026 gestart. Alle drie delen zijn ingewonnen. De stand van de leveringen: Hoogdynamisch Kust: vluchtrapportage en data Hoogdynamisch Westerschelde: vluchtrapportage en data Hoogdynamisch Waddenzee (Eems-Dollard): vluchtrapportage en data</p> <p>Specials: er zijn vliegplannen geleverd voor de inwinning van de Galgeplaat en de Grensmaas. Deze zijn of beoordeeld. Beide specials zijn ingewonnen, maar van de Grensmaas moet een deel overnieuw. De stand van de leveringen: Galgeplaat: vluchtrapportage</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
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>	5.023.999	419.930	8%	6.315.198	5.895.268	1.693.199	GROEN	<p>Hierin wordt (vanaf heden) Beeldmateriaal 6 voor jaargang 2026 behandeld.</p> <p>Via een Europese aanbesteding zijn vier leveranciers geselecteerd voor de inwinning en verwerking. De overeenkomsten met de leveranciers zijn opgesteld en getekend.</p> <p>Dit geldt ook voor de samenwerkingsovereenkomsten met de deelnemers.</p> <p>In januari 2025 hebben alle individuele kick-off meetings plaatsgevonden met één gezamenlijke bijeenkomst.</p> <p>De productie voor jaargang 2026 is gestart in het najaar van 2025 .</p> <p>Voor de inwinning van de lage resolutie voor jaargang 2026 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden en is een overeenkomst getekend.</p> <p>Voor 2026 wordt in perceel 1 een nieuwe proef gedaan met lager vliegen (FL090), waarvoor met de betreffende contractor een meerwerkopdracht is overeengekomen. Dit is nog uitgebreid met een extra stuk FL090 en een stuk FL060.</p> <p>Voor 2026 wordt een nieuw product toegevoegd, namelijk oblieke luchtfoto's. Hiervoor wordt een pilot wordt uitgevoerd, waarbij Perceel 2 oblieke luchtfotografie wordt ingewonnen in combinatie met de inwinning van AHN en Beeldmateriaal.</p> <p>Hoge resolutie (zonder blad): De voorbereidingen van de vluchten zijn afgerond. Alle leveranciers hebben hiervoor hun vliegplannen ingediend en die zijn beoordeeld. Allen hebben hun eerste vluchten uitgevoerd. De huidige stand voor de inwinning is: 100%. De stand van levering is als volgt: - Luchtopnamen 42% - Quick Ortho's 40% - Orthofotomozaïeken 3% - Aero triangulaties 0%</p> <p>Lage resolutie (met blad): Het vluchtplan is geleverd en de vluchten kunnen gaan plaatsvinden.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
									Met de deelnemende organisaties is via een samenwerkingsovereenkomst ruim voldoende financiële middelen toegezegd om de projecten te financieren. De Stuurgroep heeft besloten om in eerste instantie 80% van de toegezegde bijdragen te factureren. Alleen RWS betaalt 100%. Later zal besloten worden of het restant, of een deel daarvan, alsnog gefactureerd zal worden. Dit verklaard dat er een eindprognose van 402.000 euro wordt verwacht op dit moment.
Caribisch NL	Het project heeft betrekking op het projectmanagement, de inkoop en verwerking, de controle, het beheer en distributie van 'Beeldmateriaal Caribisch Nederland'.	-	897	0%	9.319	8.422	6.030	GROEN	De inwinning <sup>2</sup> , inclusief de verwerking, is afgerond. Het openstaande positieve saldo wordt gebruikt voor de hosting van de ingewonnen data.
IHN	"Een goed beeld krijgen van de hoogte in Nederland is belangrijk voor het oplossen van maatschappelijke opgaven. Zo wordt hoogtedata gebruikt voor het beheer en onderhoud van dijken en het bepalen van hoogte van het waterpeil in sloten.  Behalve het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) zijn er in Nederland nog andere hoogtemodellen. Omdat deze modellen verschillend tot stand komen, bestaan er nu meerdere hoogtemodellen die mogelijk van elkaar afwijken. Om dit te voorkomen, is de wens om één centraal hoogtemodel te ontwikkelen dat voor alle gebruikers benaderbaar is. Voor dat zover is, doet het Waterschapshuis in opdracht van het Kadaster samen met Rijkswaterstaat en de Tu Delft eerst onderzoek. "	-	13.279	0%	214.182	200.903	161.067	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		7.137.999	986.769	14%	10.213.818	9.227.049	3.479.765	TOTAAL GROEN	

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
Instandh. Personeelskosten basistaken IHW	Dit betreft de inzet van 7 fte ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.	312.765	85.663	27%	420.071	334.407	177.306	GROEN	In deze post zitten de algemene kosten voor de instandhouding van IHW. De verwachting is dat er budget over blijft op deze algemene post. Dit komt door lagere personele kosten dan in voorgaande jaren.
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.	109.907	5.235	5%	109.907	104.672	80.000	GROEN	Situatie is nog steeds gelijk aan vorige rapportage. Er is wel begonnen aan het reviewen van het PSA Spoor 2. Echter een duidelijk besluitvormingstraject voor het PSA in op dit moment nog niet bekend. Met het regieteam wordt gesproken wanneer de relevante documenten beschikbaar gesteld moeten worden

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Status-kleur	Toelichting status
EF DD API	<p>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.</p> <p>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.</p>	136.772	15.144	11%	136.772	121.628	35.000	GROEN	<p>Alle indicatoren zijn groen</p> <p>Wel aandacht voor de Organisatie. Het blijft kwetsbaar dat we afhankelijk zijn van een klein groep mensen.</p> <p>In de loop van 2026 met voorstellen komen om de groep te vergroten en eventueel bepaalde werkzaamheden via stagiaires te organiseren.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
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	116.094	17%	787.628	671.534	297.628	GEEL	<p>Beheer en onderhoud Aquo-standaard omvat de volgende werkzaamheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Behandelen wijzigingsvoorstellen</li> <li>- Advies vragen aan technische werkgroepen, besluit aan Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden</li> <li>- Kwaliteitscontroles uitvoeren en verbeteringen doorvoeren</li> <li>- Afstemmen met gebruikers over geconstateerde verbetermogelijkheden</li> <li>- Beantwoorden vragen van gebruikers</li> <li>- Up to date houden van informatie op de Aquo Wiki</li> <li>- Contacten met andere organisaties onderhouden (Forum Standaardisatie, SIKB, hWh,...)</li> </ul>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
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>	15.000	-	0%	15.000	15.000	10.000	GEEL	<p>"Datastromen voor grond- en oppervlaktewater staan in het eerste halfjaar van 2026 volledig in het teken van de voorbereiding van de ontwerp-Stroomgebiedbeheerplannen 2028-2033 (Kaderrichtlijn Water). Planning van de datastromen verloopt volgens een strak en kritisch tijdspad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivering status 'sterk veranderd' oppervlaktewaterlichamen: 28 januari - 11 maart; volgens planning afgerond</li> <li>- KRW-monitoringprogramma oppervlaktewater 2028-2033: 4 februari - 18 maart; vrijwel volgens planning afgerond</li> <li>- ontwerp-KRW-doelen 2028-2033 oppervlaktewater: 18 februari - 1 april; volgens planning afgerond. NB Voor grondwater worden de doelen niet geactualiseerd.</li> <li>- KRW-toestandsbepaling oppervlaktewater: uitvraag volgens planning 1 april verstuurd. Informatiesessie op 16 april.</li> <li>- KRW-informatiestromen Belastingen en Maatregelen lopen. Voor grondwaterbeheerders worden twee regionale invulsessies georganiseerd (half en eind mei). Voor Belastingen (deadline 6 mei) zijn twee waterbeheerders nog niet begonnen in WKP. Voor maatregelen zijn 10 van 22 beheerders een week voor de deadline (13 mei) niet begonnen.</li> <li>- Uitvraag Uitzonderingen wordt voorbereid. Door aanhoudende discussie over vraagarticulatie met ministerie I&amp;W kan de uitvraag niet eerder dan de planning Spoorboekje (13 mei) verstuurd worden; waterbeheerders dringen daar al wel tijden op aan. Deadline voor deze uitvraag is door ministerie I&amp;W verzet naar 1 september.</li> <li>- Landelijke Enquête Waterkwaliteit - chemie (oppervlaktewater) is een week na de deadline 29 april nog door een derde van de waterbeheerders niet afgerond; vereist nog nazorg.</li> <li>- KRW-toestandsbepaling loopt."</li> </ul>
INSPIRE	Het Informatiehuis Water beheert 7 datasets die conform INSPIRE geharmoniseerd moeten worden gepubliceerd. In het aanmerkingsregister is het IHW bij deze datasets als dataprovider vermeld. In 2023 in door het Directeuren Overleg van het Informatiehuis Water besloten om vanuit de partners extra budget beschikbaar te stellen voor de publicatie door PDOK.	84.958	-	0%	84.958	84.958	5.000	GROEN	Er is nog geen tijd besteed aan het project vanwege de prioriteit voor de SGBP4-werkzaamheden in het team Informatiebeheer in de eerste helft van 2026 (conform KRW-spoorboekje). Dit is ook afgestemd met de PDOK. De werkzaamheden zijn gepland voor tweede helft van 2026.

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Status-kleur	Toelichting status
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>	478.303	195.381	41%	489.188	293.807	40.885	GROEN	<p>Het project bestaat uit de volgende activiteiten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ondersteuning lopende en geplande informatiestromen 'waterkwaliteit', inclusief deelname aan diverse relevante gremia en/of bijeenkomsten.</li> <li>2. Oplevering informatieproducten.</li> <li>3. Beheer en Doorontwikkeling WKP (incl. Aquo-kit)</li> </ol> <p>Het zogenaamde Spoorboekje vormt de basis voor de activiteiten 1 en 2. Dit is verder uitgewerkt in een het document: "Informatiebladen_Planning.xlsx"</p> <p>Voor alle werkzaamheden zijn kaartjes in de Planner 'Stand van Zaken Waterkwaliteit' opgenomen die wekelijks worden doorgenomen.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
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>	66.105	25.257	38%	66.105	40.848	18.000	GEEL	<p>Het Informatiehuis Water beheert de gezamenlijke jaarlijkse financiële bijdrage van het IPO en de waterschappen voor het uitvoeren van functioneel en technisch beheer van het Droogteportaal.</p> <p>Er zijn hoofdzakelijk technische beheerwerkzaamheden uitgevoerd.</p>
High Value Data List	De 8 datasets zijn aangemerkt als High Value Data (HVD) worden beheerd door het Informatiehuis Water en moeten conform de uitvoeringsverordening HVD worden als Open Data worden gepubliceerd. In 2025 is door het Directeuren Overleg van het Informatiehuis Water besloten om vanuit de partners extra budget beschikbaar te stellen voor de publicatie door PDOK.	99.936	65	0%	99.936	99.871	70.000	GROEN	Er is nog geen tijd besteed aan het project vanwege de prioriteit voor deSGBP4-werkzaamheden in het team Informatiebeheer in de eerste helft van 2026 (conform KRW-spoorboekje). Dit is ook afgestemd met de PDOK. De werkzaamheden zijn gepland voor tweede helft van 2026.
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.	42.000	11.220	27%	42.000	30.780	-	GROEN	In deze post zitten de algemene kosten voor de instandhouding van IHW. De verwachting is dat dit binnen de begroting blijft.

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaarsverwachting	Statuskleur	Toelichting status
Instandh. Facilitering IHW door HWH	Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten hWh. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.	365.026	118.490	32%	365.026	246.536	-	GROEN	"In deze post zitten de algemene kosten voor de instandhouding van IHW. De verwachting is dat dit binnen de begroting blijft.
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>	199.525	34.782	17%	205.547	170.765	21.022	GROEN	<p>Met het Waterveiligheidsportaal kan op elk gewenst moment een landelijk beeld gegeven worden van de veiligheidstoestand van de primaire waterkeringen ten opzichte van de wettelijke norm. De doorontwikkeling van het Waterveiligheidsportaal is een continu proces op basis van de wensen en eisen van de gebruikers (HWBP, waterschappen, RWS).??</p> <p>Na de grootschalige ontwikkeling van het Waterveiligheidsportaal in 2024 én de migratie naar de Rijkswaterstaat beheeromgeving heeft het jaar 2025 en deze periode T1 2026 in het teken gestaan van continuïteit.</p> <p>Beperkte functionele aanpassing aan het WVP, naast standaard technische verbeteringen en software upgrading.</p> <p>Afronding verbeterde inlogprocedure 2F Authenticatie en verder vullen van de Wiki.</p> <p>NBPW aanpassingen doorgevoerd in afstemming met keringbeheerders</p>
Programma 12. Informatiehuis water		2.580.297	607.331	24%	2.822.137	2.214.806	754.840	TOTAAL GROEN	