hetWaterschapshuis

De kracht van samen

Bijlage bestuursrapportage 2026-2



Het Waterschapshuis

Kenmerk: V0838/ H014632

Versie 1.0 t.b.v. AB d.d. 11-11-2026

Inhoud

1.1 Bijlage 1: Begrotingswijzigingen 2

1.2 Bijlage 2: Verwacht saldo 2026 en 3e gewijzigde begroting per deelnemer 7

1.3 Bijlage 3: Verwachte afrekening saldo 2026 per deelnemer 8

1.4 Bijlage 4: Detailrapportage verantwoording programma's 9

1.4.1 Programma 1. Bestuur en organisatie 9

1.4.2 Programma 2. Kennis en verbinden 18

1.4.3 Programma 3. Diensten en beheer (incl kassiersfunctie) 23

1.4.4 Programma 4. Collectieve thema's 40

1.4.5 Programma 5. Ontwikkelthema waterschappen 48

1.4.6 Programma 6. Opgave waterveiligheid 51

1.4.7 Programma 7. Opgave watersysteem 53

1.4.8 Programma 8. Opgave waterketen 60

1.4.9 Programma 9. Overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering 67

1.4.10 Programma 10. SAW@ 80

1.4.11 Programma 11. Basisdata 82

1.4.12 Programma 12. Informatiehuis water 86

Classificatie: hWh Openbaar

1.1 Bijlage 1: Begrotingswijzigingen

1. Nieuwe projecten voortvloeiend uit DVO's

Projecten die starten naar aanleiding van nieuw afgesloten dienstverleningsovereenkomsten.

BERAP 2 2026	00.05.00/215	00.05.00/217	00.09.00/565	00.09.00/610	
	Innoveren & Experimenteren	NL-veranderdetectie TITAAN	BUCA Inkopen Standaard Software	Project Audits	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST	45/55	
Aa en Maas	-2.500	2.500	3.333	10.956	14.290
AGV/Waternet	-2.500	2.500	3.333	17.785	21.119
Brabantse Delta	-2.500	2.500	3.333	12.105	15.439
De Dommel	-2.500	2.500	3.333	10.901	14.235
De Stichtse Rijnlanden	-2.500	2.500	3.333	11.490	14.823
Delfland	-2.500	2.500	3.333	16.392	19.725
Drents Overijsselse Delta	-2.500	2.500	3.333	11.427	14.760
Fryslân	-2.500	2.500	3.333	12.919	16.252
Hollands Noorderkwartier	-2.500	2.500	3.333	15.743	19.076
Hollandse Delta	-2.500	2.500	3.333	13.297	16.631
Hunze en Aa's	-2.500	2.500	3.333	9.113	12.446
Limburg	-2.500	2.500	3.333	14.440	17.773
Noorderzijlvest	-2.500	2.500	3.333	9.059	12.392
Rijn en IJssel	-2.500	2.500	3.333	10.474	13.807
Rijnland	-2.500	2.500	3.333	15.494	18.828
Rivierenland	-2.500	2.500	3.333	14.383	17.716
Scheldestromen	-	-	3.333	10.037	13.370
Schieland en de Krimpenerwaard	-2.500	2.500	3.333	10.336	13.670
Vallei en Veluwe	-2.500	2.500	3.333	12.805	16.139
Vechtstromen	-2.500	2.500	3.333	11.536	14.870
Zuiderzeeland	-2.500	2.500	3.333	9.306	12.639
Subsidies	-	150.000	-	-	150.000
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake hwh	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	**-50.000**	**200.000**	**70.000**	**260.000**	**480.000**

Classificatie: hWh Openbaar

2. Nieuwe initiatieven gefinancierd uit ontwikkelbudgetten

Businesscases die worden gedekt uit reeds beschikbare ontwikkelbudgetten. Deze wijziging leidt daarom niet tot een wijziging van de totale begrotingsomvang.

BERAP 2 2026	00.06.00/005	00.06.00/435	00.06.00/436	00.06.00/437	00.07.00/001	00.08.00/001	00.08.00/017	00.08.00/495	
	Ontwikkelbudget Waterveiligheid	Geoinformatie	BOI-Coordinator	BuCa Model 3D legger	Ontwikkelbudget Watersysteem	Ontwikkelbudget Waterketen	BuCa Medicijnresten	Buca Doorontwikkeling O-info	Totaal
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	0	
Aa en Maas	-4.003	3.161	843	2.107	-1.054	-4.425	2.107	1.264	-
AGV/Waternet	-6.498	5.130	1.368	3.420	-1.710	-7.182	3.420	2.052	-
Brabantse Delta	-4.423	3.492	931	2.328	-1.164	-4.889	2.328	1.397	-
De Dommel	-3.983	3.145	839	2.096	-1.048	-4.402	2.096	1.258	-
De Stichtse Rijnlanden	-4.198	3.314	884	2.210	-1.105	-4.640	2.210	1.326	-
Delfland	-5.989	4.728	1.261	3.152	-1.576	-6.620	3.152	1.891	-
Drents Overijsselse Delta	-4.175	3.296	879	2.197	-1.099	-4.615	2.197	1.318	-
Fryslân	-4.720	3.727	994	2.484	-1.242	-5.217	2.484	1.491	-
Hollands Noorderkwartier	-5.752	4.541	1.211	3.028	-1.514	-6.358	3.028	1.817	-
Hollandse Delta	-4.859	3.836	1.023	2.557	-1.279	-5.370	2.557	1.534	-
Hunze en Aa's	-3.330	2.629	701	1.753	-876	-3.680	1.753	1.052	-
Limburg	-5.276	4.165	1.111	2.777	-1.388	-5.831	2.777	1.666	-
Noorderzijlvest	-3.310	2.613	697	1.742	-871	-3.658	1.742	1.045	-
Rijn en IJssel	-3.827	3.021	806	2.014	-1.007	-4.230	2.014	1.209	-
Rijnland	-5.661	4.470	1.192	2.980	-1.490	-6.257	2.980	1.788	-
Rivierenland	-5.255	4.149	1.106	2.766	-1.383	-5.808	2.766	1.660	-
Scheldestromen	-3.667	2.895	772	1.930	-965	-4.053	1.930	1.158	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-3.777	2.982	795	1.988	-994	-4.174	1.988	1.193	-
Vallei en Veluwe	-4.679	3.694	985	2.463	-1.231	-5.171	2.463	1.478	-
Vechtstromen	-4.215	3.328	887	2.219	-1.109	-4.659	2.219	1.331	-
Zuiderzeeland	-3.400	2.684	716	1.790	-895	-3.758	1.790	1.074	-
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hwh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	**-95.000**	**75.000**	**20.000**	**50.000**	**-25.000**	**-105.000**	**50.000**	**30.000**	**-**

Classificatie: hWh Openbaar

3. Actualisatie van begrotingen

Bijstellingen op basis van actuele planning, voortgang en verwachte realisatie.

BERAP 2 2026	00.02.00/400	00.03.01/600	00.03.01/935	00.03.01/945	00.04.00/001	00.04.00/010	00.04.00/022	00.04.00/100	00.04.00/200
	WISE Europees project	Continuïteit TMX 2023-2025	LIBV (Landelijke Informatieservice Bodemvocht en Verdamping)	Hy DAMO NHI	Ontwikkelbudget collectieve thema's	Programmasturing en interne HWH-kosten	Strategische Digitale autonomie	Architectuur en standaarden	Wet - en regelgeving
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	0	45/55	45/55
Aa en Maas	-	-28.610	-2.107	-1.316	-843	7.375	6.321	10.324	-9.482
AGV/Waternet	-	-	-3.420	-2.130	-1.368	11.971	10.261	16.759	-15.391
Brabantse Delta	-	-31.514	-2.328	-1.453	-931	8.148	6.984	11.407	-10.476
De Dommel	-	-28.471	-2.096	-1.310	-839	7.337	6.289	10.272	-9.434
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-2.210	-1.380	-884	7.734	6.629	10.827	-9.943
Delfland	-	-	-3.152	-1.964	-1.261	11.033	9.457	15.446	-14.185
Drents Overijsselse Delta	-	-	-2.197	-1.372	-879	7.691	6.592	10.767	-9.889
Fryslân	-	-	-2.484	-1.550	-994	8.695	7.453	12.174	-11.180
Hollands Noorderkwartier	-	-40.708	-3.028	-1.886	-1.211	10.596	9.083	14.835	-13.624
Hollandse Delta	-	-	-2.557	-1.595	-1.023	8.950	7.672	12.530	-11.507
Hunze en Aa's	-	-	-1.753	-1.097	-701	6.134	5.258	8.587	-7.886
Limburg	-	-37.414	-2.777	-1.731	-1.111	9.719	8.331	13.607	-12.496
Noorderzijlvest	-	-	-1.742	-1.090	-697	6.097	5.226	8.536	-7.839
Rijn en IJssel	-	-	-2.014	-1.259	-806	7.050	6.043	9.870	-9.064
Rijnland	-	-	-2.980	-1.857	-1.192	10.429	8.939	14.600	-13.409
Rivierenland	-	-	-2.766	-1.724	-1.106	9.681	8.298	13.553	-12.447
Scheldestromen	-	-	-1.930	-	-772	6.756	5.791	9.458	-8.686
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-1.988	-1.243	-795	6.957	5.963	9.740	-8.945
Vallei en Veluwe	-	-33.283	-2.463	-1.537	-985	8.619	7.388	12.067	-11.082
Vechtstromen	-	-	-2.219	-1.385	-887	7.765	6.656	10.871	-9.983
Zuiderzeeland	-	-	-1.790	-1.120	-716	6.264	5.369	8.769	-8.053
Subsidies	16.488	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hwh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	**16.488**	**-200.000**	**-50.000**	**-30.000**	**-20.000**	**175.000**	**150.000**	**245.000**	**-225.000**

Classificatie: hWh Openbaar

BERAP 2 2026	00.04.00/201	00.04.00/350	00.04.00/400	00.07.00/908	00.08.00/865	00.08.00/875	00.09.00/170	00.09.00/175	00.09.00/561
	AI verorderingen	Budget thema ethiek	Informatieveiligheid en privacy	WIWB 2.0	Gezamenlijke prognoses AWK	Doorontwikkeling Z-Info	Wet Open Overheid	Single Digital gateway	Kenniscentrum
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	ONTWERP	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	-2.107	1.190	5.900	3.948	-10.075	-211	-2.528	12.188
AGV/Waternet	-	-3.420	1.190	9.577	6.409	-4.406	-342	-4.104	19.785
Brabantse Delta	-	-2.328	1.190	6.518	4.362	-10.684	-233	-2.794	13.467
De Dommel	-	-2.096	1.190	5.870	3.928	-9.464	-210	-2.516	12.127
De Stichtse Rijnlanden	-	-2.210	1.190	6.187	4.141	-5.195	-221	-2.652	12.782
Delfland	-	-3.152	1.190	8.826	5.907	-2.537	-315	-3.783	18.235
Drents Overijsselse Delta	-	-2.197	1.190	6.153	4.118	-15.988	-220	-2.637	12.712
Fryslân	-	-2.484	1.190	6.956	4.656	-21.651	-248	-2.981	14.372
Hollands Noorderkwartier	-	-3.028	1.190	8.477	5.673	-12.290	-303	-3.633	17.513
Hollandse Delta	-	-2.557	1.190	7.160	4.792	-6.371	-256	-3.069	14.793
Hunze en Aa's	-	-1.753	1.190	4.907	3.284	-12.953	-175	-2.103	10.138
Limburg	-	-2.777	1.190	7.775	5.203	-13.826	-278	-3.332	16.063
Noorderzijlvest	-	-1.742	1.190	4.878	3.265	-9.011	-174	-2.091	10.078
Rijn en IJssel	-	-2.014	1.190	5.640	3.774	-12.202	-201	-2.417	11.652
Rijnland	-	-2.980	1.190	8.343	5.584	-6.755	-298	-3.576	17.237
Rivierenland	-	-2.766	1.190	7.745	5.183	-12.577	-277	-3.319	16.000
Scheldestromen	-	-1.930	1.190	5.405	3.617	-11.906	-193	-2.316	11.165
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-1.988	1.190	5.566	3.725	-2.197	-199	-2.385	11.499
Vallei en Veluwe	-	-2.463	1.190	6.895	4.615	-15.320	-246	-2.955	14.245
Vechtstromen	-	-2.219	1.190	6.212	4.157	-14.207	-222	-2.662	12.833
Zuiderzeeland	-	-1.790	1.190	5.011	3.353	-9.386	-179	-2.148	10.352
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hwh	-3.106	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	**-3.106**	**-50.000**	**25.000**	**140.000**	**93.694**	**-219.000**	**-5.000**	**-60.000**	**289.234**

Classificatie: hWh Openbaar

BERAP 2 2026	00.10.00/727	00.10.00/730	00.10.00/731	00.12.00/605	00.12.00/640	00.12.00/685	00.12.00/686	00.12.00/687	
	SAW@ Personele inzet	SAW@ HWH-werkzaamheden	Transitie VTH-applicatie	Instandh. Personeelskosten basistaken IHW	EF DD API	INSPIRE	BT BO Water informatie systemen	BT Droogteportaal	Totaal
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	45/55	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	
Aa en Maas	-	-3.879	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	-28.242
AGV/Waternet	-	-6.223	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	20.816
Brabantse Delta	-	-4.273	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	-29.268
De Dommel	-	-3.860	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	-27.610
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	10.465
Delfland	-	-	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	25.414
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	-486
Fryslân	-	-	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	-2.407
Hollands Noorderkwartier	-	-5.522	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	-32.195
Hollandse Delta	-	-4.682	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	9.139
Hunze en Aa's	-	-	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	-3.253
Limburg	-	-5.075	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	-33.258
Noorderzijlvest	-	-3.227	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	-2.674
Rijn en IJssel	-	-	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	910
Rijnland	-	-	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	18.946
Rivierenland	-	-5.055	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	5.282
Scheldestromen	-	-	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	1.317
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	10.570
Vallei en Veluwe	-	-4.513	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	-34.159
Vechtstromen	-	-	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	1.569
Zuiderzeeland	-	-3.312	-	-2.651	-6	-4	-11.667	-3	-2.515
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	16.488
Rijkswaterstaat	-178.291	-	650.000	-	-117	-73	-	-	471.519
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake hwh	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.106
IPO	-	-	-	-	-30	-18	255.173	-64	255.062
Totaal	**-178.291**	**-49.622**	**650.000**	**-55.680**	**-266**	**-165**	**10.166**	**-127**	**648.326**

4. Verlenging van bestaande projecten en wijziging verdeelsleutel

Projecten waarvan de looptijd is verlengd of de verdeelsleutel is gewijzigd en waardoor een begrotingswijziging noodzakelijk is.
Geen begrotingswijzigingen in deze bestuursrapportage.

Classificatie: hWh Openbaar

1.2 Bijlage 2: Verwacht saldo 2026 en 3e 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 Begrotings-wijziging BERAP1	3e begrotings-wijziging BERAP2	4e begrotings-wijziging BERAP3	2e gewijzigde begroting 2026	2e gewijzigde begroting 2026 -/- saldo 2026
Kostenverdeelsleutel							
Aa en Maas	75.489	1.785.919	32.989	-13.952		1.804.955	1.729.467
AGV/Waternet	86.319	2.130.081	12.524	41.935		2.184.541	2.098.222
Brabantse Delta	80.053	1.894.727	30.205	-13.830		1.911.102	1.831.049
De Dommel	75.656	1.750.512	45.991	-13.376		1.783.127	1.707.471
De Stichtse Rijnlanden	68.125	1.319.468	51.525	25.288		1.396.281	1.328.156
Delfland	90.958	1.723.627	13.314	45.139		1.782.080	1.691.122
Drents Overijsselse Delta	68.525	1.398.569	2.599	14.274		1.415.441	1.346.916
Fryslân	67.670	1.440.475	28.210	13.845		1.482.530	1.414.860
Hollands Noorderkwartier	88.378	2.339.825	28.534	-13.119		2.355.240	2.266.862
Hollandse Delta	79.475	1.784.663	5.895	25.770		1.816.327	1.736.852
Hunze en Aa's	46.209	1.063.823	-30.198	9.194		1.042.819	996.610
Limburg	88.472	2.239.096	15.935	-15.485		2.239.546	2.151.075
Noorderzijlvest	51.817	1.289.998	6.858	9.718		1.306.575	1.254.758
Rijn en IJssel	63.160	1.300.834	3.234	14.717		1.318.786	1.255.626
Rijnland	89.850	1.723.396	25.673	37.774		1.786.843	1.696.993
Rivierenland	84.708	1.933.099	-16.892	22.998		1.939.206	1.854.497
Scheldestromen	43.920	1.116.154	-11.410	14.687		1.119.431	1.075.511
Schieland en de Krimpenerwaard	60.940	1.156.237	12.434	24.240		1.192.911	1.131.972
Vallei en Veluwe	80.568	2.059.694	2.854	-18.020		2.044.528	1.963.960
Vechtstromen	65.460	1.415.488	-14.186	16.439		1.417.741	1.352.281
Zuiderzeeland	52.123	1.307.340	-16.383	10.124		1.301.082	1.248.959
Subsidies	-	5.345.000	-	166.488		5.511.488	5.511.488
Rijkswaterstaat	320.000	1.634.392	41.157	471.519		2.147.068	1.827.068
Unie van Waterschappen	404	3.024	8.869	-		11.893	11.489
Derden inzake hWh	151.376	5.665.523	83.361	-3.106		5.745.779	5.594.402
IPO	-	809.870	-77.971	255.062		986.960	986.960
Totaal	**1.979.655**	**47.630.832**	**285.123**	**1.128.326**	**-**	**49.044.280**	**47.064.625**

Classificatie: hWh Openbaar

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 31-08-2026	Af: gefactureerd voorschot derden	Verwachte afrekening 2026 excl. BTW	Verwachte afrekening 2026 incl. BTW
Kostenverdeelsleutel				
Aa en Maas	-1.785.919	-	-56.452	-68.307
AGV/Waternet	-2.130.081	-	-31.859	-38.549
Brabantse Delta	-1.894.727	-	-63.678	-77.051
De Dommel	-1.750.512	-	-43.041	-52.080
De Stichtse Rijnlanden	-1.319.468	-	8.688	10.513
Delfland	-1.723.627	-	-32.505	-39.330
Drents Overijsselse Delta	-1.398.569	-	-51.653	-62.500
Fryslân	-1.440.475	-	-25.615	-30.994
Hollands Noorderkwartier	-2.339.825	-	-72.963	-88.285
Hollandse Delta	-1.784.663	-	-47.810	-57.851
Hunze en Aa's	-1.063.823	-	-67.213	-81.328
Limburg	-2.239.096	-	-88.022	-106.506
Noorderzijlvest	-1.289.998	-	-35.240	-42.641
Rijn en IJssel	-1.300.834	-	-45.208	-54.702
Rijnland	-1.723.396	-	-26.402	-31.947
Rivierenland	-1.933.099	-	-78.602	-95.108
Scheldestromen	-1.116.154	-	-40.643	-49.177
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.156.237	-	-24.265	-29.361
Vallei en Veluwe	-2.059.694	-	-95.734	-115.838
Vechtstromen	-1.415.488	-	-63.207	-76.481
Zuiderzeeland	-1.307.340	-	-58.381	-70.641
Subsidies	-	-5.511.488	-	-
Rijkswaterstaat	-	-925.202	901.866	1.091.258
Unie van Waterschappen	-	-3.024	8.465	10.242
Derden inzake hWh	-	-3.059.731	2.534.671	3.066.952
IPO	-	-134.298	852.662	1.031.721
Totaal	**-34.173.024**	**-9.633.744**	**3.257.857**	**3.942.008**

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.

Classificatie: hWh Openbaar

1.4 Bijlage 4: Detailrapportage verantwoording 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.

1.4.1 Programma 1. Bestuur en organisatie

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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	581.598	55%	1.066.316	484.718	102.000	GROEN	GROEN	Op dit moment zijn er geen bijzonderheden te vermelden voor directie. Verwachting is dat van het budget 160k ruimte overblijft, dit betreft het potje onvoorzien en zal naar gebruikt worden om tekorten op bestuur (13k), informatieveiligheid (25k) en de interne projecten (20k)op te vullen.
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	68.891	34%	201.021	132.130	200.000	GROEN	GROEN	In de afgelopen maanden hebben we veel nieuwe wervingsprocedures gestart en ingevuld. Daar zijn we erg trots op, ook omdat we een hele snelle doorlooptijd van vacature hiermee hebben gerealiseerd. Daarnaast zijn er ook weer een aantal nieuwe vacatures bijgekomen. Verder zijn we bezig geweest met het in kaart brengen van de recruitmentprocedures om deze inzichtelijk te maken en de interne afstemming hiervan, zodat we de dienstverlening in de toekomst beter kunnen stroomlijnen en hoe we de organisatie nog beter kunnen ondersteunen bij capaciteitsvraagstukken.
Communicatie	De kosten voor interne en externe communicatie.	528.620	310.464	59%	528.620	218.156	25.000	GROEN	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 moment daarbij was de AB-belevingsmarkt waarin digitale autonomie interactief is opgepakt met de bestuurders. Daarnaast hebben we veel energie gestoken in de nieuwe website die wordt ontwikkeld. Zowel op content als design vlak. Verder veel aandacht voor de creatie van heldere presentaties: corporate en op programma niveau. De verwachting is dat er 25.000 euro overblijft tov budget. Door organisatorische wijzigingen is besloten om een onderzoekstraject niet uit te laten voeren, bovendien zijn er minder grafische vormgevingskosten nodig ten opzichte van begroting.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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	27.371	46%	59.500	32.129	-	GROEN	GEEL	De BTW rechtzaak 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. Afhankelijk van wanneer de uitspraak komt wordt duidelijk welke kosten hiervoor gemaakt gaan worden. Deze uitspraak zal naar verwachting niet in 2026 plaats vinden. Verwachting is dat we met 13k het budget zullen overschrijden. Dit wordt veroorzaakt door extra kosten vanuit de accountant die begin 2026 zijn gefactureerd. Dit te kort wordt opgevangen binnen de post onvoorzien.
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	91.525	46%	197.353	105.828	20.000	GROEN	GROEN	De bestuursondersteuning verloopt zoals verwacht. Er echter wel sprake van besteding van minder uren ten opzichte van de begroting. Hierdoor verwachten we 20k ruimte over te houden einde jaar. 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	856.771	62%	1.378.250	521.479	-	ROOD	GEEL	(O): Herinrichting HR & CAM is definitief besloten en wordt geëffectueerd. Aandacht voor basis op orde en processen inzichtelijk krijgen en optimaliseren. Hiertoe wordt intern project opgestart ism finance en inkoop. Bezetting op PIP/administratie onder druk door ziekte/capaciteit. (G): HR budget was begin van het jaar helaas niet goed begroot. Op een aantal posten ontstaat een overschrijding, zoals opleidingen en NS, maar in realisatie uren een onderschrijding. De huidige forecast geeft nog een minimale overschrijding, maar de verwachting gezien het aantal gerealiseerde uren gaat deze richting de nul uitkomen.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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	504.776	96%	523.502	18.726	-200.000	ROOD	ROOD	Binnen het team projectbeheersing is sprake geweest van relatief veel personele wisselingen. De laatste nieuwe projectbeheerser is gestart, waardoor het team compleet is. Ondanks deze dynamiek zijn er reeds mooie stappen gezet in onder andere het verbeteren van de voortgangsrapportages. De rapportages worden steeds consistenter en geven beter inzicht in de voortgang en financiële stand van zaken binnen de projecten en diensten. Binnen het team financiën zijn twee re-integratietrajecten. Daarnaast gaat een van de medewerkers in december met zwangerschapsverlof. Hierdoor nemen de kosten voor personele inzet tijdelijk toe. Daarnaast wordt gewerkt aan het versterken van de P&C cyclus, het verbeteren van de informatievoorziening en het doorontwikkelen van het financieel beleid.
Rente	hWh ontvangt rente over de schatkistrekening en de lopende rekeningen, de rente valt op deze kostenplaats.	-498.000	-285.818	57%	-498.000	-212.182	-100.000	ROOD	ROOD	We ontvangen rente over het schatkistbankieren en de lopende rekeningen bij de Nederlandse Waterschapsbank. De totaal toe te rekenen rente aan hWh voor het schatkistbankieren bedraagt voor de eerste 7 maanden van 2026 € 282.831,01. Op basis van de verwachte uitgaven en renteontwikkeling is de verwachting dat wij over 2026 ongeveer € 390.000 rente ontvangen over het schatkistbankieren. Over de lopende rekening hebben we in het eerste half jaar van 2026 €2.987,03 ontvangen. 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.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Informatieveiligheid	Het toezichthouden op, adviseren op het gebied van en borgen van informatieveiligheid binnen de bedrijfsvoering.	226.474	192.392	85%	226.474	34.082	-	ROOD	GEEL	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 geel vanwege het feit dat er meer kosten zijn gemaakt voor inhuur dan geraamd. Deze hogere kosten worden opgevangen binnen de post onvoorzien 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 oktober een volwassenheidsscore van 4 kan worden behaald. Er wordt momenteel rekening gehouden budgetoverschreiding van 25K aan het eind van het jaar. Sinds mei is vooral aandacht besteed aan de voorbereiding op de audit. Herziening van beleidsstukken en borging van de aantoonbaarheid van veiligheid waren hier belangrijke aandachtspunten.
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	225.611	73%	307.734	82.123	-	GROEN	GEEL	Team Privacy werkt enerzijds aan interne naleving en compliance van privacywet- en regelgeving en anderzijds extern om in opdracht van Waterschappen te adviseren en ondersteunen bij overkoepelende privacyvraagstukken. 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.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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	-889.211	66%	-1.338.638	-449.426	150.000	GROEN	GROEN	In de bestuursrapportage wordt deze kostenplaats samen met de mutaties die niet op projecten landen (#420900 Prijs en efficiencyverschillen, #420950 Boekingsverschillen, #420800 personeel detachering, #611990 dekking uren) gepresenteerd (extracomptabel, niet zichtbaar op project 090). Per saldo worden de kosten van ziekteverzuim (niet gedekt door productieve uren) en indirecte uren ten opzichte van de begroting hier zichtbaar. Door groei van het aantal medewerkers in loondienst kunnen meer uren worden doorbelast naar projecten/diensten. Hierdoor ontstaat een positief saldo van € 150.000.
Werkplek	De kosten voor huisvesting vallen in deze kostenplaats. Het huurcontract voor de werkplek loopt tot en met maart 2030.	272.685	178.987	66%	272.685	93.698	15.000	GROEN	GROEN	- Het nieuwe reserveringssysteem GoBright is live gegaan in februari en de gebruikers zijn tevreden, met name doordat er geen synchronisatieproblemen meer zijn. - Maatregelen om het klimaat op kantoor te verbeteren worden genomen door en in overleg met de eigenaar - Budget is toereikend. Verwachting is dat 15k van het budget overblijft, wordt veroorzaakt door lagere kosten realisatie op het gebied van schoonmaak, groenvoorziening en klein bouwkundig onderhoud tov de begroting

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
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	305.115	48%	640.239	335.124	20.000	GROEN	GROEN	IT Beheer heeft afgelopen periode verdere stappen gezet in de professionalisering van dienstverlening, governance, informatiebeveiliging en auditvoorbereiding. Daarnaast zijn werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van de Sectorale Waterschap Audit, SOC-dienstverlening, Keycloak, Azure-governance, cloudkostenbeheer en de verdere ontwikkeling van beheer- en rapportagestructuren. Het beoogde effect is een beter beheersbare, auditbare en toekomstbestendige IT-dienstverlening. Aandachtspunt blijft het verder vastleggen van eigenaarschap, governance en rapportages ten behoeve van audit-, security- en ketenverantwoordelijkheden. Er zijn geen financiële knelpunten. Verwachting is dat 20k van het budget overblijft einde jaar, dit wordt veroorzaakt door een lagere urenrealisatie tov de begroting. Risico's liggen voornamelijk op het gebied van organisatorische afstemming, beschikbaarheid van audit-evidence en afhankelijkheden binnen de keten. Hiervoor worden governance-afspraken verder uitgewerkt, verantwoordelijkheden explicieter belegd en rapportages verder geprofessionaliseerd.
Informatiemanagement	Informatiemanagement houdt zich bezig met faciliteren van informatiestromen en vertaalt de informatie behoefte van de interne organisatie naar IT oplossingen.	562.800	316.296	56%	562.800	246.504	-	GEEL	GEEL	Coördinator van het team is tijdelijk uitgevallen, naar verwachting niet voor het einde van het jaar terug. Uren worden opgevangen. Inrichting van het SharePoint archief en migratie van documenten van Decos Join naar nieuw SharePoint archief loopt op schema. WOO coördinator is aangesteld en WOO proces wordt gefinaliseerd. Budget is vooralsnog toereikend.
Facilitair	De facilitering van de fysieke werkplek en gezamenlijke lunch.	141.800	59.577	42%	141.800	82.223	20.000	GROEN	GROEN	- Geen afwijkingen ten opzichte van plan, samenwerking met Amfors voor catering loopt goed - In Q3 wordt geïnvesteerd in zit-/stabureaus om ergonomie op de werkplek te verbeteren - Budget is toereikend. Verwachting is dat we 20k overhouden van het budget. Dit wordt veroorzaakt door lagere doorbelastingskosten CAM en lagere afschrijvingskosten meubilair tov de begroting

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Organisatie ondersteuning	Deze kostenplaats betreft secretariële ondersteuning van de instandhouding.	468.567	237.504	51%	468.567	231.063	100.000	GROEN	ROOD	- Door uitval en verloop is het team projectondersteuning onderbezet, waardoor niet de gewenste ondersteuning- en kwaliteit aan de programma's kan worden gegeven. - Momenteel wordt er geworven om de bezetting weer op orde te krijgen. - Naar verwachting houden we 100K over van het budget. Dit wordt veroorzaakt door de lagere urenrealisatie t.o.v. de begroting.
Inkoop, contract- en leveranciersmanagement	De kosten voor de inkoopadministratie en het hoofd I&F vallen in deze kostenplaats. Ook contract- en leveranciersmanagent dat niet in de niet in de programma's landt valt hieronder. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast.	781.755	497.905	64%	781.755	283.850	-	ROOD	GROEN	- Relatief veel ontwikkelingen op verschillende vlakken binnen het team. Dragen bij aan doorontwikkeling en verdere profesionaliseren, maar hebben ook impact op de rust en stabiliteit van het team. - Een extra audit op aanbestedingen wordt momenteel uitgevoerd

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Kwaliteitsverbetering	We werken aan een professionele, veilige en risico-bestendige hWh-organisatie. We leveren zichtbare meerwaarde door inzet van actuele expertise en effectieve samenwerking. We zijn een organisatie waar medewerker, ontwikkeling, flexibiliteit en samenwerking centraal staan.	250.000	89.815	36%	250.000	160.185	-	ROOD	GEEL	Binnen het thema Weerbaar is afgelopen maanden onder meer de digitale toegankelijkheid van de websites verbeterd, IT-beheer processen verder ingericht en is een werkgroep gestart met de verkenning van een nieuw financieel systeem, met als doel implementatie in 2028. Daarnaast zijn in het kader van Business Continuïteit Management middels een analyse de organisatie risico's en beheersmaatregelen in kaart gebracht en wordt later dit jaar een BIO-audit uitgevoerd, waarbij een volwassenheidsscore van 4 wordt nagestreefd. Een eerste versie van een organisatie crisisplan opgeleverd. Binnen het thema Wendbaar ligt de focus op verdere doorontwikkeling van de PowerBI-rapportage voor het Waterschapsportaal, waarvoor de informatiebehoefte wordt geïnventariseerd. In Q1 2026 zijn zowel een nieuw reserveringssysteem voor het vergadercentrum als een nieuw contractmanagement systeem geïmplementeerd; de eerste resultaten hiervan zijn positief, al volgt nog een optimalisatiefase. De vernieuwing van het toegangscontrolesysteem voor het vergadercentrum kent vertraging en wordt heroverwogen bij een andere leverancier. Tot slot wordt gewerkt aan de implementatie van een nieuw CMS, en daarmee samenhangend een vernieuwde website. De afgelopen maanden is gewerkt aan een herinrichting van de afdeling HR. Door de sterke groei van hWh in de afgelopen jaren heeft hWh zich ontwikkeld naar een organisatie met een grotere omvang, complexiteit en sturingsbehoefte. Dit vraagt om meer samenhang, duidelijkheid en strategische sturing op mensen en middelen. Na een positief OR-advies is daarom besloten om per 1 oktober Capaciteitsmanagement onder te brengen bij de afdeling HR, de HR adviseurs door te ontwikkelen naar HR business partner, en te starten met de werving van een Hoofd HR.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Programma 1. Bestuur en organisatie		5.753.799	3.369.568	59%	5.769.978	2.400.410	352.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	

Classificatie: hWh Openbaar

1.4.2 Programma 2. Kennis en verbinden

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Kwaliteitsborging	Structurele inzet op kwaliteitsborging geeft ruimte aan het versterken van de PDCA cyclus binnen de programma's en projecten.	134.100	49.096	37%	134.100	85.004	60.000	GROEN	GROEN	Op het gebied van kwaliteitsborging is met name gefocust op verbetering van de kwaliteit van initiatiefvoorstellen en businesscases, door inrichting van een ondersteunend BuCa-team. Het integraal bespreken van nieuwe initiatieven in een multidisciplinaire 'samenhangtoets' leidt daarnaast ook tot concrete verbeteringen. De training van begeleiders van PSU's (Project-Start-ups) wordt ook gefinancierd op basis van dit budget. Naar verwachting houden we 60k van het budget over, dit wordt veroorzaakt door een lagere urenrealisatie tov de begroting

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Kennis delen & Verbinden	Digitale transformatie staat op de agenda. Ook beseffen de waterschappen dat dit gepaard gaat met organisatorische veranderingen en dat bij een (groot) deel van deze opgave samenwerking noodzakelijk is. hWh is verkenner en verbinder bij deze transformatie en bijbehorende veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen. Vanuit de bestuursopgave om de kennis en verbinden rol uit te voeren is een doelstelling om deze kennis in te zetten bij projecten die hWh voor waterschappen uitvoert. Daarnaast vervult hWh in de uitvoering van projecten de rol van deskundig begeleider / adviseur.	569.336	269.547	47%	569.336	299.789	70.000	GROEN	GROEN	In de eerste maanden van 2026 is gewerkt aan de (bijstelling van) de doelen die in 2026 gesteld zijn. 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. Aandachtspunten voor 2026 zijn vooral: Kennis - Datagedreven werken - AI - Duurzaam digitaal - Ethiek - Standpunten / beleid m.b.t. open source - een soevereine digitale IT voorziening (weerbaarheid vergroten) - quantum computing Verbinden - Verbinder met gremia en programma's? - Directie en bestuur Samenwerking met STOWA en de Unie van waterschappen i Als een van de belangrijke activiteiten kan de organisatie van de waterinfodag worden benoemd. Deze was ook dit jaar weer succesvol. In de 2e helft van 2026 is gewerkt aan een plan om de rol op het vlak van strategisch advies verder vorm te geven. Implementatie daarvan zal eind 2026 vorm krijgen. Ook op het vlak van toepassing van AI is binnen hWh gewerkt aan AI-geletterdheid en implementatie van AI in werkprocessen. De ondersteuning van waterschappen bij de inzet van AI binnen het watersysteem heeft geleid tot verschillende sessies met directeuren watersysteem. Naar verwachting houden we 70k van het budget over. Dit wordt veroorzaakt door een lagere urenrealisatie tov de begroting.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Specialistische kennis	Kennis en verbinden richt zich ook op het inrichten en ontwikkelen van een excellente hWh-organisatie, waaronder kwaliteitsborging, ten behoeve van het uitvoeren van programma's en projecten en het uitvoeren van beheer en diensten. 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.	227.785	161.340	71%	227.785	66.445	-	GROEN	GROEN	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. In de eerste periode is de capaciteit vooral ingezet voor het onderwerpen digitale autonomie, waarbij is samengewerkt met Collectieve thema's. In het eerste halfjaar van 2026 is tijd besteed aan het thema AI binnen hWh. Daarbij is ook kennis ingezet t.b.v. de inzet van AI voor het watersysteem. In het tweede en derde kwartaal is een kwartiermaker AI 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 en gekeken naar hoe AI als onderwerp en aandachtsgebied gepositioneerd kan worden binnen hWh. Deze kwartiermaker is nog bezig met zijn opdracht. Verder wordt aandacht besteed aan de AI-geletterdheid binnen hWh. Zo zijn er o.a. meerdere prompting workshops georganiseerd. Ook gaat capaciteit naar vraagstukken rondom open source.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
WISE Europees project	Het Waterschapshuis en STOWA werken samen met Europese partners in het PCP-WISE-project. Dit initiatief benut satellietdata en veldmetingen om beter inzicht te krijgen in bodemvocht, grondwaterstanden, neerslag, verdamping en gewasgroei. Deze samenwerking helpt waterbeheerders effectief te reageren op veranderingen en passende maatregelen te nemen. 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.	5.348.124	1.750.498	33%	5.348.124	3.597.626	-	GROEN	GROEN	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 waren 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. Er zijn 5 partijen geselecteerd om de eerste (ontwerp)fase in te gaan. De ontwerpen van deze partijen zijn inmiddels beoordeeld. Dit heeft geleid tot een keuze voor 3 consortia die een Proof of concept uit mogen werken. In 2027 gaan 2 partijen de oplossing realiseren. 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&V). Vooralsnog lijken de kosten voor het geheel binnen de begroting te passen

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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	457.688	55%	839.183	381.495	130.000	GROEN	GROEN	Het beheer & onderhoud van de AV middelen is sinds eind 2025 bij een nieuwe leverancier belegd. Hierdoor is de performance verbeterd en zijn de kosten verlaagd. Daarnaast zal in Q3 geïnvesteerd worden om de AV middelen in het Ontmoetingscentrum gebruiksvriendelijker te maken. In Q3 zal ook geïnvesteerd worden in meubilair t.b.v. de vergaderruimtes en in (her)stoffering van de vloer. 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. Naar verwachting blijft 130k van het budget over. Dit wordt veroorzaakt een lagere kosten realisatie tov begroting op o.a. AV middelen, licenties, uitbesteding ICT diensten, klein onderhoud en uitzendkrachten servicebalie. voor 2027 en 2028 zal kritisch gekeken worden op welke punten de begroting naar beneden bijgesteld kan worden.
Programma 2. Kennis en verbinden		7.118.528	2.688.168	38%	7.118.528	4.430.360	260.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	

Classificatie: hWh Openbaar

1.4.3 Programma 3. Diensten en beheer (incl kassiersfunctie)

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
CERT-WM	Door samenwerking en informatie-uitwisseling draagt CERT-WM bij aan een veiligere digitale omgeving binnen de waterschappen. CERT-WM (Computer Emergency Response Team WaterManagement) helpt de waterschappen bij het voorkomen, detecteren en afhandelen van digitale veiligheidsincidenten. 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, kwetsbaarhedenscans en training. Het team fungeert als een centraal meldpunt voor incidenten en biedt toegang tot relevante kennis, netwerkpartners en actuele expertise. 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.	854.309	511.530	60%	854.309	342.779	40.000	GEEL	GROEN	De dienstverlening van CERT-WM verliep stabiel en zonder noemenswaardige bijzonderheden. Tegelijkertijd zijn belangrijke stappen gezet in de verdere professionalisering en positionering van CERT-WM. 1. CERT-WM is officieel aangewezen als het sectorale Computer Security Incident Response Team (CSIRT) voor de waterschappen. Daarmee is de rol van CERT-WM in de gezamenlijke aanpak en coördinatie van digitale incidenten formeel verankerd. 2. CERT-WM heeft de SIM3-audit doorlopen. de resultaten worden op een later moment verwacht. CERT-WM is tevens toegetreden tot FIRST, het internationale netwerk van incidentrespons-teams. Dit versterkt de internationale samenwerking en toegang tot actuele dreigingsinformatie en kennis. 3. De piketdienst en CERT-WM zijn meerdere malen ingezet bij incidenten. De ondersteuning en coördinatie zijn positief beoordeeld, wat de toegevoegde waarde van een gezamenlijke sectorale voorziening onderstreept. 4. CERT-WM werkt aan de aanschaf van een oplossing om het externe digitale aanvalsoppervlak van de waterschapssector beter inzichtelijk te maken. Hiermee kunnen kwetsbaarheden en dreigingen eerder worden gesignaleerd. 5. De voorbereidingen voor de CERT-WM-dag in oktober zijn in volle gang. De bijeenkomst biedt een belangrijk moment voor kennisdeling en verdere versterking van de samenwerking binnen de sector. 6. De verwachting is dat we 40k overhouden van het budget door een lagere urenrealisatie tov van de begroting, ook wordt de geplande vacature van de level3 analist naar verwachting pas vervuld in 2027. CERT-WM blijft daarmee gericht werken aan de verdere volwassenwording van de dienstverlening en de versterking van de digitale weerbaarheid van de waterschapssector.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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	86.865	49%	177.000	90.135	40.000	GEEL	GROEN	Wat gaat goed/resultaten: - Service Level Rapportages m.b.t. kwaliteit dienstverlening conform contract afspraken, worden opgeleverd door leverancier. Dit geeft inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening en product waardoor zowel hWh, maar vooral leverancier beter sturing geven aan verbeteren producten en diensten. Aanscherping rapportage is nog nodig, maar eerste goede inhoudelijke gesprekken lopen - Leverancier besteedt meer aandacht aan Servicemanagement, na de reorganisatie, waarmee de klanttevredenheid omhoog gaat. Kleine verbetering is merkbaar. - Er wordt weer consequent en goed inhoudelijk vorm gegeven aan de Service Level Overleggen tussen leverancier en hWh, waardoor knelpunten besproken kunnen worden en de kwaliteit van de dienstverlening en beleving voorzichtig omhoog gaat. Ontwikkelingen: - Voorstel nieuwe facturatiewijze door leverancier voorgelegd aan hWh. Na enige afstemming hierover, gezien de verhouding tot de contractuele afspraken en er geen verslechtering van voorwaarden mag opterden, is een voorstel neergelegd wat voorgelegd kan gaan worden bij de opdrachtgevers ter goedkeuring. Tot nadere orde wordt oude facturatie methode gehanteerd. - Aqualysis zit in de voorbereidingen voor de splitsing vanuit Waterschap Drents Overijsselse Delta naar een zelfstandige organisatie binnen de samenwerking e-HRM per 1-1-2027. Financieel: Beheer door hWh is begroot conform eerdere dienstverlening, echter lijkt het erop dat de huidige centrale ondersteuning minder tijd kost dan voorheen. Dit wordt in september 2026 voorgelegd bij HR managers, om de tevredenheid te toetsen en of bredere inzet hWh activiteiten nodig is

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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	6.923	29%	23.500	16.577	-	GROEN	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. In Q4 2026 zal het traject voor de nieuwe aanbesteding starten.
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	198.383	58%	343.350	144.967	20.000	GROEN	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 , de opgave overleggen zijn nog niet op alle fronten bezet met name deelnemers uit de business is nog mager, de stuurgroep heeft hierop actie ondernomen door proaktief mensen te benaderen, eind 2026 moet dit ingericht zijn. De roadshows bij de waterschappen lopen voorspoedig er zijn al 6 waterschappen bezocht en voor het najaar staan er nog 8 in de planning. De bijeenkomsten worden door zowel de waterschappen als door hWh en de Unie als zeer waardevol ervaren. Samen met de waterschappen zin de 1e stappen gezet met de inricht van het projectenportfolioproces en er is een portfolio manager aangesteld, dmv dit proces willen we grip krijgen op de meerjarige projectenagenda bij hWh en de waterschappen. Het CRM is opgeleverd, hierin staan nu alle deelnemers van de opdrachtgevende gremia in.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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	719.766	55%	1.304.557	584.791	-	GROEN	GROEN	Resultaten: Een mooi resultaat is dat het Waterschapshuis, namens de waterschappen, officieel is toegevoegd als deelnemer aan het Federatief Datastelsel (FDS). Dit is een afsprakenstelsel van de overheid om organisaties effectiever te laten samenwerken door data veilig en eenvoudig voor elkaar beschikbaar te maken. Wij, de waterschappen, zijn hiermee de eerste toegelaten deelnemer buiten de wettelijk verplichte datasets van de basisregistraties. De dienstverlening van hWh aan de waterschappen loopt goed en de infrastructuur voor data delen (het Gegevensknooppunt voor Waterschappen) is zeer stabiel. Het dynamisch objectenhandboek is opgeleverd. Het handboek is altijd actueel en wordt gepubliceerd in een standaard catalogus-formaat dat ook door andere standaarden wordt gebruikt waardoor koppeling en onderlinge uitwisseling eenvoudiger wordt. De voorbereidingen voor de aanbesteding van een nieuwe overeenkomst voor hosting, beheer en onderhoud en doorontwikkeling van het GkW zijn gestart. Sinds juli publiceren wij de eigen DAMO Waterketen dataset op Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) , waarmee voor de gebruikers bij de waterschappen een lang gekoesterde wens in vervulling is gegaan.
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	153.900	61%	250.800	96.900	10.000	GROEN	GROEN	De dienst loopt voorspoedig en DAMO versie voor 2027 is nagenoeg gereed. Onlangs zijn we, in opdracht van de waterschappen en in het kader van de weerbaarheid, gestart met het database-onafhankelijk maken van de DAMO-kernregistraties, zodat de waterschappen desgewenst naar een ander type database kunnen overgaan.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
NHI (Nederlands Hydrologisch Instrumentarium) onderhoud	Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een verzameling van onder andere software, datasets en tools waarmee je de landelijke of regionale hydrologische kringloop kunt beschrijven of simuleren. Denk bijvoorbeeld grondwater- en oppervlaktewaterstromingen of aan verziltingsprocessen. In droge of juist natte tijden helpt het NHI te voorspellen waar mogelijk problemen ontstaan en wat het effect van ingrepen is. Zo kunnen beheerders en beleidsmakers de juiste beslissingen nemen. Hydrologische modellen helpen ook om mogelijke effecten van klimaatscenario's te verkennen. Sinds 2024 voert het Waterschapshuis beheer-werkzaamheden uit voor NHI. hWh legt hier voor verantwoording voor af aan de gezamenlijke NHI-organisatie waarin verschillende partners (Ministerie IenW, RWS, Unie, etc.) in vertegenwoordigd zijn.	805.786	466.628	58%	887.326	420.698	100.000	GROEN	GROEN	Voor het NHI (Nederlands Hydrologisch Instrumentarium) is sprake van actief beheer, een nieuw gebruikersoverleg en regelmatig gehouden beheerteamoverleggen. De beschikbaarheid van de dienstverlening is stabiel. Er is veel aandacht besteed aan doorontwikkeling, de transitie van de website en het GEO-portaal. Positief is dat het beheerteam actief stuurt op doorontwikkeling, randvoorwaarden voor de iMOD-transitie en de inzet van transitiegelden. De samenwerking tussen beheerteam, gebruikersoverleg en partners is actief. Aandachtspunt blijft de uitvoering van transitieactiviteiten en de inzet van de middelen die vorig jaar niet benut zijn. De verwachting is dat die middelen voor een groot deel dit jaar ook niet benut gaan worden. De oorzaak hiervan is dat de iMOD-suite nog onvoldoende doorontwikkeld is om de transitie mogelijk te maken. Dit valt buiten de invloedsfeer van NHI-beheerteam van hWh.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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 alarmen door te sturen naar het Security Operations Center (SOC).	135.733	61.772	46%	135.733	73.962	20.000	GROEN	GROEN	Vanaf 1 april 2026 is het contract ingegaan met de leverancier voor het kunnen gebruiken van de Nozomi (OT) software door de 8 deelnemers. Resultaten behaald: - Licenties zijn beschikbaar gesteld door leverancier aan de deelnemers conform overeenkomst - Dienstverlening door leverancier is gestart. - 3 van de 8 deelnemers hebben Nozomi geïmplementeerd en in gebruik genomen - Bijeenkomst alle deelnemende organisaties heeft plaats gevonden waarbij voortgang, kennisdeling en verbinding centraal stonden Ontwikkelingen: - 5 van de 8 deelnemers zijn bezig met het selecteren van een implementatiepartner en/of aan het implementeren, waarna ze de Nozomi software kunnen gaan gebruiken - Waterschap Rijnland heeft zich gemeld als potentiële nieuwe deelnemer, en willen eerst een Proof Of Concept starten om vast te kunnen stellen of het product passend is. - Beheer processen (vragen, incidenten) dienen ingericht te gaan worden nu enkele deelnemers geïmplementeerd zijn, afstemming hierover met leverancier staat gepland Financieel: - 2026 zal binnen het budget blijven, aangezien het contract/dienstverlening pas ingegaan is per 1/4 en daarmee 3/4 jaar betreft.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Vangstregistratie V4	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. Het Waterschapshuis zorgt voor het contractbeheer en de overall coördinatie. Het centraal functioneel beheer wordt uitgevoerd door de product owners van de waterschappen.	531.550	360.184	68%	531.550	171.366	-100.000	ROOD	ROOD	De verwachting was dat de in februari gerealiseerde release zou bijdragen aan een verdere verbetering van de dienstverlening en aanvullende functionaliteit beschikbaar zou maken voor de gebruikers. Hoewel deze functionaliteit succesvol in gebruik is genomen, zijn er na de release aanhoudende problemen geconstateerd op het gebied van performance en gebruikservaring. Deze problemen hebben gevolgen gehad voor de betrouwbaarheid en het gebruik van de dienstverlening. Om de situatie beter in beeld te krijgen en de dienstverlening zo goed mogelijk te ondersteunen, zijn aanvullende technische en organisatorische maatregelen getroffen. In de afgelopen periode zijn in samenwerking met de leverancier verschillende verbetermaatregelen in gang gezet. Een deel van de geconstateerde bevindingen is inmiddels opgepakt, maar op een aantal onderdelen zijn verdere verbeteringen nodig. Hierover vindt afstemming leverancier met de leverancier plaats. De situatie vraagt hierdoor nog steeds bovengemiddelde aandacht vanuit beheer, sturing en contractmanagement. Hoewel gewerkt wordt aan verdere stabilisatie en verbetering van de dienstverlening, bestaat op dit moment nog onvoldoende zekerheid over het moment waarop alle knelpunten duurzaam zijn opgelost en welke financiële gevolgen hier uiteindelijk uit voortvloeien. Als gevolg daarvan wordt rekening gehouden met een mogelijk budgettekort, waarvan de omvang momenteel nog niet nauwkeurig kan worden vastgesteld. Zowel het dienstenberaad als de TMB (Themagroep Muskusrattenbestrijding) zijn hierover geïnformeerd.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Het Wateradvies	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 handhavingsproces (VTH). Het Waterschapshuis zorgt voor het contractbeheer en het functioneel beheer.	120.100	56.426	47%	120.100	63.674	10.000	GROEN	GROEN	Het Wateradvies is actief beheerd. Er hebben twee gebruikersoverleggen plaatsgevonden, de samenwerking met de leverancier is geïntensiveerd en er is gewerkt aan kennisdeling, SLA-afspraken en wijzigingsverzoeken. Belangrijk issue was een verstoring in juni waarbij het portaal een 5 tal dagen niet beschikbaar was door verwijderde DNS-instellingen. Hiervoor is een escalatie ingesteld, een analyse uitgevoerd en zijn aanvullende afspraken met de IT-beheerder gemaakt. Financieel zijn geen noemenswaardige afwijkingen gevonden. Naar verwachting blijft een klein deel van het budget over. De dienstverlening functioneert grotendeels conform verwachting, maar de storing rond beschikbaarheid en eerdere signalen over dienstverlening en samenwerking maken dat sprake is van relevante aandachtspunten waarvoor beheersmaatregelen zijn ingezet.
Continuïteit TMX 2023-2025	"Team TMX onderhoudt modulaire hard en softwareoplossingen voor beheer en monitoring op afstand van onder anderen gemalen. Door de software en telemetrische oplossingen van TMX wordt (lokale) meetdata verzameld, getransporteerd, verwerkt en leesbaar aangeleverd. TMX werd geleverd door Kuipers Electronic Systems. Na hun faillissement heeft hWh op verzoek van 9 waterschappen het intellectueel eigendom van de software aangekocht. Ook namen we een team van Kuipers in dienst. Nu het TMX-systeem aan het eind van zijn levensduur is, besteden we de oplossing opnieuw aan. "	1.140.000	725.249	64%	1.140.000	414.751	50.000	GROEN	GROEN	De Europese Aanbesteding voor perceel 1 is afgerond. Het team is gestart met de overdracht naar de marktpartij. De helpdesk is inmiddels overgedragen. De teamleden werken een deel van hun tijd bij ICT Nederland in het kader van de overdracht. 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. de eerste gesprekken tussen de medewerkers en belangstellende organisaties zijn gepland. 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.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
TMX EU-aanbesteding	"TMX is een systeem waarmee een aantal waterschappen een deel van watersysteembeheer uitvoert. Het gaat hierbij om het meten, regelen en controleren van het waterpeil. TMX werd geleverd door Kuipers Electronic Systems. Na hun faillissement heeft hWh op verzoek van 9 waterschappen het intellectueel eigendom van de software aangekocht. Ook namen we een team van Kuipers in dienst. Nu het TMX-systeem aan het eind van zijn levensduur is, besteden we de oplossing opnieuw aan. In het UO TMX is besloten om een Europese aanbesteding uit te voeren voor het totale (huidige) TMX-dienstenpakket, waarbij migratiescenario's m.b.t. huidige TMX producten naar een nieuwe dienstverlener mogelijk gemaakt moeten worden. "	184.359	130.351	71%	184.359	54.008	-	GROEN	GROEN	Definitieve gunning heeft plaatsgevonden. De gelukkige winnaar bestaat uit een consortium van Siemens, ICT Groep en Vlaar. Siemens is als hoofdaannemer eind verantwoordelijk. De diversiteit tussen de waterschappen is dusdanig groot dat er nogmaals kritisch gekeken is naar de haalbaarheid van een tweede aanbesteding. In overleg met klankbordgroep en stuurgroep is ervoor gekozen om een alternatief scenario uit te voeren. hWh zal samen met de waterschappen een aantal templates ontwikkelen die door de waterschappen gebruikt kunnen worden voor hun eigen aanbestedingen.
Z-info (Zuiverings-informatiesysteem) 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	981.950	66%	1.496.044	514.094	-	GROEN	GROEN	Release 2.6.2 is op 19 juni jl. aan de gebruikers vrijgegeven. 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.
Oracle TECH	hWh heeft namens de waterschappen Oracle-licenties aangeschaft die doorbelast worden aan de waterschappen.	470.000	389.590	83%	470.000	80.410	-	GROEN	GROEN	Project loopt volgens planning.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
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	50.955	48%	105.819	54.864	15.000	GROEN	GROEN	Samen met IPO en VNG wordt met Oracle gewerkt aan een nieuwe set van juridische voorwaarden. Inmiddels is ook SLM Rijk gestart met gesprekken met Oracle over de juridische voorwaarden. Er wordt onderzocht of de krachten gebundeld kunnen worden. De DBA dagen worden goed bezocht.
AWK (Afvalwaterketen) Tools	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. Specifiek per tool: 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. DRIANT ondersteunt waterschappen met het inzichtelijk maken van waterstromen die bij waterschappen binnenkomen en het deel dat afwijkt van de verwachte hoeveelheid afvalwater.	99.743	31.557	32%	99.743	68.186	20.000	GROEN	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 gebruikersoverleggen opgezet om beeld te krijgen wat er speelt rond deze tools om het beheer verder te kunnen professionaliseren. Naar verwachting zal 20k van het budget overblijven. Dit wordt veroorzaakt door een lagere urenrealisatie tov de begroting.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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	44.251	39%	112.983	68.732	30.000	GROEN	GROEN	- 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. - 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. - Gebruikersoverleggen nieuw leven in geblazen - Factsheet opgesteld t.b.v. nieuwe deelnemers. Naar verwachting zal 30k van het budget overblijven. Dit wordt veroorzaakt door een lagere urenrealisatie tov de begroting.
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	23.937	57%	42.207	18.270	5.000	GROEN	GROEN	De (kassiers)dienst loopt voorspoedig. Er zijn geen bijzonderheden te melden Ontwikkelingen: binnenkort met de leverancier "GOVRoam" rond te tafel, om zo meer inzicht te krijgen in ontwikkelingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de dienst.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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.	442.650	227.169	51%	442.650	215.481	10.000	GEEL	GEEL	De dienstverlening van LIBV verloopt stabiel. Er is gewerkt aan beheer, het evalueren van het gebruik van de dienst, kennisdeling en het verzamelen van ervaringen vanuit de waterschappen. De evaluatie laat zien dat de toegevoegde waarde van LIBV breed wordt herkend. De dienst biedt ondersteunende informatie voor onder meer droogtevraagstukken, waterbeheer, analyses en beleidsvoorbereiding. Ook zijn er waterschappen die de beschikbare informatie inmiddels benutten in hun dagelijkse werkzaamheden. Tegelijkertijd blijkt dat het gebruik van LIBV tussen waterschappen sterk verschilt. Waar enkele organisaties de dienst actief toepassen, gebruiken de meeste organisaties het nog beperkt of niet. Uit de evaluatie komt naar voren dat verdere groei van het gebruik vraagt om meer praktijkvoorbeelden, ondersteuning bij toepassing in werkprocessen, kennisdeling en verdere onderbouwing van de beschikbare informatie. Daarnaast blijkt dat beschikbare informatie niet vanzelf leidt tot structureel gebruik binnen de deelnemende organisaties. Dat zit met name in welke mate de door LIBV geleverde informatie (wetenschappelijk gezien) gekalibreerd kan worden met informatie uit het veld. Dit laatste zal neergelegd worden bij STOWA en krijgt daarmee een vervolg. De evaluatie vormt aanleiding om te bezien op welke wijze LIBV het beste kan worden voortgezet.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
SOC (Security Operations Center)	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). 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.	388.180	273.693	71%	378.180	104.487	-20.000	ROOD	ROOD	Resultaten: * Er zijn knelpunten en interpretatieverschillen tussen hWh en de leverancier m.b.t. afspraken in het contract. De gesprekken met de leverancier verlopen in constructieve sfeer. Een akkoord wordt echter pas gegeven op het totaal van afspraken op alle knelpunten. Vandaar dat de status (voorlopig) nog op rood staat. * Een adviesgroep met vertegenwoordigers vanuit de waterschappen is ingericht om samen met hWh de knelpunten en issues te adresseren. CIW (de CISO's), Dienstenberaad en i-Beraad, IT en OT werkgroepen worden periodiek van updates voorzien. De SOC coördinator van hWh onderhoudt rechtstreeks contact met waterschappen individueel. * De SOC monitoring is deze zomer uitgebreid naar het contractueel afgesproken basisniveau. * 8 waterschappen zijn aangesloten op SOC, waarvan 2 met zowel IT én OT (ook wel PA, procesautomatisering, genoemd). Twee waterschappen zijn nu aan het aansluiten. * 3 waterschappen met al een SOC dienst worden in september bezocht voor verkenning omtrent hun behoefte. Issues: 1. Binnen de dienst SOC fase 3 is de financiële ruimte krap door opschaling hWh-medewerkers, waaronder juridische ondersteuning, om de knelpunten te adresseren. De eindejaarsverwachting blijft een overschrijding tot €20k, gebaseerd op afronding van de gesprekken in oktober.
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.	116.071	63.615	55%	116.071	52.456	-	GROEN	GROEN	Resultaten: Het beheer van de HyDAMO (Validatietool) NHI is door de externe partner overgedragen aan team Datastromen en is als dienst ondergebracht bij D&B. In de afgelopen periode is ervaring opgedaan met het vernieuwen van de tool volgens de releasekalender van Datastromen en zijn een groot aantal kleine verbeteringen aangebracht in de onderhoudbaarheid van de software.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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	52.128	40%	129.000	76.872	25.000	GROEN	ROOD	Perceelwijzer Resultaten: De Dienstverlening loopt goed zolang de waterschappen geen wijzigingen aanbrengen in hun applicaties of technische infrastructuur. Inmiddels is bij meerdere waterschappen ervaren dat de datalevering aan Perceelwijzer regelmatig hapert en dan blijkt dat het bijzonder moeizaam is om functioneel beheerders, applicatiebeheerders (vaak bij een leverancier), netwerk- en security-specialisten intern binnen één waterschap met elkaar te laten samenwerken om de koppeling opnieuw werkend te krijgen. Vanuit hWh hebben wij hier beperkte invloed op, maar de dienstverlening loopt hierdoor wel knel. Vandaar dat de status op rood is. De consequentie hiervan is, omdat de bestaande productie vóór gaat op nieuwe functionaliteit, dat de met de waterschappen afgesproken uitbreiding achter blijft. In september wordt met de deelnemende waterschappen besproken welke passende maatregelen mogelijk zijn.
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	197.062	81%	243.500	46.438	5.000	GROEN	GROEN	De dienst loopt voorspoedig. Ontwikkelingen: - Unie van Waterschappen is verantwoordelijk voor het laten verlengen van de samenwerking m.b.t. LVO, gezien de einddatum van de huidige samenwerking en dienst per 31-12-2027. Meermaals Unie van Waterschappen geattendeerd toekomstig einde en welke behoefte er is vanaf 2028 m.b.t. samenwerking m.b.t. LVO en wat de benodigde financiële middelen zijn. Financieel: - Uitnutting 2026 zoals begroot - Begroting 2027 blijft gehandhaafd - Begroting 2028 kan nog niet ingevuld worden ivm ontbreken van een samenwerkingsafspraak tussen de Unie en andere partijen en daarmee een DVO. Gezien de verwachting is dat er wel een continuering plaats zal

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
										gaan vinden zal een forecast opgenomen worden voor LVO in boekje 4
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	382.684	99%	388.350	5.666	-	GROEN	GROEN	De dienst loopt voorspoedig. Er zijn geen bijzonderheden"
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	220.738	63%	351.811	131.073	15.000	GROEN	GROEN	Resultaten: voldoende capaciteit om invulling te geven aan DSO, uren conform afspraken Ontwikkelingen: voortgang maandelijks gedeeld met de unie om tijdig te kunnen bijsturen wanneer dit nodig is. Door vertrek van medewerker nieuwe contactpersonen benoemd. Voor nu zijn er geen aanvullende maatregelen nodig. Naar verwachting zal 15k van het budget overblijven. Dit wordt veroorzaakt door een lagere urenrealisatie tov de begroting en externe onderzoekskosten die tov de begroting niet gerealiseerd hoeven te worden.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Programma 3. Diensten en beheer (incl. kassiersfunctie)		10.257.402	6.417.306	63%	10.328.942	3.911.636	295.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	

Classificatie: hWh Openbaar

Classificatie: hWh Openbaar

1.4.4 Programma 4. Collectieve thema's

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
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.	39.280	26.446	67%	39.280	12.834	5.000	ROOD	GROEN	Op het Ontwikkelbudget kan aanspraak worden gedaan door de verschillende thema's voor specifieke activiteiten, met goedkeuring van het OTO. Momenteel wordt het budget ingezet voor de Kennishub, een overzicht van sectorale Kaders en Richtlijnen, de ontwikkeling van het thema Digitale Autonomie inclusief de detachering van een waterschapper naar het programmateam NDS Cloud.
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.	375.000	269.341	72%	375.000	105.659	-	GROEN	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	80.409	46%	175.000	94.591	20.000	GROEN	GROEN	Communicatie is volop in ontwikkeling. De thema's worden ondersteund in hun communicatie naar de waterschappen. Er is een succesvolle samenwerking met communitymanagement.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Strategische Digitale autonomie	Tijdens de OGT van 19 juni 2026 is besloten het thema 'Digitale Weerbaarheid en Autonomie' toe te voegen aan het programma Collectieve Thema's. Afhankelijkheid van big tech, vendor lock-in en locatie van onze data zijn een aantal van de onderwerpen die rechtstreeks invloed hebben op onze digitale weerbaarheid en autonomie. Dit vraagt om een realistische en gefaseerde aanpak, waarbij als sector strategische keuzes gemaakt moeten worden die voor de waterschappen duidelijke handelsperspectieven geven. We doen dit risicogestuurd vanuit de Verkenning Kritieke IT-afhankelijkheden en kansgestuurd vanuit landelijke ontwikkelingen zoals de NDS.	295.720	153.421	52%	295.720	142.299	-	GROEN	GROEN	Samen met een klankbordgroep werd het concept themaplan geschreven en aan het i-beraad gestuurd voor oordeel- en beeldvorming. Het plan zal op 10 september worden besproken. Daarnaast is gewerkt aan het communicatieplan en de inrichting van de community. Vanuit de NDS zijn met name ontwikkelingen op het gebied van de soevereine cloud en IT sourcing. Omdat er voor dit project geen duidelijk scope was, is bij de begroting geen rekening gehouden met alle activiteiten. Dit heeft als resultaat dat de begroting te laag is ingeschat. Er komt een voorstel tot aanpassing van de begroting. Het eerste prototype van de Kennishub is gerealiseerd. Dankzij de inzet van AI kon een aanzienlijk geavanceerder prototype worden ontwikkeld tegen lagere kosten dan voorheen mogelijk was. In plaats van een conceptueel ontwerp is gekozen voor een daadwerkelijk werkend prototype, dat is getest door twee gebruikersgroepen: informatieadviseurs en juristen. De komende periode staat in het teken van het verbreden van de deelname naar andere thema's die kennis willen delen via de Kennishub. Parallel daaraan wordt gewerkt aan de verdere uitwerking en doorontwikkeling richting een structureel eindproduct.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Architectuur en standaarden	In de Vaarkaart 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.	795.000	590.967	74%	795.000	204.033	-	ROOD	GROEN	Binnen het thema Architectuur en Standaardisatie zijn belangrijke stappen gezet om de architectuurvolwassenheid van de waterschappen te vergroten en de samenwerking binnen de sector verder te versterken. Het Thema-Overleg is ingericht en kent een hoge betrokkenheid vanuit de waterschappen. Met de start van de thema-coördinator is de ondersteuning van het overleg verder verbeterd en is een stevige basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het thema. Binnen WILMA zijn diverse resultaten gerealiseerd. Klas 5 en 6 van het architectuurprogramma zijn gestart en regionale architectuursessies voor managers en directeuren zijn succesvol uitgevoerd. Daarnaast zijn twee architecten en een community builder aan het team toegevoegd, waardoor meer capaciteit beschikbaar is voor kennisdeling, communityvorming en ondersteuning van de waterschappen. Ook heeft de COPWA een succesvolle herstart gemaakt. Het project Presenteren en Ontsluiten bevindt zich in de afrondende fase. Het standaard Programma van Eisen is nagenoeg gereed en de financiële analyse wordt afgerond. Op basis hiervan wordt een voorstel opgesteld voor besluitvorming in het I-beraad. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de domeinarchitectuur en de benodigde capabilities voor Presenteren en Ontsluiten, gericht op een uniforme en toekomstbestendige inrichting van websites en portalen. Ook het project Sectorale Kaders maakt goede voortgang. Er wordt gewerkt aan een metamodel en een inventarisatie van bestaande kaders, inclusief informatie over eigenaarschap, actualiteit en toepassing. Hiermee ontstaat een gezamenlijk overzicht dat uniform werken binnen de sector ondersteunt. De eerste fase resulteert eind 2026 in een overzicht van sectorale kaders met de minimaal benodigde informatie. In de tweede fase volgt een advies over verrijking, toepassing, ondersteuning, eigenaarschap en beheer. De voortgang van het thema is positief en de gerealiseerde resultaten vormen een stevige basis voor

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
										verdere standaardisatie, samenwerking en architectuurontwikkeling binnen de sector.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
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.	175.000	91.481	52%	175.000	83.519	8.000	GROEN	GROEN	Sinds de start van het collectieve thema Wet- en Regelgeving is een goed gevuld themaoverleg ingericht, met vertegenwoordiging uit alle relevante gremia. Hiermee is een stevige basis gelegd voor gezamenlijke kennisontwikkeling en sectorbrede ondersteuning. Gedurende het jaar is de sectorale AI-impactanalyse opgeleverd. Deze analyse heeft waterschappen inzicht gegeven in de gevolgen van de AI-verordening en de benodigde implementatiestappen. Het resultaat is positief ontvangen binnen de sector en heeft tevens geleid tot een tevreden opdrachtgever bij BZK. Daarnaast is de werkgroep Archiefwet 2026 van start gegaan. Deze werkgroep, samengesteld uit deskundigen van verschillende waterschappen, richt zich op het ondersteunen van de waterschappen bij de invoering van de nieuwe Archiefwet die op 1 januari 2027 in werking treedt. De werkgroep zal kennis delen, handreikingen ontwikkelen en bijdragen aan een uniforme invoering binnen de sector. Voor het thema is tevens een juridisch adviseur geworven, waarmee naar verwachting binnenkort invulling wordt gegeven aan een belangrijke versterking van de capaciteit. Deze adviseur zal verantwoordelijk zijn voor het actueel houden van de juridische factsheets, zodat dit niet afzonderlijk door alle 21 waterschappen hoeft te worden uitgevoerd. Daarnaast zal deze rol bijdragen aan meer inzicht in de samenhang tussen de verschillende digitale wetten en regelgeving die op de waterschappen afkomen. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar een meer proactieve aanpak, waarbij ontwikkelingen vroegtijdig worden gesignaleerd en voorbereid in plaats van reactief opgepakt.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
AI verorderingen	Het project behelst een kwantitieve analyse van de noodzakelijke kosten die waterschappen moeten maken wanneer zij invulling moeten geven aan de verplichtingen uit de AI-verordening, inclusief: - Een analyse naar de bestaande uitvoeringslast (in mensen en middelen) van de Europese AI verordening bij de waterschappen; - 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; - Een representatieve steekproef omte achterhalen waar de waterschappen staan met het implementeren van de AI-act	5.847	5.847	100%	5.847	-	-	ROOD	GROEN	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 is afgerond dus het project kan gesloten worden.
Budget thema data	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.	225.000	110.463	49%	225.000	114.537	5.000	GROEN	GROEN	Sinds de start eind vorig jaar is een structuur gevormd met hWh-medewerkers en een deskundige externe schil van waterschappers. Vanuit het thema data is bijgedragen aan de totstandkoming van de sectorale datastrategie van de Unie van Waterschappen, waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd. Tevens is een initiatiefvoorstel gemaakt voor de doorontwikkeling van de centrale voorzieningen voor data delen in de periode tot circa 2032, welke aansluit op de principes van federatief data delen (FDS) in het Rijks-programma Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS). Inmiddels is er ook een goede aansluiting met het IBDS-programma en werken we ook nauw samen aan toepassingen om de datavolwassenheid bij de waterschappen te verbeteren. Voor de implementatie hiervan bij de waterschappen wordt de Community of Practice Chiefs Data geactiveerd. Tenslotte is een adviseur data & standaarden aangetrokken voor de afstemming van de standaarden van de watersector met de andere standaarden in het ruimtelijk domein.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Budget thema ethiek	Ethiek vormt een belangrijk anker voor alle thema's. Digitale ethiek vraagt om een vrijmoedig gesprek en een open cultuur waarin wij ons digitale handelen en onze dillema's bespreekbaar kunnen maken en (aantoonbaar) keuzes en afspraken kunnen maken. Daarbij werken we toe naar het bepalen van een methodiek om tot ethische afweging te komen en om daarmee te oefenen. We werken toe naar ethiek by design door het ontwikkelen van bestuurlijk bewustzijn en beleid en kaders.	175.000	53.358	30%	175.000	121.642	40.000	GROEN	GROEN	In de afgelopen periode is verdere invulling gegeven aan het thema Digitale Ethiek. De nadruk lag op het versterken van de samenwerking met de waterschappen en het vergroten van bestuurlijk en ambtelijk draagvlak. Hiervoor zijn twee sectorbrede startbijeenkomsten georganiseerd waarin de verbinding is gelegd tussen de dagelijkse praktijk van de waterschappen en de gezamenlijke ambitie op digitale ethiek. Daarnaast is het thema, samen met de Unie van Waterschappen, onder de aandacht gebracht tijdens Congres360. De eerste producten voor de implementatie en borging van digitale ethiek zijn ontwikkeld. Gedurende de zomerperiode is bij de koploper- waterschappen actief feedback opgehaald om deze producten verder te verrijken. De resulterende kaders en richtlijnen worden voorbereid voor behandeling binnen de governance van de collectieve thema's. De belangstelling voor het thema neemt toe. Dit blijkt onder meer uit verzoeken van de waterschappen voor begeleiding van bestuurlijke sessies en de aandacht voor het onderwerp binnen de Commissie Bedrijfsvoering, Digitalisering en Financiën. Ook is gewerkt aan het beheersen van het eerder gesignaleerde capaciteitsrisico. Een aanvullende capaciteitsaanvraag is in behandeling genomen en de wervingsprocedure inmiddels nagenoeg afgerond. In combinatie met het afronden van andere werkzaamheden van de themaregisseur wordt verwacht dat hiermee het capaciteitsrisico in belangrijke mate wordt verminderd.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
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.	570.000	371.328	65%	570.000	198.672	5.000	GROEN	GROEN	Het is zoeken naar de juiste rolinvulling in de nieuwe governance. De structuur staat zoals beoogd, maar werkt nog niet naar behoren. Er is behoefte aan rolduidelijkheid. De expertgroepen voor IT, OT en Privacy zitten goed in hun rol en geven invulling aan sectorale samenwerking door het uitwerken van gedeelde vraagstukken. Vanuit het project Risicogestuurd werken is eind juni een zeer succesvol seminar georganiseerd met als thema de bestuurlijke risicodialoog, waar een kleine 100 waterschapscollega's de risicodialoog met bestuurders hebben doorleefd.
Programma 4. Collectieve thema's		2.830.847	1.753.061	62%	2.830.847	1.077.785	83.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	

Classificatie: hWh Openbaar

1.4.5 Programma 5. Ontwikkelthema waterschappen

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
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	256.078	73%	380.291	124.213	-	GEEL	GEEL	Het DIT-beraad wordt goed bezocht en de waterschappen participeren actief in het overleg. De komende periode staat in het teken van het verdere professionalisering, hiervoor zijn actiepunten opgehaald bij de DIT 2 Daagse deze worden nu verder opgepakt en uitgewerkt. Daarnaast blijft een goede aansluiting met en vooral overdracht naar de diverse andere gremia (OO's, I-Beraad en het OTO) een aandachtspunt.
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	85.502	39%	324.095	238.593	50.000	GROEN	GROEN	We werken aan het duidelijk toelichten van de rol en het belang van toekomstonderzoek in digitaal denken en doen. Daarvoor hebben we de verbinding met Stichting Toekomstbeeld der Techniek gelegd. Samen organiseren we in het najaar een masterclass op dit gebied. Het animo daarvoor overtreft ruimschoots de capaciteit, wat duidelijk aangeeft dat hier behoefte aan is. 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 zit in de afrondende fase, die naar Kwantum loopt en voor autonome systemen en robotisering wordt momenteel met de waterschappen de definitieve invulling bepaald. Aan het begin van het jaar zijn minder uren gemaakt dan was verwacht, door wisseling van rol binnen Ontwikkelthema Waterschappen. De verwachting is dat de doelen van het thema wel behaald kunnen worden.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
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.	580.000	536.281	92%	580.000	43.719	95.000	GROEN	GEEL	Er zijn voorbereidingen getroffen om met twee waterschappen AI binnen het domein van Vergunningverlening verder met elkaar te verkennen in de maanden september t/m november. In december willen we hier het net voor ophalen. Ook wordt er gewerkt aan een AI Geo informatielaag op basis van verschillende luchtfoto's (satelliet, drones, vliegtuigen), zogeheten foundation model in samenwerking met verschillende partijen, zoals Nefsat, Rijkswaterstaat, Stowa en RVO. Het thema scoort geel. Er zijn minder PoC's gestart dan eerder was verwacht, of bepaalde PoC's kosten minder budget waardoor er geld over blijft op dit onderdeel.
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	194.018	65%	300.000	105.982	40.000	GROEN	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.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
NL-veranderdetectie TITAAN	TITAAN is een GeoAI foundation model voor Nederlands beeldmateriaal. Dat betekent een AI-model dat leert van grote hoeveelheden luchtfoto's, hoogtegegevens en satellietbeelden. Het model leert de 'taal van het landschap' herkennen. Voor een nieuwe toepassing wijs je enkele voorbeelden aan, bijvoorbeeld woonboten. Daarna helpt TITAAN vergelijkbare objecten of veranderingen te vinden. GIS-specialisten controleren de resultaten in hun GIS-systeem. We verwachten het eerste TITAAN-model voor luchtfoto's en AHN-data in het vierde kwartaal van 2026. In 2027 valideren we andere modellen en testen overheidspartijen de eerste toepassingen, onder meer met satellietdata.	200.000	2.304	1%	200.000	197.696	-		GROEN	NL Veranderdetectie usecase 3 is omgedoopt tot TITAAN: een op AI GEO-model voor het fysieke domein om eenvoudig verschillende objecten als zodanig te kunnen herkennen vanuit verschillende luchtfoto's (vliegtuig, satelliet en drones). Met een aantal partijen (STOWA, RWS, NLSPA en RVO) gaan we in een jaar tijd (tot sept '27) met een aantal concrete usecases het model trainen en valideren. We zitten in een Proof of Concept-fase zodat de uitkomsten/resultaten met enige onzekerheid gepaard gaan.
Programma 5. Ontwikkelthema waterschappen		1.650.000	1.074.184	65%	1.784.386	710.203	185.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	

Classificatie: hWh Openbaar

1.4.6 Programma 6. Opgave waterveiligheid

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
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.	65.000	50.593	78%	65.000	14.407	-	GROEN	GROEN	Dit budget is beschikbaar om (kleine) ontwikkel opdrachten te kunnen uitvoeren in opdracht van het UO/OO. Deze worden gefinancieerd vanuit dit budget en worden aparte projecten. Binnen het ontwikkelbudget worden dus geen geen inhoudelijke werkzaamheden uitgevoerd.
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	257.664	55%	470.000	212.336	15.000	GROEN	GROEN	HEEL Richt zich op 3 lijnen: verbreden, verbinden en verankeren. Met verankeren zetten we in op het goed landen van de kennis binnen de waterschappen. Dit betekent dat we producten updaten, met een werkgroep implementatie aan de slag zijn gegaan en ook een e-learning ontwikkelden. Voor het onderdeel verbreden zetten we in op het goed uitrollen van de workshops zowel als reeks als los op projecten en zetten we in op bijeenkomsten en presentaties ter verbreding. Focus voor 2026 is daarbij naast waterveiligheid het betrekken van de keten, waarop we ook een ketengroep zijn gestart met ruime waterschapsvertegenwoordiging. Verbinden zet in op het afstemmen en samenwerken op de raakvlakken, zoals de AM en BIM-ontwikkelingen, het opzetten van een proces voor basisspecificaties, samen met een groep waterschappers, en het aansluiten op en verrijken van de standaarden. Daarbij zijn we gestart met de samenwerking op deze vlakken onder de noemer 'integraal werken'.
Geoinformatie	In deze businesscase hebben we verkend we waar de meerwaarde van samenwerken op het gebied van Geo-Informatie binnen de waterschappen ligt. De roadmap die nu wordt opgesteld gaat deze meerwaarde concretiseren.	75.000	-	0%	75.000	75.000	-			Project start in de volgende rapportageperiode.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
BOI-Coordinator	De waterschappen stellen een BOI coördinator aan om de inbreng van de waterschappen in de herontwikkeling van het BOI instrumentarium te coördineren. Met deze stap borgen de waterschappen dat hetgeen opgeleverd wordt aansluit bij de praktijkwensen.	20.000	-	0%	20.000	20.000	-			Project start in de volgende rapportageperiode.
BuCa Model 3D legger	In deze business case gaan we de consequenties van de nieuwe regels omtrent het opslaan van het "profiel van vrije ruimte" onderzoeken. Verder gaan we aanbevelingen doen voor de implementatie van de effecten van deze regels in de informatiesystemen bij de waterschappen. Hiermee beogen we uniformiteit te creëren binnen de opslag van data.	50.000	-	0%	50.000	50.000	-			Project start in de volgende rapportageperiode.
Programma 6. Opgave waterveiligheid		680.000	308.257	45%	680.000	371.743	15.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	

Classificatie: hWh Openbaar

1.4.7 Programma 7. Opgave watersysteem

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
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.	45.000	44.585	99%	45.000	415	-20.000	GROEN	ROOD	Dit budget is beschikbaar om (kleine) ontwikkel opdrachten te kunnen uitvoeren in opdracht van het UO/OO. Deze worden gefinancieerd 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. De verwachting is dat meer budget nodig is dan beschikbaar is (meer uren nodig en meer projecten in de analysefase), daardoor heeft het project een rode kleurscore.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
BUCA ALOM	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.	40.000	14.553	36%	40.000	25.447	20.000	GROEN	GEEL	Er wordt een Business case opgesteld voor het (snel kunnen) opstellen van actuele overstromingskaarten bij grootschalige wateroverlast in Nederland en de aangrenzende regio's. 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. Er zijn minder uren gemaakt dan was verwacht. Daardoor is de verwachting dat er budget over blijft in 2026.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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	4.081	7%	61.646	57.565	55.000	ROOD	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	58.201	41%	141.600	83.399	65.000	GROEN	GROEN	Vanuit de productowner wordt een bijdrage geleverd in diverse projecten van watersysteem. Wegens tijdelijke onderbezetting zijn er minder uren geschreven, de invulling van deze vacature is lastig maar heeft de volle aandacht. Er wordt inzet van de waterschappen gevraagd om dit hiaat op te vangen totdat deze functie weer is ingevuld.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Datalevering Waterschappen naar IV Slim WM	Bij Slim Watermanagement (Slim WM) werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen aan het verbeteren van het bovenregionaal operationeel waterbeheer. Het doel is om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen en zo mogelijk te voorkomen door vroegtijdig maatregelen te nemen, bijvoorbeeld het verhogen of verlagen van het waterpeil in een boezem. Het project Datalevering Waterschappen naar IV Slim WM heeft als doel dat: Waterschappen data op één uniforme manier delen via een gegevensknooppunt. Alle waterschappen worden aangesloten op dit knooppunt. De juiste data beschikbaar zijn voor IV Slim Watermanagement.	100.000	90.591	91%	100.000	9.409	-20.000	ROOD	ROOD	Resultaten: Met de techniek van het Gegevensknooppunt voor Waterschappen zijn we succesvol in de ontsluiting van dynamische data; een ontwikkeling waarvan in de toekomst een sterke groei wordt verwacht. De meeste waterschappen zijn inmiddels aangesloten en we verwachten op korte termijn dat onze partner Rijkswaterstaat ook zover is dat zij de data van de waterschappen op kan vragen. Uit andere projecten hebben wij geleerd dat de koppelingen kwetsbaar zijn voor wijzigingen aan applicaties of de technische infrastructuur binnen een waterschap en dat het moeizaam kan zijn om functioneel beheerders, applicatiebeheerders, netwerk- en security-specialisten intern binnen één waterschap met elkaar te laten samenwerken om de koppeling opnieuw werkend te krijgen. Als maatregel hiervoor heeft hWh een applicatiebeheerder aangetrokken met een specialisatie in technische integraties, zodat we vanuit hWh de waterschappen inhoudelijk kunnen ondersteunen bij het verhelpen van verstoringen. Doordat het samenwerkingsproject met RWS langzamer verloopt dan oorspronkelijk gepland is een deel van het resterende budget uit 2025 pas dit jaar besteed.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
IV Slim Watermanagement	Slim Watermanagement is gericht op het beter benutten van het huidige water(systeem) door de samenwerking in het operationele waterbeheer verder te versterken. Uitgangspunt is dat beheergrenzen geen belemmering vormen in het operationeel waterbeheer. Het doel is om: - wateroverlast en watertekort zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen; - het regulier waterbeheer waar mogelijk energiezuinig(er) uit te voeren; - de waterkwaliteit (zoutgehalte, temperatuur en doorstroming) gunstig te beïnvloeden. Het moment waarop regulier waterbeheer overgaat in crisismanagement is hierdoor te verleggen.	277.440	180.413	65%	277.440	97.028	150.000	GROEN	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. In Q4 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	Met het projectenplatform Waterschapswerken geven de waterschappen een actueel inzicht aan marktpartijen, collega waterschappen en overige instellingen (zoals onderzoeksinstituten) in de voorgenomen bouwprojecten en ingenieursdiensten op korte en langere termijn. Hiermee bereiken waterschappen dat: - Zij hun opgaven efficiënt en met geschikte partijen kunnen realiseren doordat de markt zich beter kan voorbereiden, tijdig capaciteit kan reserveren en/of benodigde investeringsbeslissingen kunnen nemen; - Planningen beter kunnen worden afgestemd zodat concurrentie tussen waterschappen zoveel mogelijk wordt voorkomen; - De Waterschapsector aantrekkelijk is voor marktpartijen.	127.808	105.925	83%	127.808	21.883	-	GEEL	GROEN	Het projectenplatform Waterschapswerken (www.waterschapsopdrachten.nl) moet waterschappen actueel inzicht geven aan marktpartijen, collega waterschappen en overige instellingen (zoals onderzoeksinstituten), in de voorgenomen bouwprojecten en ingenieursdiensten op korte en langere termijn. Hiermee bereiken waterschappen dat: - Zij hun opgaven efficiënt en met geschikte partijen kunnen realiseren doordat de markt zich beter kan voorbereiden, tijdig capaciteit kan reserveren en/of benodigde investeringsbeslissingen kunnen nemen; - Planningen beter kunnen worden afgestemd zodat concurrentie tussen waterschappen zoveel mogelijk wordt voorkomen; - De Waterschap-sector aantrekkelijk is voor marktpartijen.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
BuCa Aquathermieviewer	Het Versnellingsprogramma Aquathermie en het huidige contract voor de Aquathermieviewer bij Syntraal lopen eind 2026 af. Voortzetting en doorontwikkeling van de informatievoorziening is gewenst en hWh is benaderd als geschikte organisatie om de viewer op een centrale plek en zonder commercieel belang te ontsluiten.	20.000	21.897	109%	20.000	-1.897	-10.000	GROEN	ROOD	Inzicht in warmtepotentieel van aquathermie ten behoeve van warmtetransitie. Vervanging van de landelijke aquathermieviewer 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. Producten waaraan gewerkt wordt zijn: businesscase, concept PvE en concept samenwerkingsovereenkomst met UvW. De grootste uitdagingen zijn planning en besluitvorming. De keuze die binnenkort wordt voorgelegd aan de Unie en betrokken waterschappen is een 1 op 1 overname van de huidige viewer (geen doorontwikkeling) óf herbouw van de beschikbare fucntionaliteit. De vraag verwachten we in Q4 te kunnen beantwoorden. De BuCa is ingeschat als klein project. Echter vind een opstapeling van activiteiten plaats. De voorziene EU 20.000 is onvoldoende voor de BuCa-fase.
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 doelgerichter, effectiever en efficiënter ingezet kunnen worden,	30.000	15.468	52%	30.000	14.532	5.000	GROEN	GEEL	Er wordt een Buca opgesteld met als doel de EBEO-tool stabiel en beheerbaar bij hWh onder te brengen De Ebeo-tool helpt waterschappen bij ecologische diagnose. Dat maakt het mogelijk dat verbetermaatregelen doelgerichter, effectiever en efficiënter ingezet kunnen worden. Het ontwikkelde instrument is bedoeld voor de waterbeheerders. Het systeem wordt nu alleen in pilotsituaties gebruikt. Het is mogelijk dat ook natuurbeheerders het gaan gebruiken voor toepassing in de door hun beheerde wateren.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
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.	627.914	293.047	47%	627.914	334.867	-	GEEL	GEEL	De WIWB functionaliteit wordt voor 2026 en 2027 ingevuld door Hydrologic. In de eerste maanden van 2026 zijn 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, een tweede onderbouwing en aanvullend gesprek is geleverd Voor het traject verbeteren meteodata is er een contract met KNMI, we zijn aan de slag met het IRC product. Dit verloopt goed Het traject Meteobase zal in of Q4 weer opgepakt worden, afhankelijk van de ontwikkeling van de nieuwe WIWB functionaliteit. In samenwerking met HKV en KNMI zijn we de meteobase rasters aan het herberekenen.
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 bevorderd 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	39.588	141%	28.095	-11.493	-15.000	ROOD	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/vaarkaart met vervolgactiviteiten 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		1.499.503	868.348	58%	1.499.503	631.156	230.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GEEL	

Classificatie: hWh Openbaar

1.4.8 Programma 8. Opgave waterketen

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
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.	55.000	27.714	50%	55.000	27.286	15.000	GROEN	GROEN	Dit budget is beschikbaar om (kleine) ontwikkel opdrachten te kunnen uitvoeren in opdracht van het UO/OO. Deze worden gefinancieerd vanuit dit budget en worden aparte projecten. Binnen het ontwikkelbudget worden dus geen geen inhoudelijke werkzaamheden uitgevoerd, Daarom is het niet nodig de overige onderdelen uit deze VGR verder in te vullen.
BuCa Medicijnresten		50.000	-	0%	50.000	50.000	-			Project start in de volgende rapportageperiode.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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 álle partijen die zich bezighouden met afvalwatertransport, zoals waterschappen, gemeenten, adviesbureaus, aannemers, inspectiebedrijven en kennisinstituten.	344.850	197.108	57%	344.850	147.742	15.000	GROEN	GROEN	Het Programma PAT (Professioneel Afvalwater Transport) omvat diverse activiteiten in relatie tot het afvalwatersysteem. De stuurgroep heeft in mei een Programmaplan vastgesteld. Het programmaplan bevat ook een beschrijving van diverse producten waaraan nu gewerkt kan gaan worden. Voor een van de producten "Incidenten Registratie" is binnen HWH een aanbesteding opgestart. Met het product "Incidenten Registratie" werken we toe naar een Tool om de incidenten uniform te gaan verwerken en opslaan, zodat we met elkaar kunnen leren van de diverse voorkomende incidenten. Er is recent ook een brochure gemaakt over het onderwerp trace-integriteit. Via een afzonderlijke website (www.profat.nl) kun je allerlei PAT-zaken nalezen. 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. 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. 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. Recent zijn activiteiten opgestart in het kader van het opstellen van een Kennisbank en het aspect Goed Huisvaderschap. Tijdens het Kennisevent op 9 december 2026 zal weer een update van het totale programma aan de watersector worden gepresenteerd.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Buca Doorontwikkeling O-info	De doelstelling van O-info is om een belangrijke bijdrage te leveren aan het efficiënt, effectief en toekomstbestendig in stand houden van de assets van de waterschappen.	30.000	3.541	12%	30.000	26.459	-		GROEN	De BuCa is succesvol gestart. Momenteel zijn er nog geen verdere noemenswaardige ontwikkelingen.
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	104.345	84%	124.000	19.655	19.655	GROEN		Project is afgerond

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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.	443.694	198.063	45%	443.694	245.631	-	GROEN	GROEN	We werken aan een concept opzet van nieuwe Tools (Analyse-Tool; Gemalen-Tool). Recent hebben we een tussenevaluatie uitgevoerd over het gebruik van een Woningbouwmonitor als onderdeel van de A-Info tool. Ter voorbereiding van een Tool over Rioolvreemd Water hebben we afstemming gezocht met meerdere waterschappen. Vanuit een breed gedragen doelstelling willen we een Programma van Eisen gaan opstellen. We zijn in overleg met STOWA om te bezien op welke manier we meerdere begrippen (definities) kunnen gaan vastleggen. CBS heeft zijn eerste bevindingen gepresenteerd en binnenkort gaan we bekijken op welke wijze CBS onze verwachtingen kan realiseren. KWR voert in aanvulling hierop een meer specifieke analyse uit op object niveau. 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. Vanuit STOWA wordt een totale verkenning uitgevoerd van aanwezige instrumenten (Tools, Viewers e.d.) in relatie tot indirecte lozingen. Vanuit HWH is een BUCA gestart "Monitoring Gevelcontroles" Na afronding van beide trajecten kan en zal een aanpak worden geschetst over de wijze waarop we bepaalde toolings willen gaan gebruiken.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
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 afvalwaterprogrnoses aan hWh.	25.410	33.097	130%	25.410	-7.687	-10.000	GROEN	ROOD	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 businesseigenaar is en capaciteit vrij heeft gespeeld bij de waterschappen
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.	131.000	42.543	32%	131.000	88.457	70.000	GEEL	GEEL	De doorontwikkeling van Z-info heeft vertraging opgelopen. Waarschijnlijk kunnen de geplande werkzaamheden niet worden gerealiseerd. We wachten op een opdracht van de waterschappen

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
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	27.771	108%	25.700	-2.071	-	ROOD	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.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
BuCa Integraal Werken	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. 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. 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.	45.000	34.523	77%	45.000	10.477	15.000	GROEN	GROEN	De BuCa verloopt volgens de planning, gestelde doelen en begroting.
Programma 8. Opgave waterketen		1.274.654	668.704	52%	1.274.654	605.950	124.655	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	

Classificatie: hWh Openbaar

1.4.9 Programma 9. Overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Ontwikkelbudget Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering een budget, waarbij het Uitvoerend Overleg gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	157.000	141.402	90%	157.000	15.598	-25.000	GROEN	ROOD	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 : - Rondom drones kijken we naar gezamenlijk dataplatformen etc. - samenwerkingskansen Geo informatie worden overgedragen aan programma Erik - 3 verkenningen van inititiatieven via omgevingsmanagement (nog in vooronderzoek / gespreksfase) - Opstellen BUCA Opvolger Software Reseller akkoord gegeven door het OO ODB. Het ontwikkelbudget is bedoeld om gesprekken te voeren en te onderzoeken en leidt tot initiatief voorstellen (of niet), daarna volgt het het afgesproken projecttraject. Financieel : is onder begroot voor 2026, BUCA Software reseller is voorgefinancieerd, nu is inzicht dat dit een veel grotere business case is dan verwacht, dus wordt hier een DVO voor opgesteld en deze wordt via OO naar Iberaad gebracht in oktober. Gestuurd wordt op een maximaal tekort van 20k.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
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.	75.000	36.506	49%	75.000	38.494	10.000	GROEN	GROEN	De implementatie van de Woo binnen de waterschappen verloopt conform de landelijke planning. Een belangrijk onderdeel van de wet is de actieve openbaarmaking van 17 informatiecategorieën door alle bestuursorganen. Om de waterschappen hierop voor te bereiden, heeft Het Waterschapshuis de afgelopen periode maandelijks bijeenkomsten georganiseerd met de projectleiders Woo van alle waterschappen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn kennis, ervaringen en relevante informatie gedeeld om de implementatie gezamenlijk vorm te geven. Hoewel de definitieve landelijke planning voor de volgende implementatiefase (tranche 2) oorspronkelijk in 2025 zou worden vastgesteld, is dit vanwege technische uitdagingen uitgesteld. Om de voortgang binnen de sector te behouden, is voor 2026 een gezamenlijk jaarplan opgesteld dat aansluit bij de eerder gecommuniceerde uitgangspunten en deadlines. De gezamenlijke ambitie van de waterschappen ten aanzien van de Woo is inmiddels bekrachtigd door het WBDD. De waterschappen hebben daarbij uitgesproken niet afhankelijk te willen blijven van landelijke vertragingen en zelf actief stappen te zetten richting verdere implementatie. Daarnaast heeft een groot Woo-verzoek alle waterschappen bereikt. Het Waterschapshuis coördineert de afhandeling van dit verzoek, waardoor kennis en capaciteit efficiënt kunnen worden ingezet en dubbel werk wordt voorkomen. Door gezamenlijk op te trekken hoeft niet ieder waterschap afzonderlijk dezelfde analyses en conceptreacties op te stellen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor de ondersteuning bij complexe en sectorbrede Woo-verzoeken, aangezien deze werkzaamheden op termijn buiten de scope van het huidige implementatieproject vallen.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Single Digital gateway	De Single Digital Gateway (SDG) geeft burgers en bedrijven makkelijk toegang tot digitale overheidsdienstverlening in de Europese Unie. De implementatie van de SDG bestaat uit 3 fases. Annex I draaide voor de waterschappen om het informeren in een andere taal over de waterschapsvergunning. Voor Annex II moet het mogelijk gemaakt worden om een waterschapsvergunning online aan te vragen in een andere taal. Annex III brengt de verplichting voor ondersteuning en probleemoplossing. 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.	26.021	10.107	39%	26.021	15.914	10.000	GROEN	GROEN	De implementatie van de Single Digital Gateway verloopt conform planning. Annex I, waarin informatie over waterschapsvergunningen in een andere taal beschikbaar wordt gesteld, is succesvol afgerond. Voor Annex II zijn de waterschappen afhankelijk van ontwikkelingen binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Samen met de andere koepelorganisaties wordt gewerkt aan een oplossing. Een eerste stap hierin is de Engelstalige versie van de functionaliteit Verken uw idee, waarmee buitenlandse initiatiefnemers hun plannen kunnen toetsen bij een decentrale overheid. In 2026 wordt bekeken welke vervolgstappen mogelijk zijn. Omdat de SDG-voorziening in de praktijk anders wordt gebruikt dan bij de aanschaf werd voorzien, zijn gesprekken gestart met de leverancier over een verlaging van de kosten, zonder dat dit gevolgen heeft voor de dienstverlening. Daarnaast bevat de UPL-lijst nog enkele verouderde en technisch verwarrende SDG-aanduidingen. Deze worden waar nodig geactualiseerd om de lijst beter aan te laten sluiten op de huidige situatie. De impact van toekomstige ontwikkelingen is nog onvoldoende concreet. Binnen de begroting is daarom ruimte gereserveerd om hier op een later moment invulling aan te geven.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Audit WPG	De Wet Politiegegevens (WPG) regelt hoe organisaties die politietaken uitvoeren persoonsgegevens mogen verwerken en beveiligen. Voor waterschappen is deze wet relevant omdat sommige handhavings- en toezichtstaken onder de WPG vallen. De waterschappen zijn verplicht de externe Audit Wet Politiegegevens uit te voeren. Zij vragen het 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.	120.000	10.509	9%	120.000	109.491	-	GROEN	GEEL	De afronding van de heraudits, het laatste deel van de opdracht, is in volle gang en de uitvoering loopt volgens planning. Vanuit het Waterschapshuis houden de vingers aan de pols en sturen we op de opdracht. In de vorige rapportage hebben we drie risico's benoemt. In de zomerperiode hebben gesprekken plaatsgevonden t.b.v. het verkleinen of mitigeren van de risico's. De leverancier van de audits heeft aangegeven mogelijk meerwerk te willen declareren, dit is niet begroot en hWh ziet ook geen mogelijkheden binnen het contract, gesprek hierover is gevoerd, maar nog geen definitieve afspraak, daarmee bestaat het risico dat er toch meerwerk gefactureerd wordt.
Kenniscentrum	De waterschappen zijn samen een raamovereenkomst aangegaan met Microsoft voor de invoering van Microsoft 365-E5 en Azure. Het kenniscentrum van het Waterschapshuis begeleidt waterschappen bij de implementatie van de verschillende producten. Hierbij focussen we op: - Moderne Werkplek (een veilige omgeving waarin werknemers digitaal met elkaar kunnen samenwerken), - Azure Cloud (een cloud met meerlaagse beveiliging), - Power Platform (bestaande uit 5 Microsoft tools, waaronder de AI-tool Copilot en de Business Intelligence Tool Power BI). Aan de hand van roadmaps geven we de waterschappen in de verschillende fasen advies, trainingen en workshops.	1.802.559	1.126.720	63%	1.802.559	675.839	-	ROOD	GROEN	De maand augustus stond in het teken van de zomervakantie. Desondanks werden vanuit de Adoptie community diverse activiteiten georganiseerd die goed bezocht werden. Daarnaast werden verschillende interviews met waterschappen gehouden om de roadmap voor Copilot af te maken en de blauwdrukken bij te werken. Op de achtergrond is gewerkt aan de doorontwikkeling van het Kenniscentrum.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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	72.530	119%	61.026	-11.504	-40.000	ROOD	ROOD	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. Dit voorjaar is een voorstel voor het vernieuwen van het Microsoft Azure framework door de leden van het I-Beraad akkoord bevonden. 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. Het nieuwe overheidsbrede juridische framework is nagenoeg klaar. Zowel de Azure vernieuwing als de onderhandeling over de juridische voorwaarden waren niet "begroot" voor dit jaar, vandaar dat en meer inzet is dan begroot. Addendum op DVO volgt.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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	242.293	69%	352.621	110.328	-	GROEN	GROEN	Behaalde resultaten: - Community deelnemers/het Waterschapshuis is weer actief en deelt kennis rondom thema's en ervaringen - Kerngroep en diverse werkgroepen ingericht en actief m.b.t. het maken van collectieve afspraken voor de deelnemers - Framework template opgesteld t.b.v. collectieve afspraken tussen Software Reseller, Vendor en hWh - Met Adobe is een collectieve korting overeengekomen - Met Xential zijn staffelafspraken gemaakt - Collectieve afspraken voor iBabs bevinden zich in de afrondende fase - Gesprekken gestart voor verkenning collectieve afspraken met Veeam, Avepoint - Werkgroep AWBIT ingericht en actief en heeft een 0.8 versie van de toelichting op de AWBIT inkoopvoorwaarden opgesteld - Werkgroep NIS2 ingericht en actief, welke een eisenpakket en handreiking versie 0.8 geschreven hebben voor het blijvend kunnen voldoen aan de Cyber beveiligingswet (CBW) welke is ingegaan op 15 augustus. De CBW is een nederlandse wet welke de Europese NIS2-verplichtingen omzet naar nederlandse regelgeving - Hernieuwde samenwerking hWh en leverancier, vanwege personele wisselingen bij de leverancier. We weten elkaar weer te vinden en de deelnemers ook wat de klanttevredenheid omhoog doet gaan - Verbeterplan opgesteld en eerste acties uitgezet door leverancier Ontwikkelingen: - Uitvoering geven aan verbeterplan - Verkenning collectieve afspraken met Veeam, Avepoint starten - Borging beheer producten werkgroepen AWBIT en NIS2 organiseren - Verkenning starten vervolg bestaande overeenkomsten

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
BUCA Inkopen Standaard Software	Uitwerking van de business case 'Gezamenlijk inkopen standaard software' met een sectorale verkenning naar de verwerving van standaardsoftware voor de waterschappen, leidend tot één onderbouwde voorkeursvariant en aanbestedingsstrategie.	70.000	21.041	30%	70.000	48.959	-		GROEN	Behaalde resultaten: - De businesscase voor de toekomstige verwervingsstrategie van standaardsoftware is gestart en bevindt zich in de analyse- en onderzoeksfase. - Governance ingericht: o Afgevaardigd opdrachtgever vastgesteld namens de waterschappen o Klankbordgroep (Tactisch/Operagioneel) is ingericht bestaande uit contactpersonen waterschappen huidige Software Reseller, Inkopers en juristen. - Een enquête onder de waterschappen is opgestart om behoeften, ervaringen en strategische uitgangspunten ten aanzien van de huidige Software Reseller-constructie op te halen. De resultaten zullen worden verwerkt in de businesscase.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
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	37.600	58%	65.000	27.400	10.000	GROEN	GROEN	Het (technisch) aansluiten van de 16 deelnemers binnen de nieuwe software catalogus vordert. Resultaten: - gezamenlijke bijeenkomsten deelnemers georganiseerd m.b.t. voortgang inrichting en aansluiting deelnemers op de Software Catalogus (SC) - 7 Deelnemers zijn op dit moment aangesloten op de test omgeving van de Software Catalogus. Overige deelnemers zijn bezig met de voorbereidingen. Zodra alle andere aangesloten zijn, gaat alles over naar productie en live - Klankbordgroep opgericht met enkele deelnemers, welke meedenken m.b.t. de ontwikkeling van het dashbord van de Software Catalogus Aandachtspunten: Aansluiten verloopt moeizamer dan verwacht, vanwege het ontbreken van de juiste contactpersonen bij de deelnemers, het nodig hebben van een interne "change" om wijzigingen in de interne infrastructuur door te voeren, prioriteitstelling binnen de organisaties wisselt, andere problemen doen zich voor dan tijdens de Proef. Dit vraagt veel aandacht, geduld en sturing, zodat we toch naar een gezamenlijke livegang kunnen toewerken. Ontwikkelingen: - Laatste deelnemers aansluiten - Restpunten voor beheer inzichtelijk maken - Overgang naar beheer voorbereiden.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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	16.663	93%	18.000	1.337	-	GROEN	GROEN	Onderzocht wordt op welke gebieden binnen Geo Informatie bij de waterschappen meer samenwerking tussen de waterschappen lonend kan zijn. Waterschappen doen hier, actief in mee tbv draagvlak, kwaliteit. Er heeft een bespreking van het concept Buca met de waterschapsvertegenwoordigers plaatsgevonden. Hieruit blijkt inhoudelijke steun. Er moet wél worden gekeken hoe een dergelijk traject past bij de governance van hHh. Hierop is actie via de directeur programma's hWh. In mei t/m september volgt nadere besluitvorming over de Buca.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Robuust maken CERT-WM	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. De doelstelling van dit project is om het CERT-WM toekomstbestendig te maken. Dat wil zeggen een organisatie die niet kwetsbaar is en daarmee: - Voldoende capaciteit heeft om de afgesproken diensten 24/7 te kunnen leveren (nu enkel tijdens kantooruren); - Voldoende capaciteit heeft om aanvullende diensten te leveren die worden vereist in verband met de Cyberbeveiligingswet (CBW) en die ontstaan vanwege de aansluitingen van de waterschappen op de gezamenlijke SOC-dienstverlening (Security Operations Center); - Voldoende kennis in het team verankerd heeft om persoonlijke kennis te verkleinen of op te heffen; - Voldoet aan de eisen van de Cyberbeveilingswet (CBW) gericht op het SIM3 volwassenheidsniveau en daarmee de aanwijzing als sectoraal CSIRT kan behouden;	1.007.996	379.567	38%	1.007.996	628.429	230.000	GROEN	GROEN	In 2025 heeft het i-Beraad de opdracht verstrekt om het CERT-WM uit te breiden en meer solide te maken door middel van het project 'Robuust maken CERT-WM'. Bemensing: Het CERT-WM is qua bemensing uitgebreid conform de gestelde planning. In een tijd van 8 maanden is het team doorgegroeid en op sterkte. CERT-WM werkt met een flexibele schil vanuit de waterschappen. In overleg met hun waterschappen is deze inzet uitgebreid. Het voordeel is dat zij direct al ingewerkt zijn in de materie. Process (P) In deze eerste projectperiode zijn drie SIM3 audits uitgevoerd, eerste informeel om te toetsen waar het CERT-WM staat. Deze is uitgevoerd door Cybermeister. Vervolgens vanuit KPMG in opdracht van het ministerie van I&W om te beoordelen of CERT-WM aangewezen kan worden als sectoraal CSIRT voor de waterschappen. Vanuit de uitgevoerde audits blijkt dat CERT-WM verder geprofessionaliseerd is, er zijn geen bevindingen die vooraf niet bekend waren. Aanwijzing Per 15 augustus is de Cyberbeveiligingswet van kracht gegaan, daarbij is het CERT-WM aangewezen als sectoraal CSIRT door het ministerie van I&W. Dat is een mooi resultaat van de werkzaamheden in dit project en een bijzondere erkenning voor het CERT-WM en het Waterschapshuis als belangrijke partner in het versterken van cyberweerbaarheid in de watersector.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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.	435.000	42.128	10%	435.000	392.872	-	GROEN	GROEN	Aanbesteding van de audits is succesvol afgerond, ver is gegund aan KPMG Advisory NV, oorgenomen 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 wordt besproken in het iberaad met als doel in te gaan op 1 januari. In de tussentijd gaat de uitvoering goed, aangezien de diensten DVO nog niet rond is, dienen er middelen beschikbaar te komen voor 2026 (zijn gebudgeteerd en opgenomen in de DVO), hiervoor wordt een verzoek aan het OO gedaan om deze middelen vrij te geven. inhoudelijk : De audit IV&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. 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 ---------- 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

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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 bestendigd 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	34.955	49%	71.182	36.227	20.000	GROEN	GROEN	1. Successen/resultaten: Vanuit de deelnemende waterschappen (12) de keuze gemaakt om met een gezamenlijke standaardtool: Articulate te werken voor zelf ontwikkelen van online opleidingen. Daarnaast is mogelijk om ontwikkelde opleidingen met elkaar te delen. Inkoop- en governanceproces afgerond: Businesscase, contractering en rolverdeling (hWh - waterschappen - Courseware) zijn uitgewerkt en vastgesteld. Privacy en security opgepakt: De pre-DPIA en risicosessies zijn uitgevoerd, inclusief afspraken over Europese cloud en gegevensverwerking. Technische implementatie gestart: De gezamenlijke Articulate-omgeving is ingericht of in afronding; diverse waterschappen zijn al live of bezig met migratie. Communityvorming op gang: De kick-off heeft geleid tot gedeeld eigenaarschap en start van samenwerking tussen L&O-adviseurs en ontwikkelaars. 2. Organiseren Inrichten en beheren van de gezamenlijke Articulate-omgeving 3. Veranderen/geleerd We hebben geleerd dat de invoering van Articulate minder een technisch project is en meer een organisatie- en samenwerkingsvraag. Succes zit niet alleen in het beschikbaar hebben van de tool, maar vooral in afspraken over rollen, kwaliteit, eigenaarschap en delen van content tussen waterschappen. 4. Effect Een gezamenlijke, toekomstbestendige infrastructuur voor online leren 5. Uitdaging Contentmigratie kost meer tijd en is grotendeels handmatig en ligt bij de waterschappen. Een gezamenlijke werkwijze en standaarden voor e-learning voor de community.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Programma 9. Overheidsdienstverlening en bedrijfsvoering		4.261.405	2.172.022	51%	4.261.405	2.089.383	215.000	TOTAAL GEEL	TOTAAL ROOD	

Classificatie: hWh Openbaar

1.4.10 Programma 10. SAW@

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
SAW@ Personele inzet	SaW@ staat voor Samenwerkende Waterbeheerders. Binnen dit programma zetten 11 waterschappen en Rijkswaterstaat zich in voor een betere samenwerking rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Centraal instrument binnen deze samenwerking is een VTH-applicatie: een applicatie voor gezamenlijke informatievoorziening rondom Vergunningverlening, Toezichthouden en Handhaving. Dit specifieke SaW@-project betreft de personele inzet vanuit hWh voor de Gezamenlijke Beheer Organisatie (GBO van SAW@). Dit is in rekening gebracht bij RWS, als beheerder van het gezamenlijke SAW@-beheerbudget.	700.000	414.854	59%	700.000	285.146	140.000	GEEL	GROEN	Door een herziening van de projectstructuur betreft is de scope van project 727 beperkt tot de inzet van het SaW@ team op andere zaken dan het transitieproject. Deze inzet is gericht op het beheer en onderhoud van de bestaande VTH applicatie Powerbrowser. Het beheer en onderhoud is tot het minimum beperkt vanwege de beoogde vervanging van dit systeem in 2027. Er zijn geen noemenswaardige incidenten, problemen of escalaties afgelopen periode. 1 update is uitgevoerd om een door de leverancier geïdentificeerd veiligheidseisen te mitigeren.
B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	SaW@ staat voor Samenwerkende Waterbeheerders. Binnen dit programma zetten 11 waterschappen en Rijkswaterstaat zich in voor een betere samenwerking rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Centraal instrument binnen deze samenwerking is een VTH-applicatie: een applicatie voor gezamenlijke informatievoorziening rondom Vergunningverlening, Toezichthouden en Handhaving. Dit specifieke SaW@-project betreft de kassiersfunctie die hWh voor de waterschappen vervult voor het beheer en onderhoud van SAW@.	1.705.349	-	0%	1.705.349	1.705.349	-	GROEN	GROEN	Dit is een administratief project, gebruikt verrekeningen met RWS conform de afspraken in de SOK SAW@ en de DVO

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Project SAW@ bijdragen Waterschappen	SaW@ staat voor Samenwerkende Waterbeheerders. Binnen dit programma zetten 11 waterschappen en Rijkswaterstaat zich in voor een betere samenwerking rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Centraal instrument binnen deze samenwerking is een VTH-applicatie: een applicatie voor gezamenlijke informatievoorziening rondom Vergunningverlening, Toezichthouden en Handhaving. Dit specifieke SaW@-project betreft de kassiersfunctie die hWh voor de waterschappen vervult voor jaarbudget voor de SaW@-projecten.	990.570	-	0%	990.570	990.570	-	GROEN	GROEN	Dit is een administratief project, gebruikt verrekeningen met RWS conform de afspraken in de SOK SAW@ en de DVO
Transitie VTH-applicatie	Dit project is ten behoeve van het migreren van het Vergunning, Toezicht en handhavings systeem. Hierbij wordt overgestapt op een nieuwe leverancier.	650.000	363.101	56%	650.000	286.899	180.000		ROOD	De configuratie van het nieuwe systeem was in mei niet op tijd gereed om de uitrol naar de eerste deelnemers te starten op een laat moment zijn hierdoor trainingen van eindgebruikers afgezegd. Door de leverancier is een nieuwe planning opgesteld. De planning is goedgekeurd als basis om door te gaan met een vertraging van 3-6 maanden.
Programma 10. SAW@		4.045.919	777.956	19%	4.045.919	3.267.963	320.000	TOTAAL GEEL	TOTAAL GEEL	

Classificatie: hWh Openbaar

1.4.11 Programma 11. Basisdata

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland	"Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is een landsdekkend bestand met actuele en nauwkeurige informatie over het grondgebruik in Nederland. Het LGN wordt veel gebruikt door overheden en kennisinstellingen die zich bezighouden met milieu, water, ruimtelijke ordening, landschap en natuur. Het LGN wordt jaarlijks geüpdatet, onder andere met behulp van AHN, Beeldmateriaal en satellietmateriaal. De waterschappen leveren jaarlijks een financiële bijdrage aan het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) van de Wageningen Universiteit (WUR). Bekijk het Landelijk Grondgebruikersbestand Nederland."	52.000	1.250	2%	52.000	50.750	-	GROEN	GROEN	Betreft een project met enkel de kasfunctie namens de waterschappen.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)	"Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een digitaal bestand met gedetailleerde hoogtegegevens van heel Nederland. Daarbij is van ieder punt aangegeven of het maaiveld, gebouw, water, enzovoort, is. Hiervan afgeleid is in de AHN-Viewer een 2D-kaart van Nederland te zien die de hoogte beschrijft van het maaiveld en alle objecten. Nico Blokland, landmeter bij de luchtmacht: 'Het ontwerpen van routes voor landen en opstijgen is complex. Het is heel belangrijk dat de hoogte-informatie waar we mee werken klopt.' "	2.062.000	1.270.267	62%	3.623.120	2.352.853	1.100.000	GROEN	GROEN	Resultaten: 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. Voor perceel 1 en 2 zijn de vluchtrapportages, geometrie en classificatie opgeleverd. Hoogdynamisch gebieden: er zijn vliegplannen geleverd voor de inwinning van de Waddenzee, Kust en Westerschelde. Het vliegwindow voor alle deelgebieden is op 1 januari 2026 gestart. Alle drie delen zijn ingewonnen. Voor de Kust, de Westerschelde en de Waddenzee (Eems-Dollard) is de vluchtrapportage en data opgeleverd. Specials: er zijn vliegplannen geleverd voor de inwinning van de Galgeplaat , de Grensmaas en de Rijntakken (IJssel en Waal). De specials Grensmaas, Galgeplaat en de Rijntakken (IJssel en Waal) zijn ingewonnen. Voor de Grensmaas was een hervlucht nodig. Voor de Grensmaas en Rijntakken (IJssel en Waal) is de vluchtrapportage opgeleverd. Voor de Galgeplaat is de vluchtrapportage en data opgeleverd. Het grootste deel van bovenstaande projecten komen ten laste van het AHN budget en wordt daarmee betaald door Rijkswaterstaat, de Provincies en de Waterschappen. Alleen de projecten Westerschelde (van de Hoogdynamische gebieden), Grensmaas (van de specials) en Galgeplaat (van de specials) worden gefinancierd door Rijkwaterstaat.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Beeldmateriaal (BM)	"Beeldmateriaal is een samenwerking van Nederlandse overheden met als doel het gezamenlijk inwinnen van luchtfoto's.?De uitvoering van het project is in handen van hWh en Het Kadaster. Waterschappen gebruiken de luchtfoto's onder andere om de Basisregistratie Grootschalige Topografie bij te houden of als achtergrondkaart bij verschillende analyses. Ramon ter Schegget, Rijkswaterstaat: 'Door beelden uit verschillende jaren te vergelijken, zien we waar rietzones zijn toe- of afgenomen.' "	5.023.999	2.112.289	42%	6.211.572	4.099.283	1.800.000	GROEN	GROEN	De belangrijkste resultaten zijn: Via een Europese aanbesteding zijn vier leveranciers gecontracteerd voor de inwinning en verwerking. De samenwerkingsovereenkomsten met de deelnemers zijn afgerond. Voor de inwinning van de lage resolutie voor jaargang 2026 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden en is een overeenkomst getekend. Voor 2026 is in perceel 1 een nieuwe proef gedaan met lager vliegen (FL090 en FL060) en er wordt een pilot uitgevoerd in perceel 2 om oblieke foto's te maken in combinatie met inwinning van AHN en Beeldmateriaal. 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 vluchten uitgevoerd, voor klein stukje van Zeeuws-Vlaanderen was een hervlucht nodig. De huidige stand voor de inwinning is: 100%. De stand van leveringen is ook alles 100% Lage resolutie (met blad): Het vluchtplan is geleverd en de vluchten kunnen gaan plaatsvinden. De huidige stand voor de inwinning is: 60%. 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.
Caribisch NL	Het project heeft betrekking op het projectmanagement, de inkoop en verwerking, de controle, het beheer en distributie van 'Beeldmateriaal Caribisch Nederland'.	-	56.036	0%	112.945	56.909	50.000	GROEN	GROEN	De inwinning, inclusief de verwerking, is afgerond. Het openstaande positieve saldo wordt gebruikt voor de hosting van de ingewonnen data.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
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. "	-	15.748	0%	214.182	198.434	180.000	GROEN	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	3.455.590	48%	##########	6.758.228	3.130.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	

Classificatie: hWh Openbaar

1.4.12 Programma 12. Informatiehuis water

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	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.	257.085	154.150	60%	364.391	210.240	180.000	GROEN	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	9.828	9%	109.907	100.079	95.000	GROEN	GROEN	Dit project is afhankelijk van de voortgang bij Slim Watermanagement op andere plekken. Binnen dit project zijn we 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.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
EF DD API	In een API zijn afspraken (definities en regels) vastgelegd waarmee een dataleverancier op een geautomatiseerde manier data bij de bron kan opvragen en de bronhouder de data moet leveren. Met de Digitale Delta API is de geautomatiseerde uitwisseling mogelijk van verschillende soorten meetdata tussen leveranciers en afnemers op specifiek het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit, ecologie en waterzuivering. De Digitale Delta API is een open en niet merk-, omgevings- of systeemgebonden specificatie die door iedereen vrij gebruikt kan worden zonder licentie. Het doel van de Digitale Delta API is bij te dragen aan efficiënt en integraal waterbeheer. Het beheer van de Digitale Delta API is ondergebracht bij het Informatiehuis Water. Het beheer omvat onder meer het onderhoud van een actuele en goed beschreven specificatie en ondersteuning van gebruikers van de DD API.	136.506	80.977	59%	136.506	55.529	5.000	GROEN	GROEN	Alle indicatoren zijn groen Wel aandacht voor de Organisatie. Het blijft kwetsbaar dat we afhankelijk zijn van een klein groep mensen. Maar er zijn stappen genomen om de extra mensen erbij te betrekken

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
BT BO Aquo-standaard	De Aquo-standaard is dé Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Dankzij de Aquo-standaard is het mogelijk om met de data van verschillende waterbeheerders landelijk dekkende informatie te geven. En om die informatie op een uniforme manier uit te wisselen tussen de informatiesystemen van bijvoorbeeld waterbeheerders, laboratoria en adviesbureaus. Het efficiënt delen van informatie levert voordeel op in tijd en geld en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het waterbeheer. Het Informatiehuis Water beheert de Aquo-standaard (Aquo) en zorgt voor de voortdurende actualisatie en vernieuwing ervan.	670.000	244.920	37%	787.628	542.708	420.000	GEEL	GROEN	Aquo is een verplichte, open standaard (staat op de PTOLU-lijst van het Forum Standaardisatie) voor het uitwisselen van gegevens voor waterbeheer. In juni is de eerste (van 2) updaterondes geweest die elk jaar worden uitgevoerd conform het wijzigingsproces. Er zijn hiervoor 81 wijzigingsvoorstellen behandeld en zo nodig besproken met experts en leden van de technische werkgroepen. Ook de beheertooling is geupdate door de leverancier waardoor beheerders minder foutmeldingen krijgen. De datakwaliteit van de Aquo-standaard is significant toegenomen door het laten vervallen van begrippen zonder context in de standaard. Het conceptuele IMWA Observaties is geconsulteerd en wordt nu bijgewerkt. Aan Forum Standaardisatie is informatie aangeleverd voor de jaarlijkse monitor open standaarden.
BT Coordinatie van de informatiestromen	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. 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.	15.000	1.552	10%	15.000	13.448	10.000	GEEL	GROEN	De datastromen voor grond- en oppervlaktewater staan in 2026 in het teken van de voorbereiding van de Ontwerp-Stroomgebiedbeheerplannen 2028-2033 (Kaderrichtijn Water). Alle KRW-uitvragen zijn afgerond. De gegevenslevering aan het schrijversteam ontwerp-Stroomgebiedbeheerplannen verloopt soepel en volgens afspraak. De concept-gegevenslevering aan de Eems is uitgevoerd. Voor de gegevensleveringen aan de Rijn en?Schelde wordt een korte analyse uitgevoerd op de haalbaarheid. Voor de gegevenslevering aan de Maas wordt nog gewacht op Rijkswaterstaat voor het gevraagde format. Er is gestart met de opzet van Spoorboekje KRW 2027.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
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.	84.793	-	0%	84.793	84.793	-	GROEN	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 prioriteit ligt nu bij het leveren van de HVD-bestanden aan PDOK. Pas na oplevering van de HVD-bestanden kan gestart worden met een update van de Inspire data. Het is ook mogelijk dat een update daarvan dit jaar wordt overgeslagen. Deze keuze wordt voor eind okt. gemaakt.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
BT BO Water informatie systemen	Met het Waterkwaliteitsportaal worden waterkwaliteitsgegevens verzameld, gevalideerd, beheerd en samengevoegd. De ingewonnen data worden beschikbaar gemaakt met diverse informatieproducten. Dankzij het Waterkwaliteitsportaal is het mogelijk om een betrouwbaar beeld te presenteren van de Nederlandse oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit. En om inzicht te geven in de stand van zaken bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het Waterkwaliteitsportaal vormt de bron voor diverse (inter-)nationale rapportages zoals de Stroomgebiedsbeheerplannen, de jaarlijkse KRW-factsheets en de State of the Environment (SoE). Het Informatiehuis Water verzorgt het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van het Waterkwaliteitsportaal, dat bestaat uit een aantal modules: Met de Aquo-kit kunnen waterbeheerders fysisch-chemische en biologische monitoring-gegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit toetsen aan landelijke waterkwaliteitsnormen. Met de Kaartviewer kunnen kaartlagen van KRW-toestandsoordelen bekeken worden en kunnen KRW-factsheets per waterlichaam gegenereerd worden. 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.	488.469	372.058	76%	499.354	127.295	-	GROEN	GROEN	WKP-versie 'SGBP4' is in juli 2026 volgens planning opgeleverd. Data, diagrammen en kaartjes zijn online beschikbaar voor het SGBP4-schrijversteam. SGBP4-conceptdata is achter de login beschikbaar voor waterbeheerders/beleidsmakers en de KRW-factsheets zijn vernieuwd. Aquo-kit is aangepast aan Protocol versie 2026 en aan SGBP4 en er wordt gewerkt aan de verdere vernieuwing van deze module. De Module Kaartviewer is uitgebreid met KRW-toetsresultaten en het KRW-monitoringprogramma.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
BT Droogteportaal	De informatie in het Droogteportaal geeft inzicht in de actuele droogte in Nederland, met nadruk op de hoge zandgronden van Zuid-, Midden- en Oost- Nederland. De informatie wordt bepaald op basis van dagelijkse veld- en grondwaterstandsmetingen. De informatie betreft het weer (de mate van neerslag) en geeft inzicht in de impact van het gebrek aan neerslag op de bodem, het grondwater en de voeding van sloten, beken en grotere waterlopen. Het Droogteportaal is ontwikkeld door de Projectgroep Droogte Zandgronden (een samenwerking van KnowH2O, Stellaspark en KWR). In april 2022 heeft het Informatiehuis Water namens provincies en waterschappen het beheer van het Droogteportaal van de Projectgroep overgenomen.	65.978	36.731	56%	65.978	29.247	-	GEEL	GROEN	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. Er zijn hoofdzakelijk technische beheerwerkzaamheden uitgevoerd.
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	623	1%	99.936	99.313	-	GROEN	GROEN	Er is gestart met realiseren van de HVD-bestanden die aan PDOK moeten worden geleverd. Hierover vindt ook afstemming plaats met PDOK. Voor het leveren van de definitieve bestanden dit jaar worden geen problemen verwacht.
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	12.196	29%	42.000	29.804	-	GROEN	GROEN	In deze post zitten de algemene kosten voor de instandhouding van IHW. De verwachting is dat dit binnen de begroting blijft.

Classificatie: hWh Openbaar

Naam	Omschrijving	Lasten begroot	Lasten werkelijk	%	Baten werkelijk	Saldo	Eindejaars-verwachting	1	2	Toelichting status
Instandh. Facilitering IHW door HWH	Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringkosten hWh. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.	365.026	246.919	68%	371.048	124.129	-	GROEN	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	Met het Waterveiligheidsportaal ondersteunt het Informatiehuis Water de informatie-uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking Primaire Waterkeringen tussen diverse betrokken partijen: de keringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT), het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB). Bovendien kan met het Waterveiligheidsportaal op elk gewenst moment een landelijk beeld gegeven worden van de veiligheidstoestand van de primaire waterkeringen. Het Informatiehuis Water verzorgt het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van het Waterveiligheidsportaal in opdracht van de programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).	199.525	59.233	30%	199.525	140.292	30.000	GROEN	GROEN	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).? Na de grootschalige ontwikkeling van het Waterveiligheidsportaal in 2024 én de migratie naar de Rijkswaterstaat beheeromgeving heeft het jaar 2025 en deze periode T2 2026 in het teken gestaan van continuïteit. Beperkte functionele aanpassing aan het WVP, naast standaard technische verbeteringen en software upgrading. Afronding verbeterde inlogprocedure 2F Authenticatie en verder vullen van de WiKi. De aangemelde wijzigingsvoorstellen NBPW zijn doorgevoerd cf. procedure en in afstemming met betreffende keringbeheerders. Het NBPW blijft continu aan veranderingen onderhevig.
Programma 12. Informatiehuis water		2.534.225	1.219.188	48%	2.776.065	1.556.877	740.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	

Classificatie: hWh Openbaar