

Bestuursrapportage

Het Waterschapshuis
2024-1

Inhoud

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding	5	
1	Voorwoord en leeswijzer	6
2	Organisatie	7
2.1	Doel en kernwaarden	7
2.2	Verslag van de directie	8
3	Formatie en capaciteit	12
3.1	Begrote en gerealiseerde uren	12
3.2	Directe uren per medewerkerscategorie	13
3.3	Gemiddelde uurtarieven	14
3.4	Ziekteverzuim	14
3.5	Inzet capaciteit vanuit waterschappen	15
3.6	Afgeronde vacatures en verdeling herkomst capaciteit	17
4	Financiële analyse	18
4.1	Samenvattend beeld financiën	18
4.1.1	Begroting en gerealiseerde kosten in cijfers	18
4.1.2	Realisatie en jaareindeverwachting in cijfers	19
4.1.3	Jaareindeverwachting toegelicht	21
4.2	Liquiditeit	25
4.2.1	Kasliquiditeit	25
4.2.2	Schatkistbankieren	26

Bestuursrapportage 2024-1

4.2.3	Renterisiconorm en kasgeldlimiet	26
4.3	Merendeelcriterium	26
4.4	Instandhouding	27
4.4.1	Instandhouding als ondersteuning projecten	27
4.4.2	Doorbelastingen instandhouding naar projecten	28
4.5	Begrotingswijzigingen	29
5	Programmadashboard	32
6	Programmaverantwoording instandhouding	45
6.1	Programma 1 Bestuur en organisatie	45
6.2	Programma 2 Kennis en verbinden	47
	Deel 2: Projecten waterschappen	48
7	Programmaverantwoording projecten waterschappen	49
7.1	Programma 3 Innovatie en transformatie	49
7.2	Programma 4 Digitale dienstverlening	51
7.3	Programma 5 Organisatie en samenwerking	53
7.4	Programma 7 Informatieveiligheid en privacy	54
7.5	Programma 8 Waterveiligheid	55
7.6	Programma 9 Watersysteem	56
7.7	Programma 10 Waterketen	58
7.8	Programma 11 Diensten en Beheer	59
	Deel 3: Projecten met derden	62
8	Programmaverantwoording projecten met derden	63
8.1	Programma 12 SAW@	63
8.2	Programma 13 Basisdata	64
8.3	Programma 14 Informatiehuis Water	66

Bestuursrapportage 2024-1

8.4	Programma 15 Kassiersfunctie	68
Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen		69
9	Verwachte begrotingswijzigingen	70
9.1	Verwachte begrotingswijzigingen 2024	70
9.2	Verwachte bijstelling begroting 2025	71
10	Bijlagen	72
10.1	Bijlage 1: Status kleur en betekenis	72
10.2	Bijlage 2: Financieel overzicht kolommen verklaard	73
10.3	Bijlage 3: Lijst met afkortingen	74

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding

In deel 1 wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting. Daarnaast zijn in dit deel de begrotingsprogramma's Bestuur en organisatie en Kennis en verbinden uitgewerkt. Deze begrotingsprogramma's behoren tot de instandhouding. Alle wijzigingen die betrekking hebben op instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur (AB) worden vastgesteld.

1 Voorwoord en leeswijzer

Voor u ligt de 1^e bestuursrapportage 2024 van Het Waterschapshuis (hWh) over de periode januari tot en met april. Middels de bestuursrapportage informeert de organisatie het bestuur over de voortgang, de afwijkingen en de bijzonderheden ten opzichte van de programmabegroting 2024. De bestuursrapportage is een verantwoordingsdocument over de voortgang van hWh met focus op instandhouding en de grote lijnen van de programma's. In de afzonderlijke bijlage projectverantwoording wordt inzicht gegeven in de voortgang van de projecten, welke onder aansturing van de Opdrachtgeverstafel (OGT) worden uitgevoerd. Hierdoor is in de rapportage een duidelijke scheiding aangebracht tussen aansturing door het bestuur van hWh enerzijds en de OGT anderzijds. Gelijktijdig met de bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging 2024 aangeboden. Alle financiële rapportages van hWh worden opgesteld exclusief BTW, conform het huidige standpunt van de belastingdienst ten aanzien van de BTW positie van hWh.

De indeling van deze bestuursrapportage is gelijk aan de indeling van de geactualiseerde begroting 2024. Om aan te sluiten op de verschillende informatiebehoeften, is de bestuursrapportage opgesteld in vier verschillende delen en een set bijlagen:

- Deel 1: Instandhouding
- Deel 2: Projecten waterschappen en diensten en beheer
- Deel 3: Projecten met derden
- Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen

In deel 1 wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting. Daarnaast is in dit deel het bestuurlijke begrotingsprogramma Bestuur en organisatie en Kennis en verbinden uitgewerkt. Alle wijzigingen die betrekking hebben op deze begrotingsprogramma's moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur (AB) worden vastgesteld.

In deel 2 worden de (OGT-)begrotingsprogramma's waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma's Innovatie en transformatie, Digitale dienstverlening, Organisatie en samenwerking, Informatie – datastromen, Informatieveiligheid en privacy, Waterveiligheid, Watersysteem en Waterketen en diensten en beheer. De opdrachtgevers (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg (UO). Dit UO heeft zeggenschap over de gelden die worden begroot voor de projecten.

In deel 3 worden de begrotingsprogramma's derden uitgewerkt. Dit betreft de programma's SAW@, Basisdata, Informatiehuis water (IHW) en kassiersfunctie. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld UO. De opdracht van de waterschappen aan hWh beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van hWh.

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2024 worden verwacht in het resterende deel van het lopende jaar. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een DVO en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten. Hier wordt tevens een doorkijk gemaakt naar de verwachte bijstelling van de begroting 2025.

Wij vertrouwen erop u met deze bestuursrapportage volledig en juist te informeren over ons Waterschapshuis.

2 Organisatie

2.1 Doel en kernwaarden

De kracht van samen

Het Waterschapshuis (hWh) is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 21 waterschappen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Wij bevorderen de samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen en de andere overheden die actief zijn in de watersector. Onze kernwaarden zijn mensgericht en resultaatgericht.

Bevorderen van samenwerking

hWh heeft als doel het bevorderen en faciliteren van samenwerking op het gebied van informatievoorziening tussen de waterschappen en de andere overheden. Wij ondersteunen bij het:

- verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering;
- besparen/beperken van kosten;
- efficiënter maken van de informatievoorziening;
- vergroten van de innovatieve slagkracht;
- versterken van het imago van de waterschappen als professionele moderne overheid;
- breder samenwerken van de waterschappen en andere overheden.

Opdrachtgever en opdrachtnemer

De waterschappen geven hun opdrachten aan Het Waterschapshuis. Na goedkeuring door het dagelijks bestuur en het sluiten van samenwerkingscontracten, gaan wij aan de slag. Daarbij begeleiden wij het hele traject: van aanbesteding via implementatie naar beheer en onderhoud. Het Waterschapshuis vervult de rol van regisseur van de samenwerking. Aan de vraagkant bij het formuleren van de vraag en bij de prioritering. Aan de antwoordkant hebben wij ook de rol van beheerder en uitvoerder. hWh kan en wil dit nooit alleen doen. De waterschappen spelen hierbij een belangrijke rol.

2.2 Verslag van de directie

Algemeen beeld

Zoals ook al in eerdere rapportages vermeld, zien we de afgelopen jaren een gestage groei van het aantal opdrachten dat hWh voor de waterschappen uitvoert. Uitgedrukt in uren ligt de realisatie ruim 14% boven dezelfde periode in 2023. We hebben van het bestuur de ruimte gekregen projectmedewerkers in dienst te nemen bij hWh. Deze ruimte is erg behulpzaam geweest in het aantrekken van medewerkers. Op dit moment zetten we 39,9% van al onze menskracht in met behulp van medewerkers die in dienst zijn bij hWh. We zijn blij dat we daarmee de groei in (relatief dure) inzet van inhuur uit de markt kunnen beperken en hopen hiermee ook stabiliteit en behoud van kennis te creëren.

Het Algemeen en Dagelijks bestuur van hWh hebben de nadrukkelijke wens geuit om de begroting zo realistisch mogelijk te neer te zetten. In de eerste maanden van 2024 zijn in opdracht van de OGT verschillende nieuwe projecten van start gegaan en zijn lopende opdrachten verlengd, waardoor € 2,4 miljoen aan de lopende begroting wordt toegevoegd. Wij verwachten echter niet dat dit hoeft te leiden tot een toename van de totale begroting, aangezien we op andere activiteiten nu al signalen zien dat niet alle begrote middelen zullen worden uitgegeven. Daarom hebben wij nadrukkelijker dan voorgaande periodes gekeken naar neerwaartse bijstellingen van de begroting. Samen met de toevoeging van nieuwe projecten heeft dit in deze bestuursrapportage geleid tot het gelijk blijven van de begroting. Met het verwerken van de neerwaartse begrotingswijzigingen beïnvloeden we op dit moment niet de inhoudelijke opdrachten die zijn beschreven in de DVO's, maar sluiten we aan bij de meeste actuele planning van de werkzaamheden en uitgaven.

De hWh organisatie groeit mee met de toenemende hoeveelheid werk die verzet wordt voor de waterschappen. Dat is onder andere te merken in de volle bezetting op kantoor op de meest populaire kantoordagen. We onderzoeken hoe we de kantoorbezetting beter kunnen verspreiden over de week, zodat de beschikbare werkplekken optimaal worden benut.

Ook in 2024 ligt in de bedrijfsvoering de focus op de verdere professionalisering van de organisatie. We werken vanuit ons jaarplan aan de thema's veilige werkomgeving, professionelere organisatie en zichtbaarheid. Het jaarplan beschrijft de verander- en verbeterpunten waar we aan werken. Zie hiervoor paragraaf 'jaarplan 2024'. Bovendien is de eerste fase van het herinrichtingsplan hWh in werking gesteld, dat in hoofdlijnen de doorontwikkeling van hWh beschrijft. hWh heeft de platte organisatiestructuur losgelaten en is overgaan naar een structuur met afdelingen. Binnen instandhouding is een drietal afdelingen ingericht: Algemene zaken, Financiën en Organisatie, Inkoop en Facilitering. Daarmee kunnen taken ook evenwichtiger belegd worden in de organisatie. In 2024 zal de tweede fase van het bedrijfsplan volgen, waarin de wijzigingen die voortkomen uit de strategienota van de OGT worden uitgewerkt. We verwachten in het derde kwartaal te kunnen starten met de uitwerking hiervan.

Risicomanagement

Het Dagelijks Bestuur herziet jaarlijks de risicomatrix van het eigenaarschap van hWh als onderdeel van de Planning en Control Cyclus. In het voorjaar van 2024 heeft wederom herijking plaatsgevonden. De aandachtsgebieden van het Dagelijks bestuur zijn:

1. Gebrek aan capaciteit: Zowel kwaliteit als tijdige beschikbaarheid en (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers.
2. Aantrekkelijk werkgever: Heeft hWh voldoende te bieden om voor IT- en andere specialisten in de watersector een aantrekkelijke werkomgeving te zijn.

Bestuursrapportage 2024-1

3. Bestuurlijke controle: Grip van het bestuur op totale begroting, bewaking van rechtmatigheid (o.a. loden deuren) en uitvoerbaarheid programma's.
4. Cybersecurity: Informatieveiligheid en Privacy volgens de BIO-norm en AVG inregelen.
5. Onbenutte potentie: Appreciatie bij het AB waterschappen van impact digitale transformatie op primaire proces, de potentie van samenwerking op dit thema en de rol van hWh hierbij.
6. Verlies vertrouwen in hWh: Perceptie van te weinig toegevoegde waarde, kwaliteit en wendbaarheid.
7. Compliance Wet en Regelgeving.

De onderwerpen 'Gebrek aan capaciteit', 'Aantrekkelijk werkgeverschap' en 'Compliance wet- en regelgeving en bestuurlijke afspraken' worden door het DB op dit moment als voldoende beheersbaar geschat en deze onderwerpen behoeven geen aanvullende acties. Ten opzichte van 2023 is 'Gebrek aan capaciteit' beter beheersbaar aangezien in het AB van 25 november 2023 is besloten hWh meer ruimte te geven om met passende contractvorm medewerkers aan hWh te binden. Verder is de arbeidsmarkt krap, echter kunnen er geen maatregelen worden getroffen om dit te veranderen. hWh neemt al voldoende mitigerende maatregelen om hier goed mee om te gaan.

Voor Cybersecurity geldt dat hWh in eind 2023 een audit heeft gehad met een hoge score van volwassenheid. Echter heeft hWh nog niet het ambitieniveau van volwassenheidsniveau 4 behaald. In de afgelopen jaren zijn er echter wel veel verbeteringen geweest. Deze lijn moet doorgetrokken worden. Door ontwikkelingen in de maatschappij blijft de waarschijnlijkheid van een cyberincident toenemen, echter door de verbeteringen die het afgelopen jaar bij hWh hebben plaatsgevonden zal hWh er beter mee om kunnen gaan.

Betreft 'Verlies vertrouwen in hWh' heeft het bestuur gesteld dat de verbondenheid van de waterschappen bij hWh verbeterd moet worden in 2024. Het is belangrijk dat de meerwaarde van hWh genoeg wordt herkend en dat dit ook wordt geuit. Verder moet er focus zijn om de resultaten van hWh concreet duidelijk te maken bij de waterschappen en andere belanghebbenden. Dit onderwerp vraagt daarom meer aandacht.

Het DB geeft aan dat de onderwerpen 'Onbenutte potentie' en 'Bestuurlijke controle' zeker aandacht hebben gehad en de acties hebben effect, echter zijn de onderwerpen opnieuw gedefinieerd en zijn er nieuwe acties aan verbonden.

De onderwerpen komen regelmatig terug op de agenda van het DB en vertaling heeft plaatsgevonden in het jaarplan 2023 van hWh.

Jaarplan 2024

In het jaarplan 2024 zijn diverse thema's en speerpunten benoemd die aansluiten bij de bestuurlijke risicogebieden waar binnen de dagelijkse bedrijfsvoering aan zal worden gewerkt. Ook zijn interne projecten benoemd, die in 2024 extra aandacht krijgen en waarvoor extra middelen nodig zijn. In 2024 is € 250.000 beschikbaar in de begroting voor de interne projecten vanuit de pot 'kwaliteitsborging'. Het DB heeft ingestemd met de voorgelegde interne projecten en prioritering aangewezen. Het managementteam van hWh benoemd op alle speerpunten en interne projecten actiehouders en ziet toe op correcte naleving en faciliteert indien nodig bij enige aansturing.

Bestuursrapportage 2024-1

Veilige werkomgeving

Kijkend naar het menselijke aspect van de veilige werkomgeving gaat het om de vraag hoe zorgen we voor de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment, met oog voor ontwikkeling en werkgeluk? Een van de instrumenten die we hierbij doorontwikkelen is het waarderingshuis. In dit huis wordt helder hoe we de taken en bevoegdheden binnen hWh willen beleggen en creëren we loopbaanpaden. Daardoor wordt inzichtelijk hoe toekomstige groei van expertise van medewerkers eruit kan zien. Verder heeft HR in de sector een aanjagende rol gespeeld in twee initiatieven om ook de sector als geheel aantrekkelijker te maken. Dit in gezamenlijk met het A&O-fonds, door het oprichten van een platform voor jongeren én de voorbereiding van leerlijn over de veranderende rol van de HR-professional.

Digitale veiligheid: Voor informatieveiligheid en privacy wordt een bewustwordingscampagne gevoerd 'Altijd op peil'. Daarin is onder andere een peilsessie voor bewustwording van ChatGPT gedaan en introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers en op 30 april voor de huidige medewerkers. Voor het doorontwikkelen naar volwassenheidsniveau 4 worden de auditpunten verwerkt in het Information Security Management System (ISMS).

Er wordt gewerkt aan de aanbesteding voor Kantoorautomatisering. Daarin komen de onderdelen voor de tweedelijns IT-ondersteuning, gegevensbeheer en identiteits- en accountsbeheer. De planning is dat eind dit jaar een nieuw contract is ingetreden.

Professionelere organisatie

- Nieuwe hoofdstructuur: Door het instellen van een Management Team en het succesvol werven van een Directeur Programma's hebben we belangrijke stappen gezet in het bouwen van een professionelere organisatie. Ook het bestuurlijke besluit dat we meer medewerkers in dienst mogen nemen draagt bij aan het verminderen van de kwetsbaarheid (huidige stand 39,9% medewerkers in dienst). Verder is medewerkersparticipatie door het officieel instellen van onze OR beter geborgd.
- We zijn gestart met de implementatie van het handboek voor contract en leveranciersmanagement. We zorgen er ook voor dat we met ons handboek en werkwijze aangesloten zijn bij de ontwikkelingen binnen de organisatie. De contractmodule wordt gevuld. In de komende periode zal aandacht worden besteed aan een goede handleiding om het uniforme gebruik te borgen. Het team I&CM heeft middels 2 workshops een bijdrage geleverd aan het opstarten van Duurzaam Opdrachtgeverschap binnen het Waterschapshuis.
- In de projectaansturing is er afgelopen periode gewerkt aan het in kaart brengen van het projectproces, waarbij een actualisatie van de documentenformats plaats vindt. Op die manier wordt dezelfde werkwijze voor projecten steeds meer vormgegeven. Een stap in dat proces is het inbouwen van Project Start up als vaste processtap.
- Naar aanleiding van de toezichtsrapportage van Archief Eemland, waarin we een krappe voldoende scoren, wordt gewerkt aan een verbeterplan. We streven naar een score van 7,5 eind 2024.

Zichtbaarheid

- De pilot met het relatiemanagementsysteem Dynamics is afgerond. Onder regie van de Privacy-officer is een DPIA uitgevoerd om privacy-aspecten te toetsen. Het systeem is nu ingericht en geschikt om live te kunnen gaan.
- Er wordt gewerkt aan het creëren van een omgeving tussen hWh en de waterschappen, waarin kan worden samengewerkt. Deze is eind 2024 gereed. Er is een ontwikkeling van Wordpress naar het Microsoft product Power Platform/ BI om rapportages aantrekkelijker te maken en financiële cijfers grafischer weer te geven, zonder dubbelingen. Op basis van een marktverkenning is een evenementenregistratietool geselecteerd, waarmee we de evenementen kunnen professionaliseren en efficiënter kunnen plannen en registreren.

- Maandelijks wordt een digitaal overleguur inkoop waterschappen georganiseerd. Daarnaast wordt op dit moment gewerkt om eind 2024 een uniform inkoop- en aanbestedingsbeleid waterschappen te hebben. Via de regiegroep inkoopcommunity, de regionale overleggen inkoop en het digitale inkoopoverleguurtje zijn de waterschappen nauw betrokken bij de inhoud van het beleid. Het is de bedoeling dat voor de zomer het concept inkoop- en aanbestedingsbeleid gereed is.

BTW

hWh heeft in 2010 een verzoek tot vrijstelling voor de toepassing van omzetbelasting bij de Belastingdienst neergelegd. Het verzoek aan de Belastingdienst was destijds tweeledig, namelijk:

1. Vrijstelling van BTW op de diensten van hWh aan de waterschappen (koepelvrijstelling);
2. Vrijstelling van BTW op de diensten van de waterschappen aan hWh.

Ad 1: De Belastingdienst heeft in 2012 schriftelijk bevestigd dat hWh voldoet aan de voorwaarden voor de koepelvrijstelling, daarmee was dit deel van het verzoek tot vrijstelling reeds afgerond in 2012. De koepelvrijstelling zorgde ervoor dat hWh diensten vrij van BTW kon leveren aan waterschappen.

Ad 2: Op dit verzoek is tot op heden, ondanks herhaaldelijke verzoeken van hWh en diverse overleggen, nog geen standpunt ingenomen door de Belastingdienst. De diensten van waterschappen aan hWh worden in rekening gebracht met BTW. Aangezien hWh geen recht had op vooraf trek van de BTW, werkt dit uiteindelijk kostenverhogend voor de waterschappen.

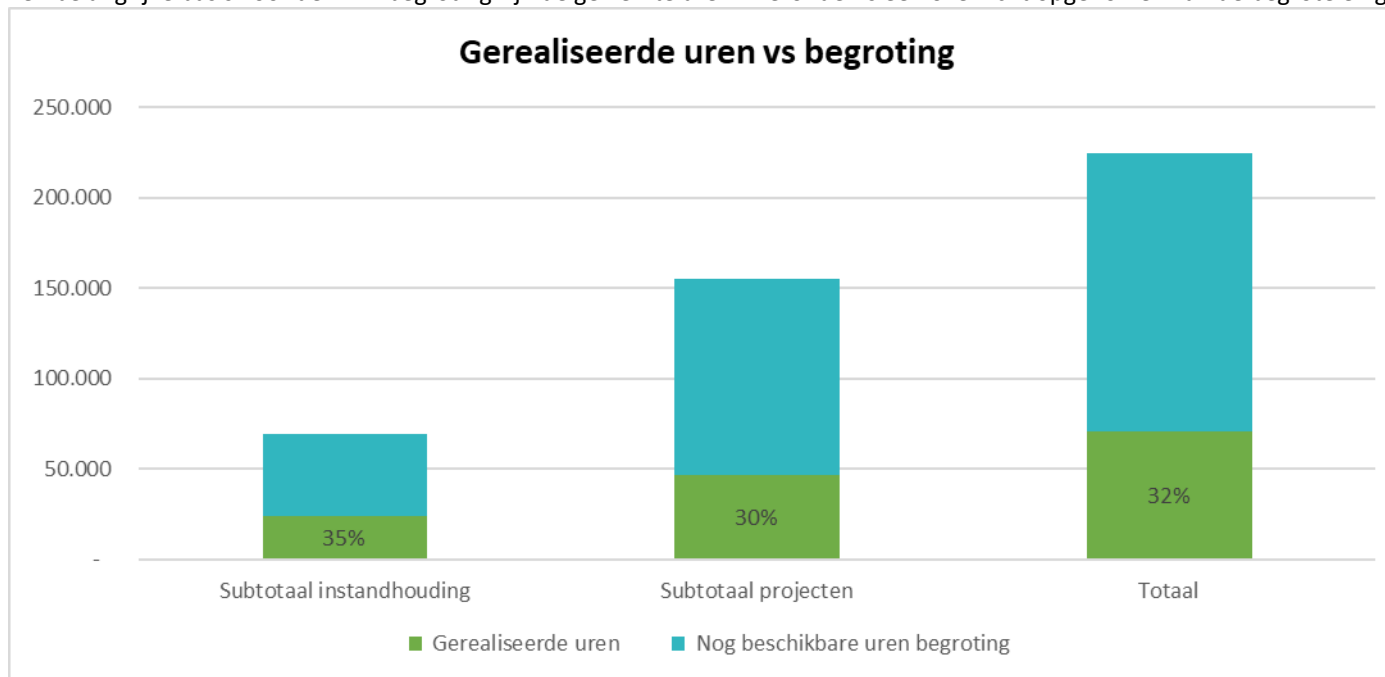
Ultimo 2018 heeft de Belastingdienst plotseling een eindoordeel gegeven. Hieruit blijkt de Belastingdienst wederom geen standpunt heeft ingenomen omtrent verzoek 2. Maar heeft zij de afspraak uit 2012 (verzoek 1) ingetrokken. hWh zou jegens waterschappen niet vrijgesteld van BTW presteren. hWh heeft bezwaar tegen deze uitspraak ingediend en heeft, na afwijzing van het bezwaar door de belastingdienst, een beroepsprocedure gestart.

Op 21 februari 2022 heeft de behandeling van deze zaak door de rechter plaatsgevonden, waarbij de rechter hWh in het gelijk heeft gesteld. De belastingdienst is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak. De zitting is gepland op 12 september 2024.

3 Formatie en capaciteit

3.1 Begrote en gerealiseerde uren

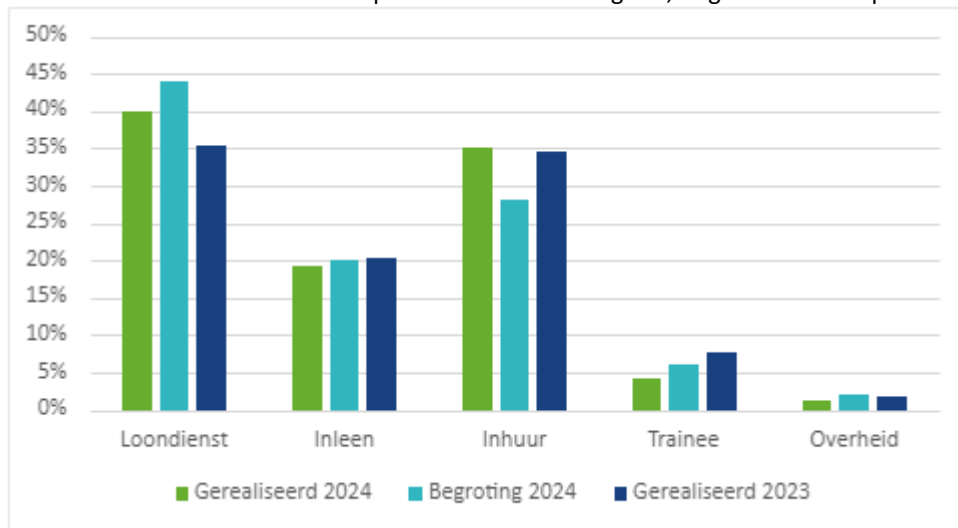
Een belangrijke basis voor de hWh begroting zijn de gewerkte uren. Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote en gerealiseerde uren per programma.



De totale urenbesteding in 2024 ligt tot en met april (70.698 uren) in lijn met de begroting van 2024. De realisatie ligt ruim boven de realisatie van dezelfde periode in 2023 (62.105 uren), dit is een stijging van 13,8%.

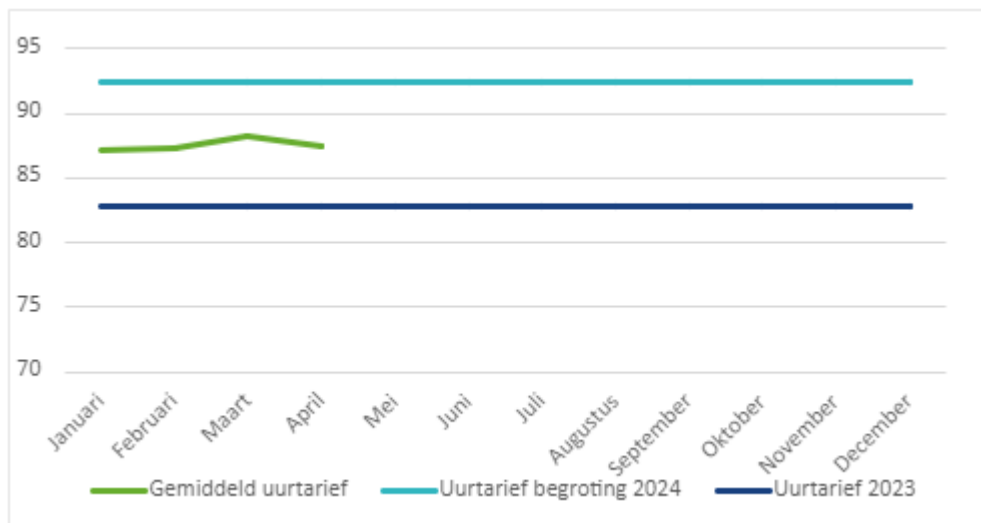
3.2 Directe uren per medewerkerscategorie

Het overzicht van de directe uren per medewerkerscategorie, uitgedrukt in een percentage van het totaal, kan als volgt worden weergegeven:



Ook waterschappen ervaren de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het lastiger wordt medewerkers vanuit de waterschappen aan te trekken voor een project bij hWh. Om de krapte uit de sector op te vangen wordt een deel van de begroting opgevangen door inhuur, maar is er ook een stijging van het aantal medewerkers in loondienst zichtbaar.

3.3 Gemiddelde uurtarieven



Het gerealiseerde uurtarief in april is € 87,43. Dit ligt € 4,96 onder het begrotingstarief. We verwachten een lichte stijging vanaf 1 juli, door een CAO-verhoging van 2%.

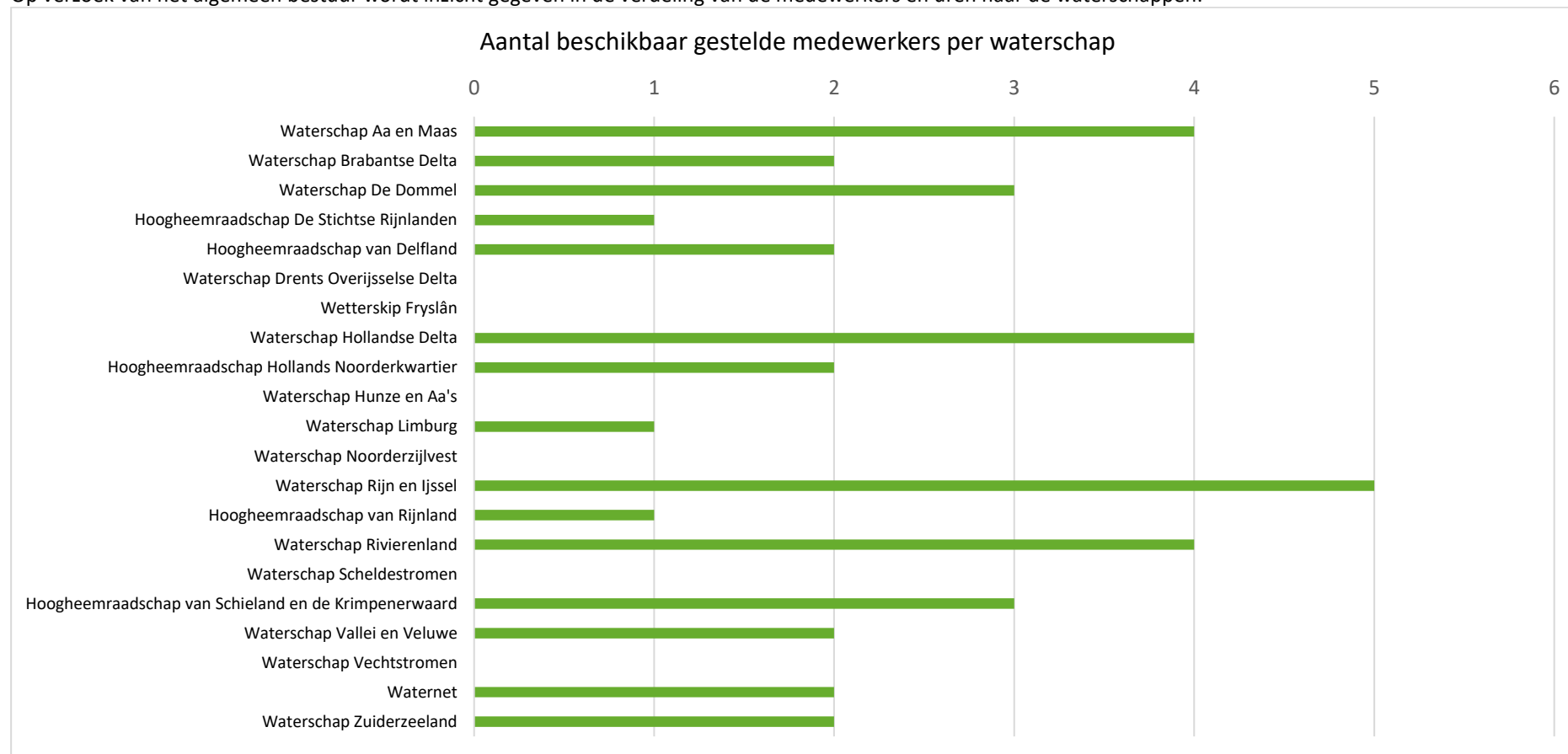
3.4 Ziekteverzuim

hWh heeft tot en met april 2024 gemiddeld circa 54 FTE op de payroll. Het ziekteverzuim bij de medewerkers op de payroll is in 2024 gemiddeld 4,8%. Dit ligt boven de interne streefnorm van 1,9% en wordt veroorzaakt door langdurig ziekte.

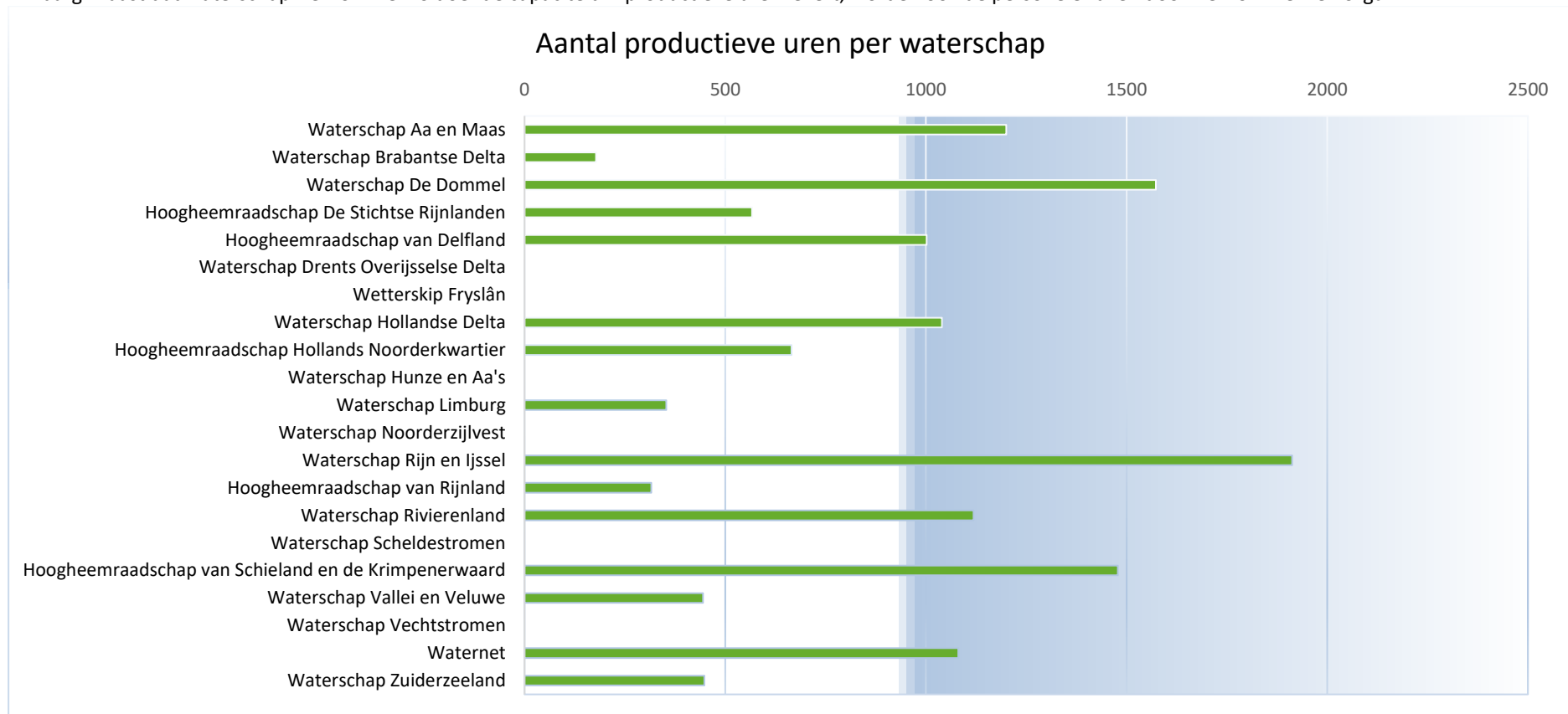
3.5 Inzet capaciteit vanuit waterschappen

In 2024 zijn medewerkers vanuit de waterschappen bij hWh ingezet. Deze medewerkers hebben 13.563 productieve uren geleverd. De uren van betrokken medewerkers in overleggen, zoals i-Platform, UO's, dagelijks bestuur, etc., zijn niet in deze overzichten meegenomen, hoewel deze uren substantieel zijn. Voorbeelden hiervan zijn de voorzitter van het i-Platform en de leden van de koplopersgroep (i-Platform).

Op verzoek van het algemeen bestuur wordt inzicht gegeven in de verdeling van de medewerkers en uren naar de waterschappen:



Vanuit het meerjarenprogramma dat door de waterschappen is opgesteld voor hWh, blijkt dat er om hWh goed te bemensen vanuit de waterschappen ongeveer 2 FTE (2.800 uur per jaar) per waterschap minimaal nodig zijn. Deze norm is in de grafiek zichtbaar gemaakt met de aqua streep. Op dit moment geven 8 van de 21 waterschappen voldoende invulling geven aan de flexibele schil van hWh. Dat reisafstand niet altijd een probleem hoeft te zijn bewijzen medewerkers vanuit waterschap Limburg. Naast dat waterschap De Dommel voldoende capaciteit in productieve uren levert, worden ook de personele zaken door De Dommel verzorgd.

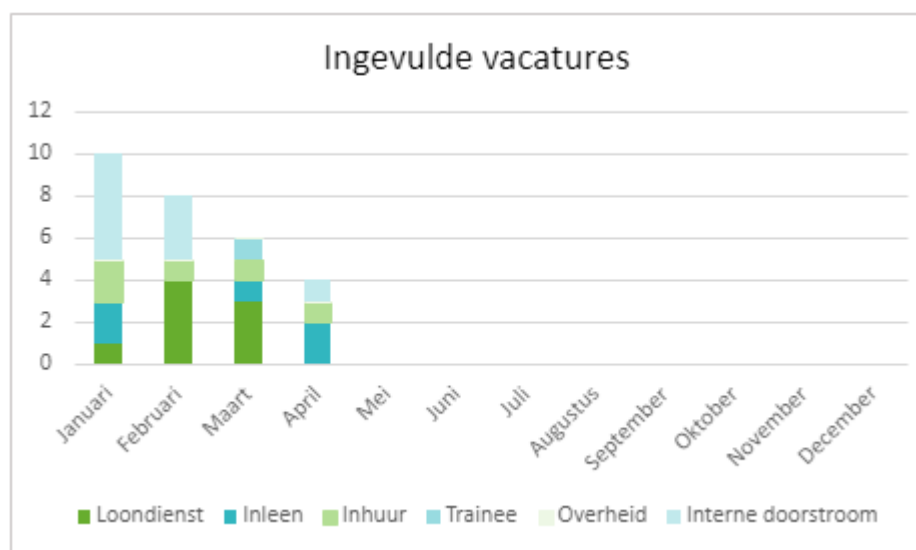
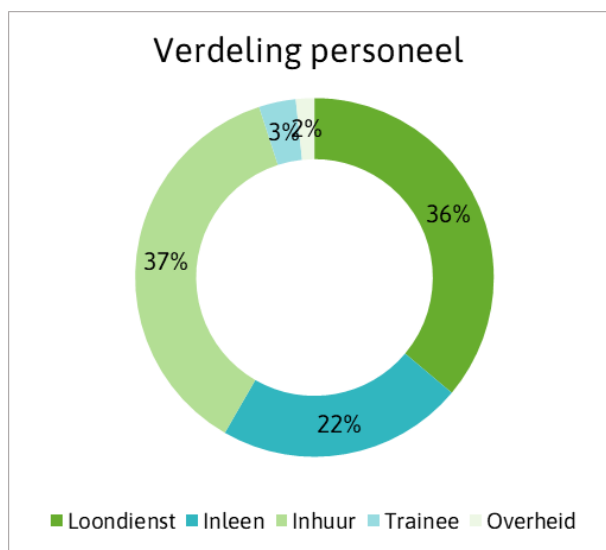


3.6 Afgeronde vacatures en verdeling herkomst capaciteit

Sinds januari zijn er in totaal 29 nieuwe rollen ingevuld en 32 bestaande contracten verlengd. We hebben gemerkt dat een aantal medewerkers van waterschappen graag hun expertise willen delen door korte opdrachten voor hWh te doen. Hierdoor ontstaat er steeds meer hulp vanuit de waterschappen om tijdelijke rollen binnen de organisatie te vervullen.

Dit jaar zijn er vijf nieuwe medewerkers gestart via een waterschap. Daarnaast is een medewerker van het Waterschapshuis (hWh) in dienst gegaan bij een waterschap. Deze uitwisseling versterkt de banden tussen onze organisaties en bevordert kennisdeling.

Onderstaande diagrammen zijn berekend op basis van aantal medewerkers, zonder daarbij rekening te houden met parttimefactor.



4 Financiële analyse

4.1 Samenvattend beeld financiën

4.1.1 Begroting en gerealiseerde kosten in cijfers

Het totaalbeeld van de begroting en de gerealiseerde kosten 2024 is in onderstaand overzicht samengevat. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Programma	Begroting 2024	Begrotingswijzigingen BERAP1	Begrotingswijzigingen BERAP2	Begrotingswijzigingen BERAP3	Saldo begroting 2024	Lasten BERAP 1	% t.o.v. begroting
Programma 1. Bestuur en organisatie	4.875.615	-	-	-	4.875.615	1.076.368	22%
Programma 2. Kennisen verbinden	1.440.730	-	-	-	1.440.730	538.750	37%
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>6.316.345</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6.316.345</i>	<i>1.615.118</i>	<i>26%</i>
Programma 3. Innovatie en transformatie	1.456.784	-190.000	-	-	1.266.784	331.532	23%
Programma 4. Digitale dienstverlening	1.866.375	-	-	-	1.866.375	250.968	13%
Programma 5. Organisatie en samenwerking	898.939	-	-	-	898.939	186.778	21%
Programma 6. Informatie - datastromen	-	-	-	-	-	-	0%
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	1.397.139	-189.288	-	-	1.207.851	521.825	37%
Programma 8. Waterveiligheid	230.532	760.860	-	-	991.392	132.021	57%
Programma 9. Watersysteem	1.527.318	199.680	-	-	1.726.998	412.313	27%
Programma 10. Waterketen	706.694	-	-	-	706.694	143.320	20%
Programma 11. Diensten en beheer	11.078.710	-322.226	-	-	10.756.484	2.594.584	23%
Programma 12. SAW@	2.396.512	-	-	-	2.396.512	265.724	11%
Programma 13. Basisdata	5.830.358	622.475	-	-	6.452.833	972.542	17%
Programma 14. Informatiehuis water	2.647.876	-	-	-	2.647.876	731.927	28%
Programma 15. Kassiersfunctie	1.448.223	-881.501	-	-	566.722	113.028	8%
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>31.485.460</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>31.485.460</i>	<i>6.656.562</i>	<i>21%</i>
Totaal	37.801.805	-	-	-	37.801.805	8.271.680	22%

Van de begrote lasten is 22% gerealiseerd. Bij de programma's waar de kostenrealisatie nog beperkt is, wordt een groot deel van de leverancierskosten in de komende maanden verwacht. Voor de eerste bestuursrapportage is dit een terugkerend patroon over de afgelopen jaren (bestuursrapportage 2023-1: 20% realisatie). De gerealiseerde kosten van de instandhouding bedragen 19,5% van de totale lasten in 2024. Voor een toelichting op de realisatie per programma, wordt verwezen naar de bijlagen.

4.1.2 Realisatie en jaareindeverwachting in cijfers

Op basis van de huidige inschatting liggen de totale lasten in 2024 € 4.205.711 (exclusief BTW) lager dan de baten. In hoofdstuk 4.1.3 wordt een analyse van het saldo uiteengezet.

Eenzijds worden nieuwe budgetten aan de begroting toegevoegd voor nieuwe projecten of verlengingen (totaal € 2,4 miljoen, zie ook hoofdstuk 4.5). Anderzijds lijkt er ruimte te ontstaan in de lopende projecten van € 6,6 miljoen, waardoor er naar verwachting geld over blijft. Er is kritisch gekeken bij welke lopende projecten/programma's de begroting al verlaagd kan worden, zodat per saldo een stijging van de begroting door nieuwe projecten niet nodig is.

Ten aanzien van restant budgetten 2024 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Afrekening deelnemers: Het resterende saldo wordt afgerekend met de deelnemers. Dit geldt voor alle projecten en kostenplaatsen in de programma's in de programma's 1 tot en met 12, 15 en het saldo kostenplaatsen.
2. Mutatie projectrekening: Indien er nog geen bestemming is gegeven aan het projectsaldo, wordt het saldo toegevoegd dan wel onttrokken aan de projectrekening. In 2025 zijn hiervoor geen activiteiten gepland en/of afrekening met deelnemers is (nog) niet wenselijk. Dit betreft enkele projecten waarin derden betrokken zijn (programma 13 en 14).

In de baten 2024 van programma 13 en 14 (projecten derden) is het saldo projectrekeningen van 31 december 2023 verwerkt, om zichtbaar te maken dat deze gelden beschikbaar zijn in 2024. Voor deze gelden was bij de jaarafsluiting 2023 nog geen bestemming aangeduid, tevens waren hiervoor geen activiteiten begroot in 2024. Hieraan wordt invulling gegeven door de betreffende UO's.

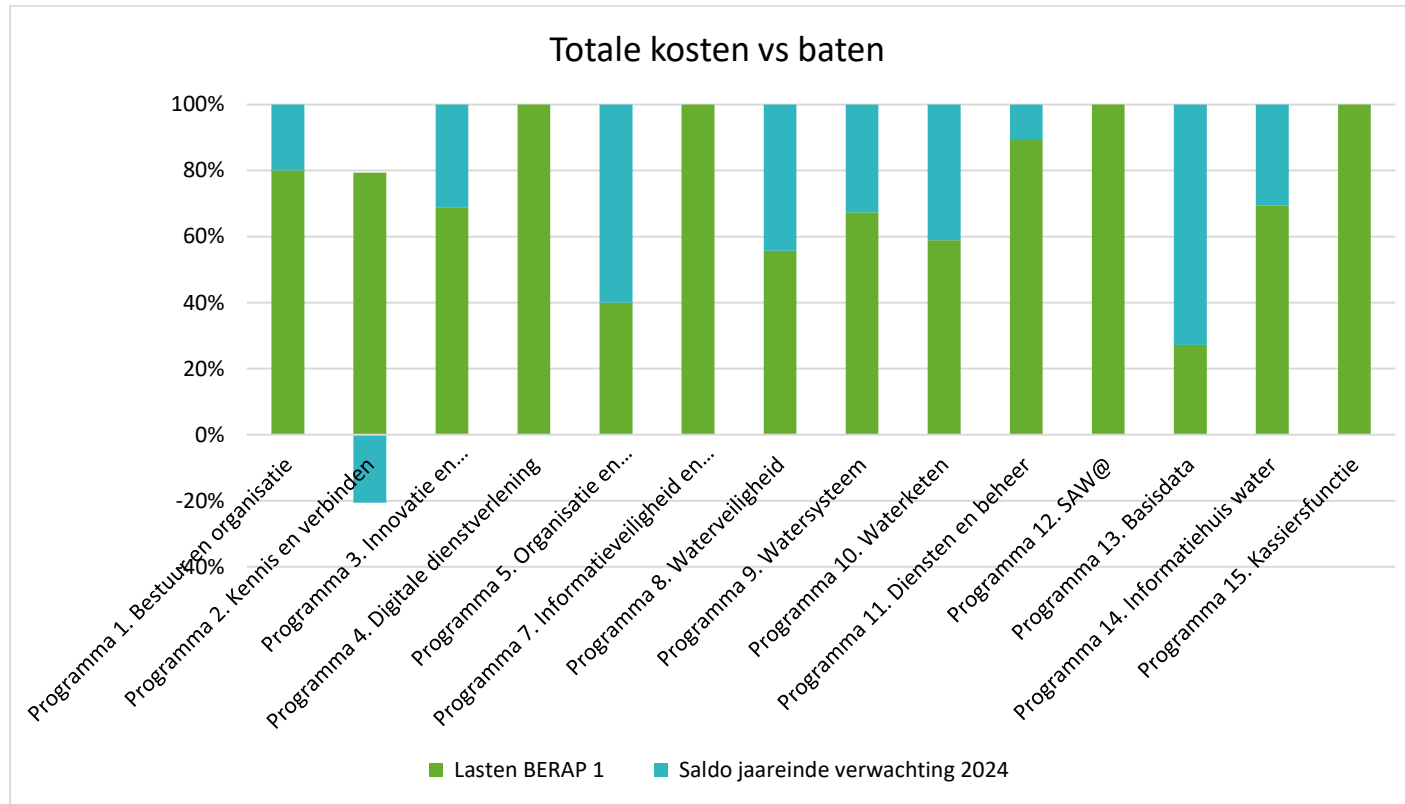
In de bijlage projectverantwoording is een detaillering van de verwachte afrekening per deelnemer opgenomen.

Programma	Saldo begroting 2024	Baten BERAP 1	Lasten BERAP 1	Saldo BERAP 1	% t.o.v. baten	Saldo jaareinde verwachting 2024	% t.o.v. baten
Programma 1. Bestuur en organisatie	4.875.615	4.875.615	1.076.368	3.799.247	22%	268.000	5%
Programma 2. Kennis en verbinden	1.440.730	1.440.730	538.750	901.980	37%	-140.000	-10%
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>6.316.345</i>	<i>6.316.345</i>	<i>1.615.118</i>	<i>4.701.227</i>	<i>26%</i>	<i>128.000</i>	<i>2%</i>
Programma 3. Innovatie en transformatie	1.266.784	1.266.784	331.532	935.252	26%	150.000	12%
Programma 4. Digitale dienstverlening	1.866.375	1.866.375	250.968	1.615.407	13%	-	0%
Programma 5. Organisatie en samenwerking	898.939	898.939	186.778	712.161	21%	280.000	31%
Programma 6. Informatie - datastromen	-	-	-	-	0%	-	0%
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	1.207.851	1.207.851	521.825	686.026	43%	-	0%
Programma 8. Waterveiligheid	991.392	991.392	132.021	859.371	13%	105.000	11%
Programma 9. Watersysteem	1.726.998	1.726.998	412.313	1.314.685	24%	200.316	12%
Programma 10. Waterketen	706.694	706.694	143.320	563.374	20%	100.000	14%
Programma 11. Diensten en beheer	10.756.484	10.756.484	2.594.584	8.161.900	0%	313.803	0%
Programma 12. SAW@	2.396.512	2.396.512	265.724	2.130.788	11%	-	0%
Programma 13. Basisdata	6.452.833	9.114.966	972.542	8.142.424	11%	2.605.000	29%
Programma 14. Informatiehuis water	2.647.876	2.857.196	731.927	2.125.269	26%	323.592	11%
Programma 15. Kassiersfunctie	566.722	566.722	113.028	453.694	20%	-	0%
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>31.485.460</i>	<i>34.356.913</i>	<i>6.656.562</i>	<i>27.700.352</i>	<i>19%</i>	<i>4.077.711</i>	<i>12%</i>
Totaal	37.801.805	40.673.258	8.271.680	32.401.578	20%	4.205.711	10%

De baten zijn hoger dan de begroting, onder andere vanwege de beschikbare gelden op de projectenrekeningen.

4.1.3 Jaareindeverwachting toegelicht

Het totaalbeeld van het saldo van 2024 is in onderstaand overzicht samengevat. Dit overzicht geeft aan welk deel van de baten naar verwachting in 2024 wordt aangewend.



De jaareindeverwachting kan als volgt samengevat worden:

Verklaring saldo 2024 (bedragen in € 1.000 excl. BTW)	Vertraagd, uitvoering in 2025	Werkzaamheden niet uitgevoerd	Effect realisatie uurtarieven	Effect realisatie kosten	Extra werkzaamheden uitgevoerd	Bestemming door UO met derden	Saldo 2024
Programma 1. Bestuur en organisatie	0	270	110	-12	-100	0	268
Programma 2. Kennisen verbinden	0	0	-26	66	-180	0	-140
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>0</i>	<i>270</i>	<i>84</i>	<i>54</i>	<i>-280</i>	<i>0</i>	<i>128</i>
Programma 3. Innovatie en transformatie	0	110	38	2	0	0	150
Programma 4. Digitale dienstverlening	0	0	7	-7	0	0	0
Programma 5. Organisatie en samenwerking	0	280	13	-13	0	0	280
Programma 6. Informatie - datastromen	0	0	0	0	0	0	0
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	0	0	-11	11	0	0	0
Programma 8. Waterveiligheid	0	90	1	14	0	0	105
Programma 9. Watersysteem	0	0	26	214	-40	0	200
Programma 10. Waterketen	0	0	-15	115	0	0	100
Programma 11. Diensten en beheer	113	23	145	493	-460	0	314
Programma 12. SAW@	0	0	-7	7	0	0	0
Programma 13. Basisdata	0	45	49	-49	0	2.560	2.605
Programma 14. Informatiehuis water	0	0	-7	7	0	324	324
Programma 15. Kassiersfunctie	0	0	39	-39	0	0	0
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>113</i>	<i>548</i>	<i>278</i>	<i>755</i>	<i>-500</i>	<i>2.884</i>	<i>4.078</i>
Totaal	113	818	362	809	-780	2.884	4.206

Uit deze analyse blijkt dat een deel van het saldo niet voorkomen had kunnen worden omdat hWh daar slechts kassiersfunctie heeft. Een deel van het saldo is positief omdat hWh daar goed heeft ingekocht (uren en licenties). Het resterende deel is wat we proberen te minimaliseren. Een verdere specificatie van het saldo is terug te lezen in de bijlage projectverantwoording. Anders weergegeven:

	Impact inhoudelijk resultaat projecten in € miljoen	Geen impact inhoudelijk resultaat projecten in € miljoen	Totaal in € miljoen
Bestemming door UO met derden	-	2,9	2,9
Vertraagd, uitvoering in 2025	0,1	-	0,1
Goedkoper uitgevoerd dan begroot	-	1,2	1,2
Werkzaam-heden niet uitgevoerd	0,8	-	0,8
Extra werkzaamheden uitgevoerd	0,8-	-	0,8-
Totaal	0,2	4,1	4,2

Uitgangspunt	Bedrag 1 ^e indicatie BERAP1	Toelichting op hoofdlijnen
1. Afrekening deelnemers	1.322.119	<ul style="list-style-type: none"> - Programma 1. Bestuur en organisatie: € 268.000 De pot onvoorzien van € 250.000 tot op heden nagenoeg niet aangesproken. De afronding voor de overdracht van het archief heeft vertraging opgelopen, hierdoor wordt een tekort van € 50.000 verwacht. Binnen de instandhouding staan een aantal vacatures open, waardoor verwacht wordt dat hier budget overblijft. Aan de andere kant worden het ziekteverzuim en de indirecte uren niet volledig gedekt door de productieve uren, waardoor een tekort verwacht wordt op de salariskosten. - Programma 2. Kennis en verbinden: - € 140.000 Bij de het opstellen van de begroting is geen rekening gehouden met de inrichting van het programma Diensten en beheer. Deze kosten vallen ten laste van Kennis en Verbinden. - Programma 3. Innovatie en transformatie € 150.000 Door het ontbreken van capaciteit is het niet mogelijk om alle geplande activiteiten uit te voeren, zoals het starten van een e-learning. - Programma 4. Digitale dienstverlening € 0 Conform begroting. - Programma 5. Organisatie en samenwerking € 280.000 Er is een overschot, onder andere door het nog niet kunnen invullen van een vacature bij Wilma. - Programma 7. Informatieveiligheid en privacy € 0 Conform begroting. - Programma 8. Waterveiligheid € 105.000 Vanuit het ontwikkelbudget zijn nog geen nieuwe initiatieven gestart. - Programma 9. Watersysteem € 200.316 Voor deze fase van het project Hy-DAMO zijn minder grote uitgaven verwacht dan begroot.

Uitgangspunt	Bedrag 1 ^e indicatie BERAP1	Toelichting op hoofdlijnen
		<ul style="list-style-type: none"> - Programma 10. Waterketen € 100.000 In het project Gezamenlijke prognose AWK is rekening gehouden met een pot onvoorzien van 10% die niet zal worden aangesproken. Daarnaast worden er tot nu toe minder uren gerealiseerd dan begroot. - Programma 11. Diensten en beheer € 313.803 Bij meerdere activiteiten bij diensten en beheer ontstaan overschotten doordat deze goedkoper en met minder uren dan begroot kunnen worden uitgevoerd. Op kenniscentum ontstaat een verwacht tekort doordat het takenpakket breder is dan begroot. Ook bij omgevingswet ontstaat naar verwachting een tekort doordat de inhoud van de opdracht is gewijzigd. - Programma 12. SAW@ € 0 Conform begroting. - Programma 13. Basisdata € 45.000 Het project Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland is nog niet gestart. - Programma 15 Kassiersfunctie € 0 Conform begroting.
2. Mutatie projectrekening	2.883.592	<ul style="list-style-type: none"> - Programma 13. Basisdata € 2.560.000 Het saldo bestaat uit gelden van AHN kaartverkoop en Beeldmateriaal, wat reeds is ontstaan in voorgaande jaren. - Programma 14. Informatiehuis Water € 323.592 De opdracht Slim Watermanagement loopt minder voorspoedig dan verwacht. Het Waterveiligheidsportaal wordt volledig door het HWBP gefinancierd. De verwachting is dat niet het volledige bedrag dit jaar gefactureerd wordt. Deze begroting wordt in een volgende bestuursrapportage gecorrigeerd.
Totaal saldo afwikkeling	4.205.711	

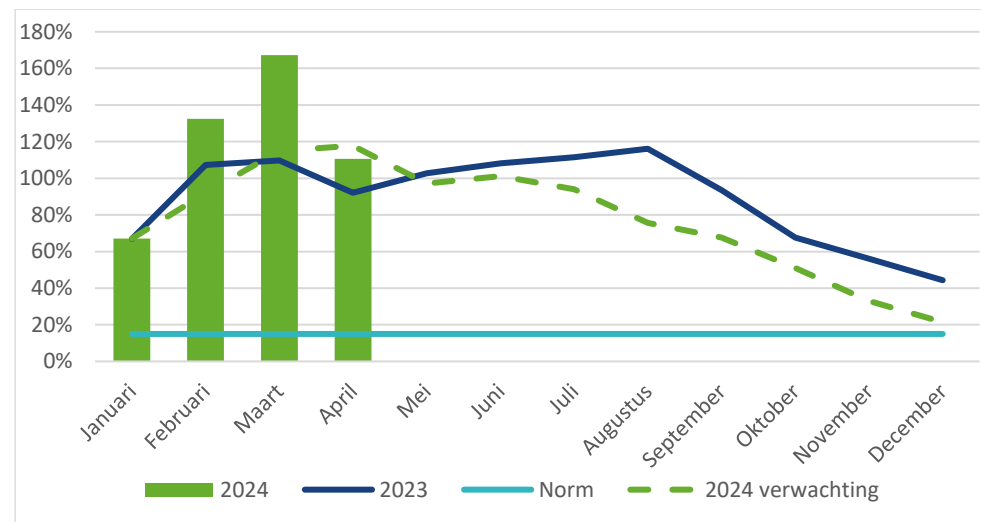
4.2 Liquiditeit

4.2.1 Kasliquiditeit

De kasliquiditeit geeft de verhouding aan tussen de beschikbare liquide middelen enerzijds en de kortlopende schulden en verplichtingen anderzijds. Het is een indicator van de mate waarin de kortlopende schulden en verplichtingen kunnen worden gedekt uit de liquide activa.

De algemene richtwaarde van dit kengetal is een minimum van 15%. De kasliquiditeit ligt boven de norm. Een hogere kasliquiditeit in de eerste maanden van 2024 komt door de voorschotfacturatie van de primaire begroting 2024 aan de waterschappen en daarmee de reeds ontvangen bijdragen.

Op dit moment heeft hWh geen kredietfaciliteit bij de NWB. hWh heeft op dit moment voldoende liquide middelen om te voldoen aan de verplichtingen. Uit de liquiditeitsplanning blijkt dat aan het einde van 2024 onze financiële buffers vooralsnog toereikend zijn.



4.2.2 Schatkistbankieren

Als gevolg van schatkistbankieren dient hWh alle middelen boven de drempel van € 1.000.000 af te romen. Het gemiddelde saldo per kwartaal moet conform de regelgeving lager zijn dan € 1.000.000. Met ingang van september 2017 wordt gebruik gemaakt van de faciliteit van de NWB om het saldo automatisch af te romen naar de schatkist. Het saldo schatkistbankieren is direct opeisbaar en de financiële risico's zijn laag.

De gemiddelde stand op de NWB-betaalrekening per kwartaal bedroeg:

1e kwartaal 2024	€ 10.000
April 2024	€ 10.000

Hiermee heeft hWh voldaan aan de regeling schatkistbankieren tot en met het eerste kwartaal 2024.

4.2.3 Renterisiconorm en kasgeldlimiet

Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% van het primaire begrotingstotaal. Voor hWh betekent dit in 2024, gebaseerd op het primaire begrotingstotaal van circa € 27,6 miljoen, een renterisiconorm van € 5,5 miljoen. hWh verwacht in 2024 geen aflossingsverplichting en blijft hiermee binnen de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2% van het primaire begrotingstotaal. Voor hWh betekent dit in 2024, gebaseerd op het primaire begrotingstotaal van circa € 27,6 miljoen, een kasgeldlimiet van € 2,2 miljoen. De verwachting is dat hWh in 2024 geen leningen zal aanvragen en blijft hiermee onder het kasgeldlimiet.

4.3 Merendeelcriterium

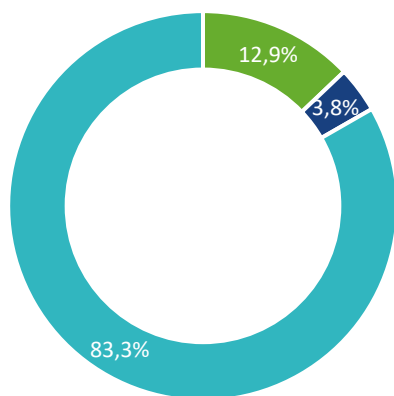
Conform de door KokxDeVoogd voorgestelde systematiek rapporteren we in de bestuursrapportage over de feitelijke realisatie van het merendeelcriterium (werk voor derden). Voor de toepassing van een vrijstelling van aanbesteding is het van belang dat hWh minimaal 80% van haar werkzaamheden verricht voor waterschappen die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling hWh. Het merendeelcriterium mag berekend worden over een periode van 3 jaar. Het percentage werk voor derden in de periode 2022, 2023 en 2024 bedraagt 8,5% en valt daarmee binnen het maximum van 20%.

4.4 Instandhouding

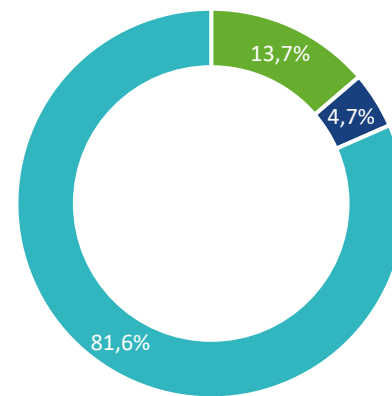
4.4.1 Instandhouding als ondersteuning projecten

De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de projecten. In de geactualiseerde begroting 2024 is 12,9% van het totale begrotingsbedrag benodigd voor de uitvoering van Bestuur en organisatie. Naar verwachting is de realisatie van bestuur en organisatie in 2024 13,7% van de totale uitgaven. De verhouding ten opzichte van de begroting van de projecten is stabiel.

Geactualiseerde begroting 2024 in %



Verwachte lasten 2024 in %



- Programma 1. Bestuur en organisatie
- Programma 2. Kennis en verbinden
- Subtotaal projecten

4.4.2 Doorbelastingen instandhouding naar projecten

In de geactualiseerde begroting is het uitgangspunt gehanteerd van het doorbelasten van uitgevoerde diensten binnen instandhouding aan de producten en programma's op basis van vaste rekentarieven per dienst. De rekentarieven zijn (exclusief BTW):

- Virtuele werkplek: € 500 per maand per medewerker;
- Capaciteitsmanagement: € 5.200 per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom. Voor de dorstroom van een interne medewerker naar een nieuwe functie wordt een rekestarif van € 2.600 gehanteerd. Voor contractverlengingen wordt een rekestarif van € 1.050 gehanteerd;
- Inkoop: maximaal € 900 voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding en € 2.200 voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

Een deel van de doorbelastingen vindt plaats binnen programma 1 en 2 instandhouding naar andere kostenplaatsen binnen instandhouding. Het resterende deel wordt van instandhouding aan de andere programma's (projecten) doorbelast. De volgende doorbelastingen zijn verwerkt in 2024:

	Totale doorbelastingen t/m april 2024 in € excl. BTW			
	Aan projecten	IHW facilitering	Binnen instandhouding	Totaal
Virtuele werkplek	184.162	44.047	117.029	345.238
Capaciteitsmanagement	88.800	2.100	63.800	154.700
Inkoop	56.500	7.100	85.600	149.200
Overige facilitering IHW		49.107		49.107
Totaal	329.462	102.354	266.429	698.245

4.5 Begrotingswijzigingen

Tegelijkertijd met de 1e bestuursrapportage 2024 wordt de 2^e begrotingswijziging aangeboden. Dit betreft de formele vaststelling van gewijzigde budgetten in de periode januari tot en met april 2024 die invloed hebben op de begroting 2024. Voor al deze begrotingswijzigingen is een DVO afgesloten, waarvan de uitvoering start in 2024. Door middel van de begrotingswijziging worden de projecten aan de begroting 2024 toegevoegd. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de hoogte van de bijdrage aan de instandhoudingskosten. Enerzijds worden nieuwe budgetten aan de begroting toegevoegd voor nieuwe projecten (totaal 2,4 miljoen). Anderzijds lijkt er ruimte te ontstaan in de lopende projecten van € 2,4 miljoen, waardoor er geld over blijft. Daarmee houden we de begroting op dit moment gelijk.

De tussentijdse begrotingswijzigingen worden niet als voorschot bij de waterschappen in rekening gebracht. Na afloop van het jaar 2024 wordt de eindafrekening opgemaakt. Het verschil tussen het gefactureerde voorschot en de realisatie aan het einde van 2024 wordt verrekend met de deelnemers aan de projecten. In de bijlage projectverantwoording is de begrotingswijziging per deelnemer uitgewerkt.

2^e Begrotingswijziging:

Programma 3 Innovatie en transformatie:

- 03.0000/214 Verbinden € -90.000. De begroting wordt verlaagd, zodat wordt aangesloten bij de actuele planning van de activiteiten.
- 03.0000/216 Verbinden € -100.000. De begroting wordt verlaagd, zodat wordt aangesloten bij de actuele planning van de activiteiten.

Programma 7 Informatieveiligheid en privacy:

- Binnen het programma Informatieveiligheid en Privacy zijn wijzigingen tussen de projecten om deze bij te stellen. Samen met de begrotingswijziging van 11/013 CERT-WM en 11.0000/200 Opgang cyberincidenten bedragen de wijzigingen per saldo nihil:
 - o 07.0000/010 Programmasturing en interne hWh kosten: € -145.242
 - o 07.0000/011 Advies en kennis I-veiligheid € -17.125
 - o 07.0000/012 Advies en kennis privacy € 7.861
 - o 07.0000/014 Ontwikkeling kaders € -14.957
 - o 07.0000/015 Vooronderzoek € 35.707
 - o 07.0000/016 Project verhogen weerbaarheid PA € -49.980
 - o 07.0000/017 Project audits € -4.081
 - o 07.0000/018 Project keten € -9.886
 - o 07.0000/019 Project risicomangement € 25.624
 - o 07.0000/021 Oefenen IV&P € -17.209

Programma 8 Waterveiligheid:

- 08.0000/005 Ontwikkelbudget waterveiligheid € -27.000. Uit het ontwikkelbudget is een bedrag ter beschikking gesteld voor 08.0000/440 Marktverkenning Vangregistratie V4 (businesscasefase) van € 27.000.

Bestuursrapportage 2024-1

- 08.0000/440 Vangstregistratie 4. De DVO voor Vangstregistratie 4 is goedgekeurd en vastgesteld op € 760.860 voor 2024. Daarnaast is € 27.000 beschikbaar gesteld vanuit het ontwikkelbudget.

Programma 9. Watersysteem:

- 09.0000/001 Ontwikkelbudget waterveiligheid € -30.838. Uit het ontwikkelbudget is een bedrag ter beschikking gesteld voor 09.0000/200 BC voortzetting digitale watertoets.
- 09.0000/200 BC voortzetting digitale watertoets € 30.838. Dit budget is beschikbaar gesteld vanuit het ontwikkelbudget.
- 09.0000/402 Waterschadeschatter € 199.680. De DVO voor de waterschadeschatter is goedgekeurd en vastgesteld op € 199.680 voor 2024.

Programma 11. Diensten en beheer:

- 11.0000/013 CERT-WM € 196.483. De begroting is bijgesteld voor 2024. Samen met de wijzigingen in programma 7, bedragen de wijzigingen per saldo nihil.
- 11.0000/162 B&O eHRM € -75.000. De begroting wordt verlaagd, zodat wordt aangesloten bij de actuele planning van de activiteiten. Daarnaast is de verdeelsleutel geactualiseerd op basis van de actuele verloningen.
- 11.0000/200 Opvang cyber incidenten € -7.194. De begroting is bijgesteld voor 2024. Samen met de wijzigingen in programma 7, bedragen de wijzigingen per saldo nihil.
- 11.0000/201 Landelijke voorziening overstromingsinformatie € 16.803. Dit project is overgeheveld vanuit programma 15. De begroting is tevens verlaagd met € 100.000, zodat wordt aangesloten bij de actuele planning van de activiteiten.
- 11.0000/405 Datastromen Pijler 4 Doorontwikkeling € -70.000. De begroting wordt verlaagd, zodat wordt aangesloten bij de actuele planning van de activiteiten.
- 11.0000/406 NHI-instrumentarium € -27.323. De begroting wordt verlaagd, zodat wordt aangesloten bij de actuele planning van de activiteiten.
- 11.0000/407 Datalevering Waterschappen naar IV Slim WM € 187.500. Er is een DVO goedgekeurd waarbij dit project wordt opgestart met een budget in 2024 van € 250.000. De begrotingswijziging is lager dan het DVO bedrag, zodat wordt aangesloten bij de actuele planning van de activiteiten.
- 11.0000/561 Kenniscentrum € 430.237. Het budget van 11.0000/565 Uitbreiding Kenniscentrum van € 227.582 is toegevoegd. Daarnaast is door middel van een addendum op de DVO extra budget ter beschikking gesteld van € 202.655.
- 11.0000/565 Uitbreiding kenniscentrum € -227.582. Het budget is toegevoegd aan 11.0000/561 Kenniscentrum.
- 11.0000/577 Software Catalogus € 176.350. De DVO van dit project is verlengd.
- 11.0000/600 Continuïteit TMX 2023-2023 € -100.000. De begroting wordt verlaagd, zodat wordt aangesloten bij de actuele planning van de activiteiten.
- 11,0000/820 Z-info € -200.000. De begroting wordt verlaagd, zodat wordt aangesloten bij de actuele planning van de activiteiten.
- 11.0000/867 Tooling SE € -300.000. De begroting wordt verlaagd, zodat wordt aangesloten bij de actuele planning van de activiteiten.
- 11.0000/868 Inzicht in prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Systemen € -175.000. De begroting wordt verlaagd, zodat wordt aangesloten bij de actuele planning van de activiteiten.

Programma 13. Basisdata:

- 13.0000/360 Caribisch NL € 82.645. Dit betreft een nieuwe opdracht voor het Ministerie van BZK. Daarin is de begroting met € 82.645 voor 2024 opgenomen.

Bestuursrapportage 2024-1

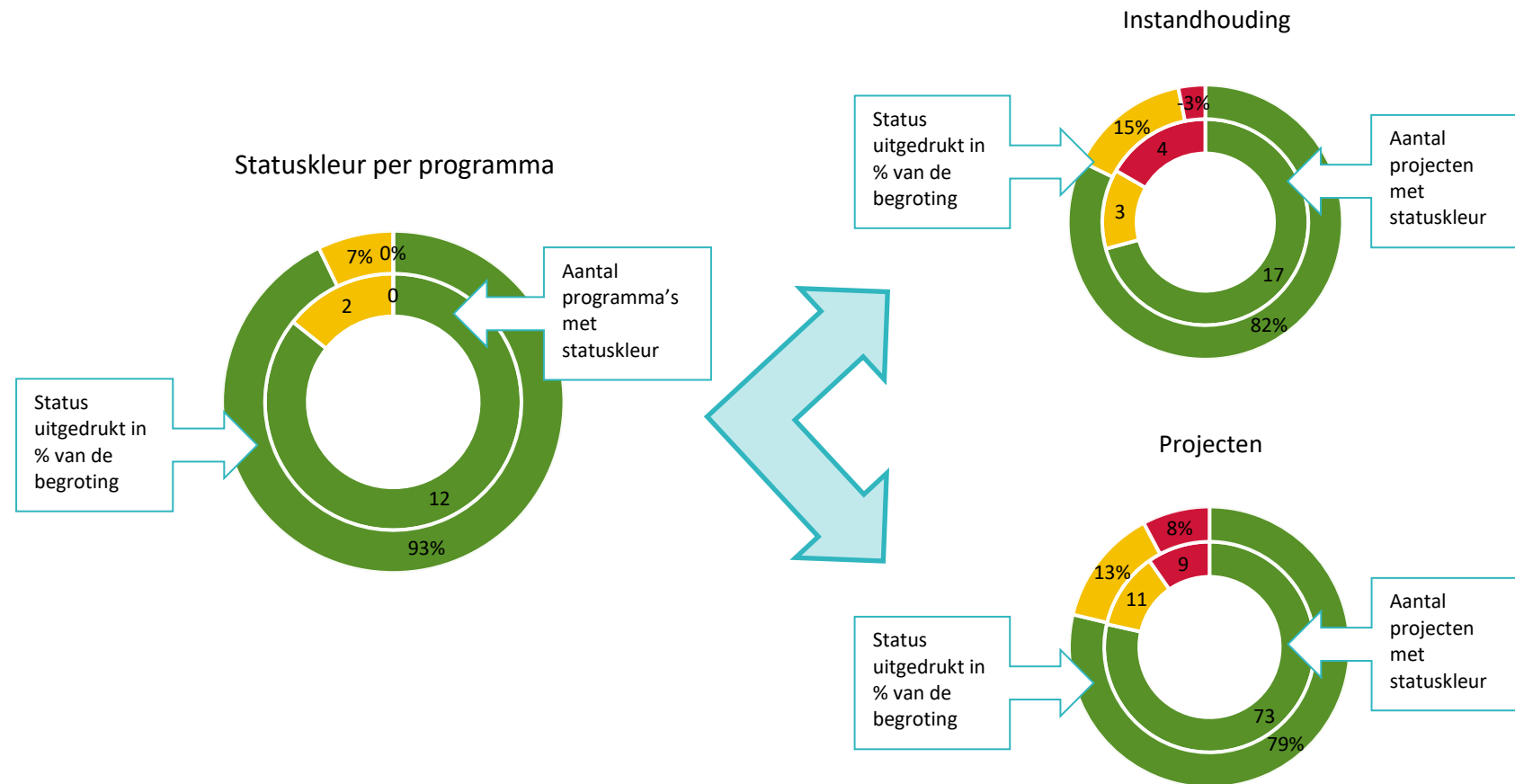
- 13.0000/360 IHN € 539.830. Dit betreft een nieuwe opdracht voor Kadaster. Daardoor is de begroting met € 539.830 voor 2024 verhoogd.

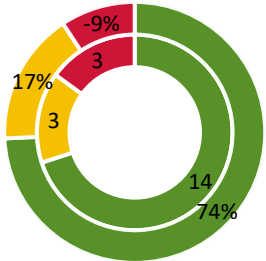
Programma 15. Kassiersfunctie:

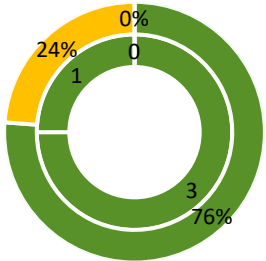
- 15.0000/001 Initiatiefbudget OGT € -889.698. Het initiatiefbudget is ingezet voor de toevoeging van collectieve projecten aan de begroting.
- 15.0000/201 Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie € -116.803. Dit project is overgebracht naar programma 11 'diensten en beheer'.
- 15.0000/603 TMX EU-aanbesteding € 125.000. Het bedrag wordt toegevoegd door een nieuw vastgestelde DVO.

5 Programmadaashboard

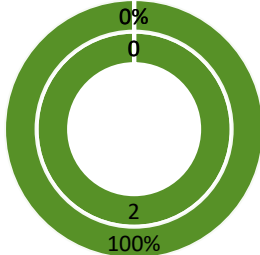
Per programma is op basis van het totaalbeeld een statuskleur toegekend. Voor een toelichting op de betekenis van de statuskleuren wordt verwezen naar bijlage 1. In het programmadaashboard zijn de statuskleuren in een ringdiagram weergegeven. Ook worden de belangrijkste risico's en beheersmaatregelen van de programma's benoemd. Voor meer details van de projecten en kostenplaatsen wordt verwezen naar de bijlage projectverantwoording.

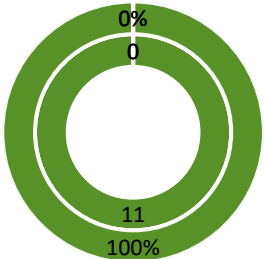
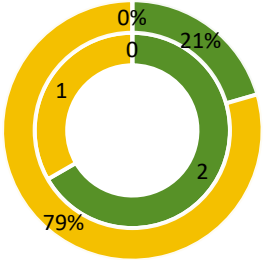


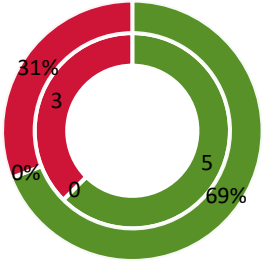
Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma												
	1	2	3														
<p>1 Bestuur en organisatie</p>  <table border="1"> <caption>Donut Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Percentage</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Green</td> <td>74%</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Yellow</td> <td>17%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Red</td> <td>9%</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Percentage	Count	Green	74%	14	Yellow	17%	3	Red	9%	3	GROEN			<p>Door het instellen van een Management Team en het succesvol werven van een Directeur Programma's hebben we belangrijke stappen gezet in het bouwen van een professionelere organisatie. Ook het bestuurlijke besluit dat we meer medewerkers in dienst mogen nemen draagt bij aan het verminderen van de kwetsbaarheid (huidige stand 39,9%). De BIO-audit heeft geleid tot een 3,4, waarmee we goed op koers zijn om de bestuurlijke ambitie van een 4 te bereiken. We hebben een proces opgesteld voor Risico-acceptatieovereenkomsten (RAO), waarmee een bewuste afweging wordt gemaakt om een gesignaleerd risico al dan niet te accepteren. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van het volwassenheidsniveau van de BIO. Daarnaast wordt het waarderingshuis ontwikkeld. Hierin definiëren we duidelijk de taken en bevoegdheden binnen hWh en creëren we loopbaantrajecten voor onze medewerkers. Dit maakt het mogelijk om toekomstige expertiseontwikkeling van medewerkers in kaart te brengen. De post onvoorziene kosten is nog niet ingezet en daar is nog € 250.000 op beschikbaar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Er is meer vraag naar technisch management, waardoor deze rollen moeilijker invulbaar zijn. Met de huidige salarisvoorstellen kan hWh niet volledig concurrerend zijn met de marktstandaarden voor IT-functies. Dit vormt een uitdaging voor het aantrekken en behouden van hooggekwalificeerd personeel in een competitieve arbeidsmarkt. - Vertraging van de aanbesteding binnen het project veilige werkomgeving zorgt voor een onderbesteding. Mitigatie wordt onderwerp van gesprek van komende maand. De risico's die daarmee verband houden zijn: rechtmatigheid van inhuur van IT specialisten, geen verbetering van de kwaliteit van informatiemanagement en minder bijdrage aan een veiligere werkomgeving. - Het grootste risico is de capaciteit op contractmanagement. De werving is gestart. Hopelijk leidt dit op korte termijn tot resultaten. Op dit moment is er geen sprake van een direct risico, wel denken wij dat als de druk op ons HR-team te lang aanhoudt dit in het ergste geval kan resulteren in uitval. - Er worden verbeteringen gemaakt in het meer bewust accepteren van risico's, alsmede het van belang overgang van verantwoordelijkheid naar het lijnmanagement. Daarbij is met name het gevoel van eigenaarschap een aandachtspunt.
Status	Percentage	Count															
Green	74%	14															
Yellow	17%	3															
Red	9%	3															

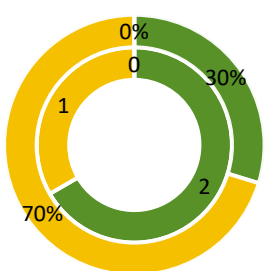
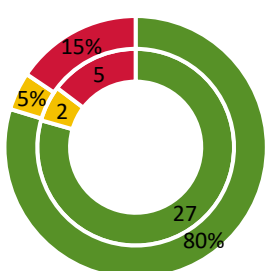
Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
<p>2 Kennis en verbinden</p> 	GEEL			<p>Het programma verwacht op dit moment een tekort in 2024 van € 140.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door een nieuwe post die is opgenomen voor uren die gemaakt worden voor de inrichting van het programma Diensten en Beheer. De uitgaven t/m april bedragen € 75.000 en waren niet begroot. In de prognose voor geheel 2024 zal dit leiden tot een uitgaven van € 170.000</p> <p>In komende periode wordt verder aandacht besteed aan de verkenning van de mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen die de markt biedt (AI, innovatieve manieren van data delen) in te zetten in lopende en nieuwe projecten.</p>	<p>In de komende periode wordt onderzocht hoe in het programma Diensten en Beheer ruimte kan worden gemaakt voor de inrichting van dit programma, waarna overheveling van de kosten uit kennis en verbinden naar programma diensten en beheer kan plaatsvinden. Daarmee kan het huidige verwachte tekort op het programma kennis en verbinden worden opgelost.</p> <p>Verwachting is een toename van evaluaties, audits, kwaliteitsmonitoring etc. alsmede een toename van kwaliteitsverbeterprocessen in de organisatie. Verbeterprocessen vinden hun plek in de reguliere bedrijfsvoering waarmee zij buiten de scope van kennis en verbinden vallen. De toename van evaluaties die onder Kennis en verbinden vallen blijven gezien het voortzicht van de evaluaties in de komende periode binnen budget.</p> <p>Bij de DVO-werkzaamheden worden meer uren besteed dan in de begroting voorzien was. Er zijn momenteel veel (addenda) DVO's die worden opgesteld. Daarbij komt nog de inspanning in de periode juni-september om alle programma-DVO's te verlengen voor het jaar 2026. Hierdoor zal een mogelijk overschrijding plaatsvinden.</p>

Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
<p>3 Innovatie en transformatie</p> 	GEEL			<p>Het programma helpt waterschappen inzicht te verkrijgen over het waterschap van de toekomst en wat er nodig is voor de sociale digitale ontwikkelingen en transformatie, zodat gefundeerde strategische keuzes gemaakt kunnen worden. Dit programma is gericht op leren, innoveren en verbinden. Dit wordt gedaan door middel van leerlijnen, digicafés, innovatiesnacks, ondersteuning op datascience, DEEP, organisatie van CDO platform en organisatie van innovatielabs en het innovatiefestival. Niet alle vacatures zijn ingevuld, daardoor kunnen niet alle activiteiten dit jaar worden opgepakt.</p>	<p>Risico: Innovatietrajecten komen niet voldoende van de grond door onvoldoende aansturing/capaciteit, waardoor niet aangehaakt kan worden op de juiste initiatieven. Maatregel: capaciteit beleggen en doelen regelmatig bespreken en focus daarop houden. Risico: Door onvoldoende samenwerking met andere onderdelen, blijven verschillende talen bestaan en zorgt dit voor onduidelijkheid bij waterschappen. Maatregel: verbinding blijven opzoeken en focus houden op een gemeenschappelijke taal.</p>
<p>4 Digitale dienstverlening</p> 	GROEN			<p>De programmaonderdelen verlopen volgens verwachting. Inzake Ehrm 2.0: de 2 koploper waterschappen zijn in productie gegaan met de basisfunctionaliteiten in Youforce per 1/1/2024. De overgang is goed verlopen. De 12 volgwaterschappen hebben in februari de officiële aftrap van de implementatiefase gehad samen met de leverancier en hWh.</p>	<p>In UO afgesproken dat het jaar 2024 gebruikt gaat worden om te onderzoeken wat de daadwerkelijke beheerkosten en de bijbehorende begroting voor 2025 gaan zijn. Op dit moment nog niet goed in te schatten, gezien nog keuzes gemaakt moeten worden met bijv. Best Practice beheer. Gemeenten en provincies willen voldoen aan Annex II via het DSO (SDG). Er bestaat echter een grote kans dat dit de komende jaren niet gerealiseerd kan worden. Om deze reden onderzoeken we de mogelijkheden een eigen oplossing te creëren.</p>

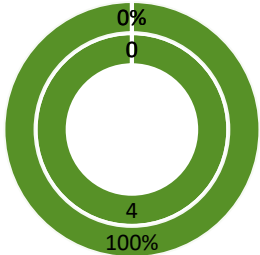
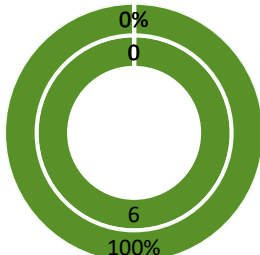
Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
<p>5 Organisatie en samenwerking</p> 	GROEN			<p>In de afgelopen maanden is binnen het programma O&S voortgang geboekt binnen de twee projecten. Het ontwikkelbudget, onder leiding van de strategisch leveranciersmanager van hWh, heeft geleid tot gesprekken met de top 3 leveranciers om sector brede afspraken te verkennen. Dit zou de basis kunnen vormen voor toekomstige projecten en business cases. Daarnaast is er doorontwikkeling gerealiseerd in het gebruik van WILMA. Dit omvatte een herontwerp van de WILMA-website, met een prototype in maart en een proefversie in april, voortkomend uit verbetervoorstellen naar aanleiding van een klanttevredenheidsonderzoek. Verder zijn er wijzigingen doorgevoerd in bedrijfsfuncties, ontvangen van waterschap Noorderzijlvest, en is het traineeship Waterschaparchitect gestart met 12 deelnemers. Voor Slim Watermanagement is een projectarchitect geleverd en het meerjarenplan van het team Architectuur is afgerond. Er zijn ook stappen gezet in de ontwikkeling van Vangstregistratie versie 4 en HWH architectuur/informatiemanagement, evenals verbeteringen in de informatiebeveiliging binnen WILMA.</p>	<p>Risico 1: Onvoldoende Afstemming met Leveranciers. Het ontbreken van duidelijke afspraken en goede afstemming met de top 3 leveranciers kan leiden tot misverstanden en vertragingen in toekomstige projecten en business cases. Beheersmaatregel: Regelmatige en gestructureerde communicatiekanalen opzetten, inclusief maandelijkse voortgangvergaderingen en duidelijke documentatie van afspraken. Daarnaast het inzetten van een onafhankelijke toezichthouder om de naleving van afspraken te monitoren en problemen vroegtijdig te signaleren. Risico 2: Gebrekkige Acceptatie van WILMA Redesign. Het herontwerp van de WILMA-website en doorgevoerde wijzigingen naar aanleiding van klanttevredenheidsonderzoek kunnen mogelijk niet volledig worden geaccepteerd door alle gebruikers, wat kan leiden tot weerstand en verminderde efficiëntie. Beheersmaatregel: Vroegtijdige en voortdurende betrokkenheid van gebruikers bij het ontwikkelproces door middel van workshops en feedbacksessies. Implementatie van een gefaseerde uitrol met training en ondersteuning voor gebruikers, en het inbouwen van flexibiliteit voor aanpassingen op basis van gebruikersfeedback.</p>

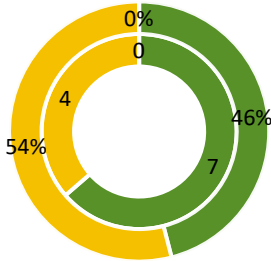
Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
<p>7 Informatieveiligheid en privacy</p> 	GROEN			<p>Na een lange rit, staan nu alle seinen op groen om het SOC te mogen aanbesteden.</p> <p>In het CBCF zijn de sector rapportages van de audit besproken. De leden van de CBCF gaven aan dat het belang werd gezien van informatieveiligheid en privacy en ook het belang daarin samen op te trekken.</p> <p>Waar we voorheen met het project risicomanagement ons focuste op informatieveiligheid, is het nu ook verbreed tot privacy.</p>	<p>De werkgroep Audits gaat verder met voorbereiden van de nieuwe auditcyclus. Van belang daarbij is de nieuwe opzet van de BIO, de BIO2.0. Hierin wordt de focus nadrukkelijker gelegd op het managementsysteem voor informatieveiligheid en privacy.</p> <p>In het kader van de NIS2 worden afspraken gemaakt vanuit het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) met het NSCS (Nationaal en Sectoraal CERT), de sectorale CERT's IBD, CERT-WM, Surf en Z-CERT welke taken ingevuld dienen te worden van uit een wettelijk kader. Ondertussen zijn deze in een vergevorderd stadium en klaar om door het NCTV beoordeeld te worden.</p>
<p>8 Waterveiligheid</p> 	GROEN			<p>Als vervolg op Vangstregistratie 3 is er gewerkt aan een Businesscase voor vangstregistratie 4. Eind maart is hier positief over besloten en wordt nu gewerkt aan testen in een Proof of Concept en de start van de aanbesteding.</p>	<p>Het project Vangstregistratie 4 kan onder grote tijddruk komen wanneer er geen maatregelen zijn wanneer V4 op 31/12/2024 niet in productie kan zijn. Beheersmaatregelen: beperkte tijd langer met huidige versie doorgaan. Daarnaast is het een optie om te werken met een '80%-'versie van de nieuwe applicatie om mee naar productie te gaan.</p> <p>De belangrijkste realisatierisico's worden in de Proof of Concept behandeld; die betreffen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) werkt de solution architectuur (Esri-programmatuur) in combinatie met Power BI 2) worden gebruikers hier blij van 3) wat moeten waterschappen en hWh nog doen t.a.v. licenties bij deze solution <p>De PoC is op dit moment in afronding en eind mei wordt besluitvorming voor aanbesteding voorzien. Op dit moment lijkt het grootste risico het</p>

Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
<p>9 Watersysteem</p> 	GROEN			<p>- De aanbesteding WIWB 2.0 is teruggetrokken omdat veel marktpartijen het signaal gaven niet in te willen schrijven. De aanbesteding is aangepast en opnieuw gepubliceerd. Offertes worden medio mei verwacht.</p> <p>- Bij HyDAMO is de tooling hiervoor opgeleverd en het is aan de Waterschappen om deze te gebruiken.</p> <p>- Voor de waterschadeschatter is de businesscase is aangepast en sectorbelang toegelicht. De OGT heeft de DVO geaccordeerd en 21 waterschappen doen mee.</p> <p>- Informatieservice bodemvocht: daar is besloten dat de nieuwe implementatiedatum 1 april 2025 wordt, conceptplanning is opgesteld. Publicatie per 9 april j.l. is gerealiseerd. Er wordt gewerkt aan de beantwoording van de eerste Nvl.</p> <p>- Het onderzoek naar de digitale watertoets is afgerond. Er wordt geen gebruik gemaakt van het DSO. De DVO en overeenkomst met de huidige leverancier loopt af op 1 april 2025. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we de diensten van de leverancier onderbrengen bij de software-reseller.</p> <p>- In samenwerking met IHW, RWS en het ministerie van I&W is het project Informatievoorziening Slim Watermanagement uitgevoerd. Daarbij is onderzocht wat de waterschappen nodig hebben om hun data goed en op tijd aan te kunnen leveren aan het landelijke systeem. Het plan is goedgekeurd en gaat van start.</p>	<p>stroomverbruik van de voorziene solution te zijn. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen bedacht en deze worden getest op 21 mei. Wanneer deze niet afdoende blijken te zijn, is het zeer de vraag of de voorziene oplossing moet worden aanbesteed. Het alternatief is dat er dan een aanbesteding op andere standaard software moet worden uitgeschreven, echter zal dit meer tijd en geld gaan kosten.</p> <p>Mocht het voor de digitale watertoets (business case) niet lukken om via de software reseller in te kopen zal een offerteaanvraag verzonden moeten worden naar meerdere partijen en de overeenkomst met Geodan een periode verlengd worden.</p> <p>Bij Hydamo NHI zijn de volgende risico's:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contract met HKV Lijn in water voor de HyDAMO Validator loopt tot 31 december 2024. Kans: Groot; Impact: Geen validatie via de HyDAMO Validatietool meer mogelijk voor de HyDAMO data richting het NHI. - Het belangrijkste risico betreft de adoptie van HyDAMO binnen de waterschappen. Wanneer dit niet gebeurt worden de buca-doelstellingen niet gehaald. Waterschappen worden begeleid om te weten wat er moet gebeuren en waar belemmeringen zitten. Met behulp van het organiseren van bijeenkomsten voor de aangewezen HyDAMO eigenaren. - NHI verwacht een andere type levering dan het GkW kan leveren. GkW levert momenteel alleen Geopackages. - Capaciteit bij hwh en betrokken specialisten vanuit de waterschappen. <p>Het risico voor WIWB is dat de voorziening hoger uit kan vallen dan begroot. Er zal dan via het UO/OGT extra budget gevraagd worden.</p>

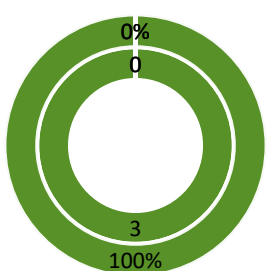
Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
<p>10 Waterketen</p> 	GROEN			Er wordt een businesscase Onderhoudsinformatie opgesteld die naar verwachting medio 2024 wordt opgeleverd.	Het risico voor het project gezamenlijke prognoses AWK is dat producten worden afgerond en niet in beheer kunnen worden genomen door beperkte capaciteit (voor beheer of voor het ontwikkeltraject zodat het product niet aansluit bij de eisen van de beheerorganisatie) wordt ingeschat op middelgroot/groot. Gezien het naderende einde van het programma is met de (waterketen) programmamanager afgesproken niet te wachten op de ontwikkelingen binnen hWh en toch door te gaan met het ontwikkelen van de producten.
<p>11 Diensten en beheer</p> 	GROEN			<p>Het programma Diensten & Beheer van hWh richt zich op het ondersteunen van waterschappen bij het realiseren van de doelen uit de strategienota. Vanaf 1 januari 2024 zijn Diensten en Beheer-activiteiten ingericht om dit te faciliteren. De meerwaarde van dit programma is samengevat in vijf hoofdpunten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ondersteuning van waterschapsprocessen door regie en functioneel beheer van informatievoorzieningen. Toevoegen van kwaliteit aan samenwerking door focus op beheer-aspecten en behoud van expertise. Leveren van kennis en vaardigheden aan de sector door kennisuitwisseling en opleidingen. Effectiviteit toevoegen door verbetering van de positie van waterschappen ten opzichte van de markt en kostenbesparing. Verbetering van aansturing van hWh-activiteiten door betere afstemming van verwachtingen en inzichtelijkere financiën. 	<p>Diensten & Beheer is sinds 2024 een nieuw onderdeel van de hWh organisatie. Per 1 januari 2024 zijn alle diensten en beheeractiviteiten administratief bij elkaar onderbracht in het financiële programma 11. De daadwerkelijke overgang van deze activiteiten vindt gefaseerd gedurende 2024 plaats. Zolang deze activiteiten nog niet overgezet zijn naar Diensten en Beheer vallen ze nog onder de verantwoordelijkheid van de hWh-Programma's. De eerste helft van dit jaar wordt gebruik als voorbereiding op deze transitie.</p> <p>Het goed opzetten van een nieuwe afdeling kan risico's met zich meebrengen. Het kan voor vertragingen zorgen, onzekerheid onder medewerkers, miscommunicatie en andere problemen welke veranderingen met zich meebrengen.</p> <p>Beheersmaatregelen: - Gedetailleerd Plan van Aanpak : Een uitgebreid plan opstellen dat duidelijke doelstellingen, verantwoordelijkheden en mijlpalen bevat, zodat alle betrokkenen goed geïnformeerd zijn over de voortgang en verwachtingen.</p>

Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
				<p>Deze inspanningen resulteren in ontzorging, continuïteit, kwaliteitsverbetering en betere aanstuurbaarheid voor de waterschappen.</p>	<p>- Communicatiestrategie: Een effectieve communicatiestrategie implementeren om regelmatig updates te geven, feedback te verzamelen en misverstanden te minimaliseren.</p> <p>- Vroegtijdig meenemen van personeel waarop deze transitie van impact is.</p> <p>- Stakeholder Involvement: Regelmatige betrokkenheid en feedback van alle stakeholders (projectleiders / betrokkenen bij waterschappen, etc.) om ervoor te zorgen dat hun zorgen en suggesties worden meegenomen in de besluitvorming.</p> <p>- Monitoring en Evaluatie: Doorlopende monitoring en evaluatie zodat indien nodig aanpassingen doorgevoerd kunnen worden.</p> <p>Hieronder een aantal specifieke risico's van beheer-activiteiten en diensten die nu nog onder de verantwoordelijkheid vallen van de desbetreffende Programma's':</p> <p>--Risico: Trage adoptie Perceelwijzer App</p> <p>-Beheersmaatregel: Specifieke gebruikersinstructies en promotiecampagnes.</p> <p>-Risico: Instabiliteit Vangstregistratie V3</p> <p>-Beheersmaatregel: Regelmatige technische updates en gebruikersfeedback integreren.</p> <p>-Risico: Migratieproblemen Digitale Watertoets</p> <p>-Beheersmaatregel: Gedetailleerde migratieplanning en continue monitoring.</p>

Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
12 SAW@ 	GROEN			Het beheer en onderhoud wordt volgens plan uitgevoerd. Er zijn geen bijzonderheden te melden. De aanbesteding verloopt volgens planning.	Na elke incidentmelding (prio 1) wordt een onderzoek gedaan naar de oorzaak en manieren om deze verstoring in de toekomst te voorkomen (Lessons Learned). De bevindingen worden met de leverancier besproken. De evaluatie wordt met de deelnemers van SAW@ gedeeld.
13 Basisdata 	GROEN			<p>"In 2023 is het project AHN 5 Perceel 1 West NL technisch afgerond, maar door aanzienlijke vertragingen en herleveringen is de financiële afronding nog in proces. Voor 2024 zijn de vliegplannen en inwinning voor Perceel 1 Zuid-Oost en Perceel 2 Zuid-West voltooid. Ondanks slecht weer wordt een tijdige datalevering verwacht. Perceel 3 Hoogdynamisch kent vertragingen bij de Kust, terwijl de inwinning van de Waddenzee voltooid is en de data geleverd en gecontroleerd zijn. Voor de Special 2024 Grensmaas is inwinning voltooid, en de verwerking is in volle gang. Bij Beeldmateriaal 5 in 2024 is slechts een derde van de vluchten uitgevoerd door slecht weer. De vlieg- en paspuntenplannen zijn geaccepteerd, en er is een speciale pilot gepland voor blokken 5 en 9 met LVNL. De voortgang van leveringen loopt achter op schema. In Caribisch NL leidt het Ministerie van Binnenlandse Zaken een project voor de inwinning van beeldmateriaal en LiDAR</p>	13.0000/336 AHN 5 Grootste Risico: Problemen met data-inwinning en levering door slecht weer en technische problemen. Beheersmaatregel: Flexibel plannen en inwinnen, met alternatieve tijdschema's en noodplannen voor slecht weer. Regelmatige kwaliteitscontroles en snelle herleveringen indien nodig. 13.0000/358 Beeldmateriaal 5 Grootste Risico: Vertraging door slechte weersomstandigheden waardoor de inwinning niet volledig kan worden afgerond. Beheersmaatregel: Flexibele planning en mogelijkheid tot verlenging van de inwinperiode. Regelmatige voortgangsmonitoring en aanpassen van schema's om verloren tijd in te halen. 13.0000/360 Caribisch NL Grootste Risico: Vertragingen door logistieke problemen en transport naar Nederland.

Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
				van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De LiDAR-inwinning voor Saba en Sint-Eustatius is afgerond, terwijl die voor Bonaire later dit jaar wordt hervat. Leveringen worden vertraagd door transport en software-implementatie, en de gegevens worden gecontroleerd door Kadaster en Geodelta. Het IHN-project, dat in 2023-2024 loopt, heeft recent de opdrachtverstrekking ontvangen en de uitvoeringstoets is in voorbereiding."	<p>Beheersmaatregel: Implementeren van robuuste logistieke procedures en alternatieve transportplannen. Nauwlettend toezicht op de voortgang van de verwerking en implementatie van nieuwe coördinatiesystemen.</p> <p>13.0000/365 IHN</p> <p>Grootste Risico: Late opdrachtverstrekking en nog te behandelen uitvoeringstoets.</p> <p>Beheersmaatregel: Proactieve projectplanning om tijdige levering van producten/doelen te waarborgen.</p>
<p>14 Informatiehuis Water</p> 	GROEN			<p>IHW heeft naast de financiële bijdrage van de partners voor reguliere activiteiten voor de aquo-standaard, de waterinformatiesystemen en de coördinatie informatiestromen, ook budget beschikbaar gekregen voor o.a. doorontwikkeling van het waterkwaliteitsportaal (extra bijdrage partners) en het waterveiligheidsportaal (bijdrage HWBP). De technische en functionele actualisatie van het WVP is afgerond begin mei met een release. Daarnaast wordt bij IHW gewerkt aan de het beheer en onderhoud van het droogteportaal, de ontwikkeling op Slim Watermanagement en de DD API Standaard.</p>	<p>Het project Slim Watermanagement is afhankelijk van beschikbaarheid van de waterschappen en de realisatie van het GKW. Zonder de medewerking van de overige waterschappen kan het zijn dat we Q3 2024 niet gaan halen.</p> <p>Voor de Aquo-standaard wordt werk uitgezet naar leveranciers, dat kost tijd en loopt traag. Risico is dat we werk niet tijdig kunnen uitzetten en dat verbeteringen blijven liggen.</p> <p>Bij Waterinfosystemen zijn de volgende risico's onderkend: RISICO: Uitval teamleden door belasting MAATREGEL: Intern zoveel mogelijk samenwerken en blijven communiceren. RISICO: WKP3-project mislukt door activiteiten in programma's bij partners MAATREGEL: verbinding met belangrijke gerelateerde projecten/programma's leggen. RISICO: Kennis bij Waterbeheerders is niet op orde. Gegevens worden te vaak zonder kennis (als dump) geleverd. Waarna er allerlei fouten in blijken te zitten of informatiestromen worden later dan de deadline geleverd. MAATREGEL: Informatiestromen goed documenteren en valideren. Tevens blijven communiceren in werksessies en relevante (bestuurlijke) gremia.</p> <p>Een financieel en organisatorisch risico voor het waterveiligheidsportaal is de beweging van "afstoten hosting activiteiten" door huidige</p>

Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
					<p>leverancier en het benodigde complexe inhousing proces bij Rijkswaterstaat. IHW heeft hier beperkt invloed op. Dit kan (tijdelijk) tot hogere beheerskosten kosten leiden. RWS heeft een projectleider aangesteld om de inhousing te begeleiden en de eerste voorbereiding zijn getroffen.</p> <p>De nwe beoordelingssystematiek Primaire keringen kan leiden tot (tijdelijke) intensievere service diensten voor de beheertaken NBPW. Dit zal worden gemonitord. Als beheersmaatregel een herijking van de inzet sim. DGBW voor de structurele taak.</p> <p>Een vernieuwd WVP zal leiden tot nieuw en intensiever gebruik. Daaruit zullen andere inhoudelijke inzichten en wensen voort komen in 2024.</p> <p>De omvang zal is nu ongewis. De beheersmaatregel is prioritering en afstemming via reguliere afstemmingslijnen, gebruikersoverleggen en governance.</p>

Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
<p>15 Kassiersfunctie</p>  <p>0% 0 3 100%</p>	GROEN			<p>Het initiatiefbudget wordt gebruikt als financiering voor nieuwe collectieve initiatieven. In de eerste vier maanden van 2024 zijn drie collectieve projecten toegevoegd aan de begroting, waarvoor het initiatiefbudget is ingezet. De aanbestedingen TMX lopen volgens plan en er zijn geen bijzonderheden te melden.</p>	<p>Continuïteit TMX 2023-2025: Risico's: Personeelsuitval en druk op het team: Langdurige afwezigheid van twee medewerkers leidt tot verhoogde werkdruk op het resterende team. Impact: Risico op verminderde efficiëntie en mogelijke vertraging in projecten. Beheersmaatregelen: Re-integratietraject en extra capaciteit.</p> <p>Aanbesteding Hardware TMX Risico's: Vertraging door klachten en heruitvoering gunningsfase: Beschrijving: Inkomende klacht heeft geleid tot het gegrond verklaren en heruitvoering van de gunningsfase. Hierdoor is een aanzienlijke vertraging in het aanbestedingsproces opgelopen maar het proces loopt wel weer volgens het aangepaste plan.</p>



6 Programmaverantwoording instandhouding

6.1 Programma 1 Bestuur en organisatie

Het programma Bestuur en organisatie heeft als doel het neerzetten van een organisatie die de gevraagde resultaten levert voor de opdrachten vanuit de waterschappen.

Wat willen we bereiken?

1. **Veilige werkomgeving:** We creëren een werkomgeving die veilig is, veilig voelt en die blijvend voldoet aan wet- en regelgeving.
2. **Professionalere organisatie:** We streven ernaar om professioneel te werken en hoogwaardige kwaliteit te leveren, zodat we de waterschappen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij hun digitaliseringsopgave en digitale transformatie.
3. **Zichtbaarheid:** Het is duidelijk wat hWh doet en wat de meerwaarde is voor de waterschappen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Veilige werkomgeving:

Sociale veiligheid: HR

Hierbij gaat het om de vraag: Hoe zorgen we voor de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment, met oog voor ontwikkeling en werkgeeluk zodat de beste prestatie kan worden neergezet. Eén van de instrumenten die we recentelijk hebben ontwikkeld, is het waarderingshuis. Hierin definiëren we duidelijk de taken en bevoegdheden binnen hWh en creëren we loopbaantrajecten voor onze medewerkers. Dit maakt het mogelijk om toekomstige expertiseontwikkeling van medewerkers in kaart te brengen. Verder heeft HR een actieve rol gespeeld in twee sector brede initiatieven om de sector als geheel aantrekkelijker te maken.

Dit doen we samen met het A&O-fonds, door het oprichten van een platform voor jongeren én de voorbereiding van een leerlijn over de veranderende rol van de HR-professional.

Digitale veiligheid: Bewustwordingscampagne 'Altijd op peil'

- Met de interne campagne 'Altijd op peil', waarmee we continue de bewustwording van informatieveiligheid en privacy onder medewerkers vergroten hebben we onder andere een peilsessie over het bewust omgaan met ChatGPT georganiseerd. Verder organiseren we introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers over veilig werken. Omdat de opkomst tegen viel, wordt er meer aandacht besteed aan het belang van deze sessies. Daarnaast verzorgen we deze sessies, als inhaalslag, ook voor huidige medewerkers.
- Om door te groeien naar BIO niveau 4, verwerken we de audit-verbeterpunten in het Information Security Management System (ISMS) en bespreken deze met proceseigenaren. De focus ligt op verantwoordelijkheid van de lijn en risico gestuurd denken en werken, maar er is nog veel werk te doen. We hebben een proces opgesteld voor Risico-acceptatieovereenkomsten (RAO's). Hiermee maken we meer bewuste risico-afwegingen.

Informatiebeheer

We werken aan de aanbesteding voor Kantoorautomatisering, wat tweedelijns IT-ondersteuning, gegevensbeheer en identiteits- en accountbeheer omvat. De planning is dat er eind dit jaar een nieuw contract in werking treedt. Tegelijkertijd werken we aan procesverbeteringen, zoals het aanpassen van de workflow in TOPdesk om het IDU-proces (instroom- doorstroom- uitstroom) soepeler te laten verlopen voor aanvragen.

Professionelere organisatie

- Nieuwe hoofdstructuur: Door het instellen van een Management Team en het succesvol werven van een Directeur Programma's hebben we belangrijke stappen gezet in het bouwen van een professionelere organisatie. Ook het bestuurlijke besluit dat we meer medewerkers in dienst mogen nemen draagt bij aan het verminderen van de kwetsbaarheid (huidige stand 39,9%). Verder hebben we medewerkersparticipatie geborgd door het officieel instellen van een OR.
- We zijn gestart met de implementatie van het handboek voor contract en leveranciersmanagement. We zorgen ervoor dat we met ons handboek en werkwijze aangesloten zijn bij de ontwikkelingen binnen de organisatie. De contractmodule wordt gevuld. In de komende periode besteden we aandacht aan een goede handleiding om het uniforme gebruik te borgen. We hebben 2 workshops gegeven over Duurzaam Opdrachtgeverschap binnen het Waterschapshuis.
- We hebben gewerkt aan het in kaart brengen van het projectproces en zijn bezig met het actualiseren van de documentenformats. Zo creëren we een uniforme werkwijze voor projecten. Bijvoorbeeld door het inbouwen van een Project Start up als vaste processtap.

Zichtbaarheid:

- Relatiemanagementsysteem: De pilot met het relatiemanagementsysteem Dynamics is afgerond. Onder regie van de Privacy-officer is een DPIA uitgevoerd om privacy-aspecten te toetsen. Het systeem is nu ingericht en geschikt om live te gaan. Het implementatie- en adoptieplan wordt in Q2 voorgelegd aan het MT van hWh. Geplande realisatie in Q3/Q4 2024.
- Communicatie: Er wordt gewerkt aan het creëren van een omgeving waarin hWh en de waterschappen samen kunnen werken. Deze is Q4 2024 gereed. Er is een storytelling sessie geweest met de omgevingsmanagers zodat we met verhalen beter betekenis kunnen geven aan wat hWh doet en betekent voor de waterschappen. We zijn bezig met de overstap van Wordpress naar Power Platform/ BI om rapportages aantrekkelijker te maken en financiële cijfers grafischer weer te geven. Op basis van een marktverkenning hebben we een evenementenregistratietool geselecteerd, waarmee we de evenementen kunnen professionaliseren en efficiënter kunnen plannen en registreren.
- Inkoop en contractmanagement: Maandelijks organiseren we het digitaal overleguurtje inkoop waterschappen. Daarnaast werken we hard om eind 2024 een uniform inkoop- en aanbestedingsbeleid waterschappen te hebben. Via de regiegroep inkoopcommunity, de regionale overleggen inkoop en het digitale inkoop-overleguurtje zijn de waterschappen nauw betrokken bij de inhoud van het beleid. Het is de bedoeling dat het concept inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de zomer gereed is.

6.2 Programma 2 Kennis en verbinden

Het programma Kennis en Verbinden heeft als belangrijk doel om kennis op te doen uit de omgeving (zoals markt, wetenschap, andere sectoren) die bruikbaar is om in te zetten in projecten die hWh voor waterschappen uitvoert. Daarnaast is een doel om de verbinding te leggen / onderhouden met partijen die relevant zijn voor waterschappen. Tenslotte willen we kwaliteitsborging organiseren en waterschappen faciliteren in de samenwerking (o.a. door het bieden van een vergadercentrum).



Waarop hebben we ons gericht in het eerste tertiaal (januari tot en met april), wat zijn hiervan de resultaten en waar richten we ons verder op?

Ontmoetingscentrum

Door het plaatsen van beeldschermen bij de vergaderzalen wordt zichtbaar of de vergaderruimte gereserveerd is of nog gereserveerd kan worden. Hierdoor worden de zalen beter benut. Verder heeft een aanbesteding plaatsgevonden van de diensten van hospitality-medewerkers. Hierbij bleek het mogelijk bestaande medewerkers in te blijven zetten tegen lagere kosten. Ook werken we aan de verbetering van aanwezige Audiovisuele middelen.

Koersplan

Wij hebben de koerscommissie gefaciliteerd bij de aanscherping van het vigerende Koersplan. Het koersplan is het document waarin het algemeen bestuur als eigenaar bepaalt wie we als organisatie zijn.

Kwaliteit

Om te voldoen aan de archiefwet is in afgelopen periode de projectdocumentatie op orde gebracht en hebben we ervoor gezorgd dat deze op de juiste wijze wordt gearchiveerd. Het archief is overgebracht naar een regionale archiefdienst en de benodigde overeenkomsten hiervoor zijn opgesteld

We hebben hard gewerkt aan procesverbetering en standaardisering op het vlak van projectmanagement. Ook hebben we, op basis van een uitgebreide probleeminventarisatie en -analyse, verbeteringen uitgewerkt in de wijze waarop opdrachtverlening aan hWh tot stand kan komen (Businesscase-proces).

Kracht van samen

Samenwerken, daar staan we voor. In de afgelopen periode hebben we intensiever samengewerkt met de Unie van waterschappen op het vlak van thema's zoals AI en digitale transformatie. Dit heeft geleid tot de organisatie van een themadag voor waterschappen en ondersteuning bij de totstandkoming van beleid op AI.

Met de STOWA werkten we aan een (mogelijke) participatie in Europees verband om te komen tot een (door de EU gefinancierd traject) om een waterbalans-model te realiseren op Europese schaal dat gevoed wordt door data die met satellieten wordt ingewonnen.

Kennisvergaring

Samen met marktpartijen hebben we de mogelijkheden verkend om met nieuwe (AI-) technologie te komen tot eenvoudiger data-delen.

Deel 2: Projecten waterschappen

In deel 2 worden de begrotingsprogramma's waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de volgende programma's:

- Innovatie en transformatie
- Digitale dienstverlening
- Organisatie en samenwerking
- Informatie – datastromen
- Informatieveiligheid en privacy
- Waterveiligheid
- Watersysteem
- Waterketen
- Diensten en beheer

7 Programmaverantwoording projecten waterschappen

7.1 Programma 3 Innovatie en transformatie

Het programma Innovatie en transformatie helpt de waterschappen door te groeien naar het waterschap van de toekomst. Dit doen we door, met een inspirerend pakket aan diensten en producten, te zorgen voor een stimulerende omgeving voor digitale transformatie.



Waarop hebben we ons gericht in het eerste tertiaal (januari tot en met april 2024), wat zijn hiervan de resultaten en waar richten we ons verder op?

Leerlijn Digitale Transformatie

Om bij te dragen aan meer bewustwording rondom de digitale transformatie, biedt deze leerlijn managers, bestuurders en medewerkers een goed inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en vraagstukken. Het gaat dan bijvoorbeeld over relevante technologische ontwikkelingen, datagedreven werken, nieuwe vaardigheden en digitale ethiek. In het eerste tertiaal van 2024 hebben we meerdere trainingen verzorgd:

- Een driedaagse leergang scenario denken voor waterschappers. Dit zorgt voor een gemeenschappelijke taal voor toekomstontwikkeling en strategievorming. Deelnemers verwachten de kennis zeker te gaan delen met collega's en het geleerde toe te passen in de dagelijkse praktijk. Als vervolg op deze sessie organiseren we nog een dag in juni. Zo verstevigen we de community die door de trainingen ontstaat.
- Een training over de rol van de OR in de digitale transformatie, voor de OR van Noorderzijlvest.
- Een sessie over digitale ethiek bij Wetterskip Fryslan.
- Een laatste sessie van de leergang digitale transformatie, bij het Hoogheemraadschap van Delfland.
- Een sessie over digitale transformatie en de rol van het bestuur hierin, bij het Algemeen Bestuur van HDSR .

- Verder hebben we een website digitale transformatie doorontwikkeld met informatie over kunstmatige intelligentie.

Digi-café

Samen met het A&O fonds waterschappen hebben we twee Digicafé's georganiseerd met de thema's: de Vaarkaat en de belevingen van medewerkers bij digitale transformatie. De Digicafé's stimuleren de organisaties in de sector waterschappen om het gesprek te voeren over alles wat hen bezighoudt op het gebied van digitale transformatie en het effect daarvan op de organisatie en medewerkers. Alles wat dus raakt aan de 'menschelijke kant' van de digitale transformatie. georganiseerd met thema's zoals Artificiële Intelligentie (AI) en hoe collega's te enthousiasmeren voor digitale transformatie.

Winnovatieplatform

Bijna alle waterschappen maken gebruik van het Winnovatieplatform. In het eerste deel van 2024 hebben we de innovatiebehoefte bij 21 waterschappen, de Unie van Waterschappen en STOWA geïnventariseerd. De volgende stap is om deze behoeften te analyseren en te bepalen of en hoe een platform ondersteunend gaat zijn. Na de zomer presenteert de community manager de strategie voor winnovatie.

Waterinnovatiefestival en The Big Water Hack

Samen met de UvW organiseerden we het Waterinnovatiefestival van 1 februari 2024 in Utrecht. Hier werd de Waterinnovatieprijs uitgereikt in de categorieën 'Dijken van de toekomst', 'Gezonde leefomgeving', 'Water en bodem sturend' en 'Briljantjes'. Vanuit ons programma verzorgden we een deelsessie over het getransformeerde waterschap en The Big Water Hack.

The Big Water Hack vond plaats in aanloop naar het festival, op 24 en 25 januari. Thema van deze hackaton was 'Beyond the horizon': hoe ziet het waterschap van de toekomst eruit? Tijdens het event werkten 50 deelnemers 24 uur achter elkaar aan het uitwerken van vijf verschillende toekomstscenario's voor het waterbeheer. Deze beelden gebruiken we in sessies met waterschappen om in gesprek te gaan over de toekomst van waterbeheer en de keuzes die daarin te maken zijn.

Chief Digital Officer (CDO)-platform

Het CDO platform is een leeromgeving waarin we de CDO's en andere (strategische) deelnemers uitnodigen om kennis en best practices rondom de digitale transformatie te delen. CDO-ers zijn binnen de waterschappen actief betrokken bij het coördineren en stimuleren van de transformatie. Het CDO-platform is uitgebreid met deelnemers die niet in de DVO zitten en het platform ontwikkelt zich door. Zo kan de kennis breed worden gedeeld en de transformatie meer in gezamenlijkheid worden vormgegeven.

DEEP

DEEP is ons traineeship voor data scientists en data engineers. Inmiddels is DEEP als traject afgelopen, maar de community gaat verder. In april was er een DEEP-dag, waarbij de community besprak welke ideeën kansrijk zijn om verder te ontwikkelen voor de waterschappen.

Overige ondersteuning

We hebben diverse waterschappen ondersteuning geboden bij data science gerelateerde vraagstukken en bij het Digital Twin (TKI) project.

7.2 Programma 4 Digitale dienstverlening

Digitale Dienstverlening is een samengesteld programma waarin ook enkele projecten uit bedrijfsvoering zijn opgenomen. De OGT spreekt in de, in ontwikkeling zijnde, strategienota de wens uit om dit programma in de toekomst door te ontwikkelen naar het programma 'Wetten'. Een programma dat in samenwerking met de waterschappen en de UvW invulling gaat geven aan het begeleiden van de implementatie van nieuwe wetten en richtlijnen.



Waarop hebben we ons gericht in het eerste tertiaal (januari tot en met april 2024), wat zijn hiervan de resultaten en waar richten we ons verder op?

Wet Open Overheid (WOO)

De invoering van de WOO begint in 2024 concrete vormen aan te nemen. Naar verwachting worden nog voor de zomer de koninklijke besluiten worden genomen die vastleggen welke informatiecategorie wanneer verplicht openbaar moet worden gemaakt. Om voor te sorteren op deze besluiten hebben we in de eerste periode online bijeenkomsten georganiseerd waar we de beschikbare kennis over de wet hebben gedeeld. Ook organiseerden we een live bijeenkomst waarin twee waterschappen best-practices uit de markt deelden rondom het creëren van bewustwording over de WOO. Vertegenwoordigers van 14 Waterschappen waren aanwezig bij deze bijeenkomst en deze is erg enthousiast ontvangen. Afgesproken is om ook later in het jaar weer fysiek bij elkaar te komen. Over invoering en uitvoering is meegedacht in diverse klankbordgroepen en implementatietafels.

Single Digital Gateway (SDG):

VNG heeft een onderzoek laten doen waaruit bleek dat alle belastingen, dus ook waterschapsbelastingen, in eerste instantie abusievelijk zijn aangemeld voor de SDG. Dit blijkt geen wettelijke verplichting. Uit onderzoek blijkt dat deze situatie ook geldt voor waterschapsbelasting.

In overleg met de UvW en de waterschappen is daarom besloten om waterschapsbelasting niet langer op te nemen in de SDG. Op dit moment stelt de UvW het definitieve beslisdocument hiervoor op. Voor de waterschappen vallen de omgevingsvergunningen wel onder de SDG. Informatie hierover is inmiddels beschikbaar gemaakt voor Europese lidstaten. De volgende stap is dat we procedures toegankelijk willen maken. Hiervoor trekken we op met UvW, IPO en VNG.

E-HRM 2.0

- Twee waterschappen zijn in productie met de basisfunctionaliteiten in Youforce (Visma Raet) per 1/1/2024. Beide organisaties hebben een DPIA uitgevoerd. Beide organisaties hebben voldoende maatregelen genomen om de informatieveiligheid en Privacy te borgen. De tweede fase, waarbij optionele modules geïmplementeerd worden, is van start gegaan. 12 volgwaterschappen zijn in februari gestart met de implementatiefase.
- De financiële afspraken zijn aangescherpt, binnen de kaders van de aanbesteding en de raamovereenkomst. Hierdoor is bij een eventuele verlenging van het initiële contract (looptijd 5 jaar), geen sprake meer van implementatiekosten. Dit levert een besparing op voor alle betrokken deelnemers.

- De stuurgroep buigt zich momenteel over de invulling van de 'beheerfase'. Duidelijk dient te worden wat de waterschappen in deze fase gezamenlijk willen blijven doen en welke rol hWh daarbij heeft.
- Nadere uitwerking van de kosten voor nieuw aan te sluiten organisaties heeft plaats gevonden en is vastgesteld door stuurgroep en UO DD in maart. Per 1/1/2024 is HDSR aangesloten bij de samenwerking. Per 1/1/2026 sluit waterschap Rivierenland aan.

Digitale toegankelijkheid:

We onderzoeken of het gezamenlijk aanbesteden van digitale toegankelijkheidsonderzoeken voor alle waterschappen toegevoegde waarde heeft. We verwachten hierover medio 2024 duidelijkheid te krijgen.

7.3 Programma 5 Organisatie en samenwerking

Het programma Organisatie en samenwerking helpt waterschappen bij het opzetten van effectieve onderlinge samenwerkingsverbanden. Samen werken we aan een architectuur voor data en informatievoorziening die veilig, doelmatig, modern, robuust en compliant met wet- en regelgeving.



Waarop hebben we ons gericht in het eerste tertiaal (januari tot en met april 2024), wat zijn hiervan de resultaten en waar richten we ons verder op?

WILMA

We helpen de waterschappen op aanvraag bij de implementatie van de WILMA en de architectuur binnen de organisatie. Team architectuur heeft hier nu een aantal waterschappen bij geholpen.

Trainingsprogramma architecten

Op verzoek van het i-Platform is een trainingsprogramma ontwikkeld voor het opleiden van architecten uit de waterschappen. Dit programma is gestart in februari 2024. De animo voor deelname is erg groot. Een tweede leergang staat inmiddels gepland voor dit najaar.

Op verzoek van de leden van het I-platform wordt ook onderzocht of er een leergang voor management kan worden ontwikkeld over het werken onder architectuur.

Team architectuur

Het team architectuur levert steeds vaker een bijdrage op het gebied van architectuur in diverse onderdelen. Voorbeelden hiervan zijn Slim Watermanagement, WIWB en een business case voor het vervolg van TMX.

7.4 Programma 7 Informatieveiligheid en privacy

Het programma Informatieveiligheid en Privacy van HWH helpt de waterschappen om een sector te zijn waar inwoners en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens en belangen in veilige handen zijn.



Waarop hebben we ons gericht in het eerste tertiaal, wat zijn hiervan de resultaten en waar richten we ons verder op?

SOC Dienstverlening monitoring en alarmering

- Op 19 april is de aanbesteding SOC-diensten op TenderNed gepubliceerd. Op 26 maart toetsten het CIW (Coördinatoren informatieveiligheid Waterschappen: de CISO's) en het I-Platform of de aanbestedingseisen voldoen aan de eerder meegegeven kaders en adviezen aan het project. De uitkomst was positief. Mede op grond daarvan gaf het UO van IV&P groen licht voor de publicatie van de aanbesteding. De voorlopige gunning is gepland in de eerste helft van juli 2024.
- Er is geïnventariseerd welke waterschappen het voornemen hebben om deel te nemen. Achttien waterschappen, hWh en de Unie gaven aan dat ze willen meedoen. Twee waterschappen wachten nog af voordat ze een beslissing nemen. Eén waterschap doet niet mee met de gemeenschappelijke SOC-dienstverlening. Dat komt omdat het onlangs een aanbesteding heeft afgerond voor een eigen SOC-dienst. Het contract heeft een lange looptijd.

Audit BIO/AVG

In het CBCF van 22 maart 2024 is de sectorrapportage van de audit op de aspecten informatieveiligheid en privacy besproken. De leden van de CBCF zien nadrukkelijk het belang van informatieveiligheid en privacy en om hierbij samen op te trekken. Het volwassenheidsniveau 4 is nu voor het eerst bereikt door één waterschap. Andere waterschappen zijn goed onderweg. De bestuurders van de desbetreffende waterschappen zijn trots.

Tegelijkertijd beseffen ze dat ze nu niet achterover kunnen leunen. Informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens blijven onderwerp van aandacht.

Risicomanagement

- Een belangrijk element van volwassenheidsniveau 4 is het sturen op risico's. Daarom zet het programma hier vol op in. Dit jaar heeft het project Risicomanagement haar focus uitgebreid met risicomanagement op privacy en strategisch risicomanagement. De eerste pilots met waterschappen zijn gestart.

7.5 Programma 8 Waterveiligheid

Vanuit dit programma streven we samen met de waterschappen naar een efficiënter en effectiever beheer van de waterkeringen, maar ook naar een betere ruimtelijke inrichting en betere crisisbestrijding. De tools die we ontwikkelen dragen dan ook bij aan een betere informatievoorziening over de actuele Situatie van de keringen en de maatregelen die waterschappen treffen om deze intact te houden.



Waarop hebben we ons gericht in het eerste tertiaal (januari tot en met april), wat zijn hiervan de resultaten en waar richten we ons verder op?

Dashboard Zorgplicht

Dit is een tool waarmee de waterschappen over de staat van de dijk rapporteren aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). Hiermee voldoen ze aan hun wettelijke zorgplicht. In 2024 richten we ons op de verdere automatisering van dit rapportageproces. Ook verwerken we de nieuwe richtlijnen die vanuit de Unie van Waterschappen zijn opgesteld met betrekking tot de zorgplicht.

We zijn bezig met het samenstellen van een community of practice met de zorgplichtcoördinatoren en de doorontwikkeling van het dashboard. Binnen deze groep wordt het gebruik van het dashboard en de doorontwikkeling ervan besproken. Daarnaast zal binnen deze groep kennisuitwisseling plaatsvinden over het gebruik van het dashboard en de rapportages aan de ILT.

Vangstregistratie muskus- en beverratten V4 (voorheen TrAPP)

Dit betreft de ondersteuning in het voorkomen van dierlijke graverij, door middel van vangstregistratie van muskus- en beverratten. In het eerste tertiaal hebben we een business case opgesteld voor de realisatie van een nieuw in te zetten vangstregistratie systeem per 1 januari 2025. Deze is inmiddels positief beoordeeld door het UO en de OGT.

Als volgende stap zijn we gestart met een Proof of Concept. Zo testen we de voorkeursoplossing en beproeven we de belangrijkste risico's voor de nieuwe applicatie. Daarbij halen we meteen gebruikersfeedback op en bekijken we welke extra softwarelicenties nodig zijn voor de mogelijke oplossing en welke impact dat heeft op de uiteindelijke kosten.

Tegelijkertijd bereiden we de aanbesteding voor. De oude applicatie (V3) staat in productie en wordt up to date gehouden. Het is de bedoeling deze per 1 januari 25 te vervangen door de nieuwe applicatie (V4). Met het in gebruik nemen van de V4 applicatie zorgen we voor een toekomstbestendige applicatie die stabiel draait, waar nieuwe gebruikerswensen zijn gerealiseerd én waarin nieuwe rapportagetools beschikbaar komen. Ook biedt het gekozen platform de mogelijkheid extra processen te ondersteunen.

7.6 Programma 9 Watersysteem

Het programma Watersysteem biedt watersysteembeheerders, hydrologen en ecologen van alle waterschappen tools voor het goed beheer van het watersysteem. Deze zijn gericht op verschaffen van inzicht in de werking van het systeem, waardoor doelgericht handelen mogelijk wordt. Het leveren van een actueel en accuraat beeld doen wij ook voor ketenpartners als RWS, terreinbeheerders, provincies en gemeenten. Doel is om zo goed mogelijk met elkaar samen te kunnen werken.



Waarop hebben we ons gericht in het eerste tertiaal (januari tot en met april 2024), wat zijn hiervan de resultaten en waar richten we ons verder op?

Verbetering Meteo-informatie

Dit is een samenwerkingsovereenkomst tussen STOWA, KNMI en hWh waarin actuele en berekende regengegevens worden aangeleverd aan waterbeheerders. Steeds meer waterschappen helpen mee dit product te verbeteren door het aanleveren van lokale regenmeterdata. Het KNMI gebruikt deze data en levert op basis hiervan verbeterde datasets aan. Dit is de basis van het Internationaal Radar Composiet (IRC) dat wordt opgenomen in het Weerinformatie voor Waterbeheerders systeem (WIWB) zie hieronder.

Weerinformatie voor Waterbeheerders 2.0 (WIWB, voorheen OOMHD)

De WIWB applicatie sluit meteo- en hydrologische data van verschillende bronnen door naar de beheersystemen van de waterschappen. In 2024 besteden we de WIWB opnieuw aan (wordt WIWB 2.0) om een nieuwe schaalbare toekomstvaste voorziening te worden die voldoet aan de huidige eisen en wensen.

De aanbesteding voor het WIWB 2.0 in volle gang. Deze is eerst teruggetrokken omdat veel marktpartijen het signaal gaven niet in te willen schrijven. Partijen zijn gehoord en de aanbesteding is aangepast en opnieuw gepubliceerd. Offertes worden medio mei verwacht.

Realisatievoorstel Informatievoorziening Slim Watermanagement

Bij Slim Watermanagement 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. In dit eerste tertiaal werkten we samen met IHW, RWS en het ministerie van I&W aan een plan om het project Slim Watermanagement vorm en inhoud te geven. Daarbij is onderzocht wat de waterschappen nodig hebben om hun data goed en op tijd aan te kunnen leveren aan het landelijke systeem. Het plan is goedgekeurd en gaat van start.

Waterschadeschatter

De Waterschadeschatter is een tool waarmee een standaard schademodel voor regionale wateroverlast wordt gebruikt bij kosten-baten analyses van verbeteringsmaatregelen. De businesscase voor deze tool is aangepast en het sectorbelang toegelicht. De OGT heeft de DVO geaccordeerd, 21 waterschappen doen mee en het project kan gestart worden.

Business case Digitale Watertoets

De businesscase Digitale Watertoets is afgerond. Het DSO heeft een ander doel en andere functies dan de digitale watertoets, waardoor geen gebruik zal worden gemaakt van het DSO. De huidige software kan naar alle waarschijnlijkheid gebruikt blijven worden. De waterschappen willen wel verder met de Digitale Watertoets en een naamwijziging doorvoeren. Dit is het wateradvies geworden. Hiervoor is een nieuwe domeinnaam en een nieuw logo ontwikkeld.

Informatieservice Bodemvocht

Het doel van deze dataset is om de actuele en verwachte bodemvochtsituatie beschikbaar te stellen voor waterschappen en ketenpartners. Vragen over de privacy aspecten van deze dataset hebben ertoe geleid dat er eerst een advies aan onze advocaat gevraagd is. Na het wegnemen van de vragen is het project in februari weer opgepakt. In overleg met de waterschappen heeft het projectteam besloten dat de nieuwe implementatiedatum van de landelijke informatievoorziening bodemvocht 1 april 2025 wordt. De conceptplanning is opgesteld en de aanbestedingsdocumenten zijn op 9 april gepubliceerd op TenderNed. Aan de beantwoording van de vragen uit de eerste NVI werken we nog.

Meetgegevens Decentrale Sanitaire Systemen

Het DSS project is gericht op het verzamelen van betrouwbare en uniforme data over de werking van decentrale systemen in de praktijk. In mei zal dit project starten met het opstellen van het project-team.

HyDAMO

HyDAMO heeft als doel om hydrologische data gestandaardiseerd te gebruiken, valideren en uit te wisselen. Hierdoor verbeteren hydrologische modelberekeningen die voor de bedrijfsvoering per waterschap van groot belang zijn. Daarnaast is de uitwisseling op landelijk niveau, bijvoorbeeld voor het Landelijk Hydrologisch Model, ook veel eenvoudiger en kwalitatief beter.

Tijdens het UO-WS eind 2023 is het voorstel om het project HyDAMO tot en met 2027 te verlengen geaccepteerd. Momenteel lopen de activiteiten conform planning. We organiseren werkateliers voor HyDAMO eigenaren, een informatiebijeenkomst voor de HyDAMO validatietool en we bepalen een minimale dataset HyDAMO. Daarnaast werken we samen met het programma Datastromen aan het valideren van deze dataset (en het rapporteren hierover) via het Gegevensknooppunt Waterschappen.

Punt van aandacht is momenteel het aflopen van het contact met huidige leverancier HKV Lijn in Water voor het beheer en onderhoud van de HyDAMO Validatietool eind 2024.

7.7 Programma 10 Waterketen

Samen met de waterschappen ontwikkelen wij tools waarmee zij over adequate informatie beschikken over het functioneren van de waterzuiveringen in brede zin. Met deze tools kunnen de waterschappen meten op gezamenlijke KPI's en consistent en beter vergelijkbaar worden in hun interne- en onderlinge uitwisseling van resultaten. Zo dragen zij bij aan een systeem voor processen, beheer en onderhoud en data-uitwisseling voor de hele waterketen.



Waarop hebben we ons gericht in het eerste tertiaal (januari tot en met april), wat zijn hiervan de resultaten en waar richten we ons verder op?

CoP Afvalwaterprognoses

Waterschappen willen weten hoeveel water er binnenkomt op de zuiveringsinstallaties en van welke kwaliteit dit water is. Deze informatie is onder andere afhankelijk van het aantal aangesloten huishoudens en bedrijven, en van het weer.

De CoP Afvalwaterprognoses bestaat uit waterschappers uit alle lagen van de organisatie die betrokken zijn bij het zuiveringsproces. Doel is van de CoP is beter grip krijgen op het zuiveringsproces. Dit doen we door de juiste data te verzamelen en slimme prognosetools te ontwikkelen.

In het eerste tertiaal van 2024 hebben 6 waterschappen hun data in de prognosetool (DIGGIT) ingevoerd en de resultaten ontsloten in de afvalwaterprognoseviewer. Daarnaast is in de afgelopen periode een Infographic opgeleverd met informatie over afvalwaterprognoses en gegevensbescherming.

O-info

Momenteel werken we aan de businesscase voor O-info. O-info wordt een tool die de waterschappen continue inzicht geeft in de onderhoudsgegevens en het technisch functioneren van hun eigen én elkaars assets. Doel: optimalisatie van het onderhoud van assets.

Om de businesscase te kunnen schrijven, doen we momenteel onderzoek naar de beschikbare data bij de waterschappen. Verder heeft hWH samen met de waterschappen we een werksessie georganiseerd om de helder te krijgen wat de informatiebehoefte is op gebied van onderhoudsinformatie is. Vervolgens hebben we in werksessies met de betrokken waterschappen deze informatiebehoefte verder gedefinieerd. Inmiddels is ook een externe partij, met veel ervaring op gebied van assetmanagement, aangesloten om te helpen met de werksessies. Het onderzoek en de werksessies dienen als input voor de businesscase. Er is gekeken naar de haalbaarheid van het beheer op een Dynamisch Aankoop Systeem voor chemicaliën voor rioolwaterzuivering (polymeren) voor de waterschappen.



7.8 Programma 11 Diensten en Beheer

In de jaarrekening van 2023 gaven we aan dat alle hWh-activiteiten die worden gezien als dienst of beheer in 2024 geleidelijk worden overgebracht naar programma 11: Diensten en Beheer.

De voorbereiding voor deze transitie vond de afgelopen maanden plaats. De feitelijke transitie start in Q3. Hiervoor maken we nog afspraken met de waterschappen.

Door Diensten en Beheer-activiteiten administratief al van 1 januari 2024 te bundelen hebben de waterschappen inzicht in de grootte hiervan binnen hWh. De activiteiten die in de BERAP onder programma 11 zijn benoemd, vallen echter nu nog onder verantwoordelijkheid van de bestaande programma's en de daaraan verbonden UO's. Pas op het moment van de daadwerkelijke overdracht vallen ze onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Diensten en Beheer.



Waarop hebben we ons gericht in het eerste tertiaal (januari tot en met april 2024), wat zijn hiervan de resultaten en waar richten we ons verder op?

Beheer

Datastromen

Begin 2024 bereikten wij drie mijlpalen met het Gegevensknooppunt voor Waterschappen:

1. Voor het eerst verwerkten wij meer dan 10 miljoen records per week.
2. Voor het eerst was het percentage fouten in de aanlevering van de waterschappen minder dan 1%. Dankzij de technische controles op het Gegevensknooppunt, is de datakwaliteit van de waterschappen in minder dan twee jaar radicaal verbeterd.
3. DAMO 2.3 is doorgevoerd op de productieomgeving van het GkW. Dit stelt alle waterschappen in staat om hun data op basis van het datamodel DAMO 2.3. aan te leveren aan het GkW.

Digitale Watertoets

De huidige maatwerk software wordt omgezet naar een ander bestaand product. De minimale functionaliteit blijft ongewijzigd. Met het nieuwe product hebben waterschappers meer functies om hun eigen gegevens te beheren en aan te passen.

Vangstregistratie V3

V3 wordt in de lucht gehouden totdat de nieuwe versie (V4) live is, maar voldoet niet aan gebruikersverwachtingen. We doen minimaal onderhoud om ervoor te zorgen dat de applicatie voldoet aan informatieveiligheidseisen en wordt gesupport. De waterschappen hebben hiermee een systeem om centraal de vangsten van muskus- en beverratten te registreren.

B&O NHI instrumentarium

Sinds 1 januari 2024 ligt het beheer van het NHI instrumentarium bij hWh. We zijn bezig met de transitie naar de afdeling Diensten en Beheer. Daarvoor worden jaarplannen en beheerplannen opgesteld. Verder is de aanbestedingsstrategie voor 2024 afgerond. Ook is er een softwarekwaliteitstoets pilot gedaan voor grondwaterdata en tooling.

Z-info

Het reguliere beheer en onderhoud van Z-info loopt volgens planning. In juni 2024 vindt de volgende release plaats. Tot die tijd vindt elke maand een (fix) release plaats met kleine verbeteringen en aanpassingen. Naast het reguliere beheer en onderhoud van Z-info, wordt 2024 vooral gebruikt voor de voorbereidingen voor doorontwikkeling in 2024 en verder. Voor de doorontwikkeling wordt een plan van aanpak geschreven.

Perceelwijzer app

Met deze app kunnen waterschappen informatie delen met agrariërs en tuinders. Het is de bedoeling om de app continue, actueel en relevant te houden en door te ontwikkelen.

Op dit moment gebruiken zes van de veertien deelnemende waterschappen de Perceelwijzer-app (PW-app). Eén waterschap is nog bezig met de aansluiting. Inmiddels hebben zeven waterschappen aangegeven dat ze afzien van het gebruik van de app. Het functioneel en technisch beheer van de PW-app is ingeregeld. Voor de aansluiting van de PW-app is een handleiding beschikbaar voor het beheren van de informatie binnen de PW-app. Naast de App is er ook een web-versie van de Perceelwijzer beschikbaar.

SATDATA 3.0

Het inwinnen van verdampings-data is sinds 2019 zonder noemenswaardige storingen in productie. SATDATA 3.0 is overgezet naar de afdeling Diensten en Beheer en is eind vorig jaar met een jaar verlengd. We zijn bezig met een memo met de opties voor een vervolg na 2025. Deze wordt met het UO gedeeld.

Tooling SE

De templates voor de SE-Tooling zijn ontwikkeld. Ook is een gebruikersoverleg georganiseerd. Daarnaast worden de waterschappen nu breed ondersteund in het gebruik van versies 5 en 6 van de onderliggende software. Samen met de leverancier wordt een bibliotheek voor basisspecificaties ontwikkeld. Vanaf april wordt vanuit deze omgeving ook de uitrol van nieuwe versies van de template mogelijk over de aangesloten waterschappen.

Gemeenschappelijke P&ID

Verschillende waterschappen en leveranciers gebruiken inmiddels de Toolbox P&ID's. De toolbox wordt in de loop van dit jaar centraal ontsloten. Hierdoor zijn updates en upgrades straks automatisch beschikbaar voor alle aangesloten waterschappen.

Strategische inzet Omgevingswet:

Het Waterschapshuis vervult de kassiersfunctie voor de Unie van Waterschappen voor de ondersteuning van waterschappen bij de implementatie van de Omgevingswet en de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De afgelopen periode stond in het teken van:

- Faciliteren van kennisdeling tussen waterschappen en adviseren van waterschappen m.b.t. vraagstukken die betrekking hebben op DSO.
- Borging dat er juiste uitvoering wordt gegeven aan het DSO.
- Ervaringen van waterschappen opgehaald en deze besproken met de koepels, t.b.v. prioritering voor doorontwikkeling van DSO.
- Indringend ketentesten (IKT) met waterschappen uitgevoerd en hierover gerapporteerd.
- Verbeteren Gebruiksvriendelijkheid.

Diensten

CERT-WM en opvang Informatieveiligheid incidenten

- De samenwerking met Rijkswaterstaat is met 2 jaar verlengd. Op 12 april 2024 tekenden Gerard Smit van hWh namens de waterschappen en Adriaan Schutte van Rijkswaterstaat de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat.
- Om voorbereid te zijn op de NIS2 vinden er allerlei verbeteractiviteiten plaats binnen het CERT WM. Het uiteindelijke doel is om op SIM3 'intermediate' niveau te halen. Dit is een vereiste vanuit de NIS2. We verwachten dat we hiervoor klaar zijn in Q2. Een externe partij toetst of dit niveau is behaald.
- Er zit goede voortgang in het aansluiten van de deelnemende waterschappen aan het Opvang Informatieveiligheid incidenten (Opvang Cyberincidenten)-initiatief. Bij een cyberincident zijn de aangesloten waterschappen verzekerd van specialistische hulp. De coördinatie hiervoor ligt bij leverancier, dit gebeurt in samenwerking met CERT WM.

Software reseller

Inmiddels is de onboarding van ...de software reseller... nagenoeg afgerond. Met de waterschappen is een top 10 van vendoren opgesteld waar we sectorale afspraken mee willen maken. De eerste winst van het gezamenlijk optrekken is inmiddels behaald. Met een vendor hebben we gunstigere afspraken gemaakt. Hierdoor kunnen we in totaal een besparing van ruim € 100.000 behalen voor de deelnemende waterschappen.

Softwarecatalogus

Proof of Concept voor een potentiële vervanger van de software catalogus, waarvan de huidige versie bijna end of life is, is afgerond. De resultaten zijn gedeeld met de leden van het I-platform. Momenteel werken we aan een roadmap waarna definitieve besluitvorming kan plaatsvinden.

Oracle

We hebben kennisdagen georganiseerd voor de Oracle Database Administrators. Tijdens deze dagen bespraken we nieuwe ontwikkelingen, nieuwe features en informatieveiligheid en privacy. De kennisdagen werden wederom goed bezocht.

De eindrapportage van de jaarlijkse Oracle audit is opgeleverd. Aandachtspunten zijn besproken met de waterschappen. Opvallend is dat, door het uitbesteden van het beheer van de Oracle omgevingen door de waterschappen, er slordigheden zijn ontstaan. Hierop zijn maatregelen getroffen, onder andere door aparte kennissessie te organiseren voor de partijen waaraan het beheer is uitbesteed.

Kenniscentrum

Het kenniscentrum richt zich op ondersteuning van de waterschappen bij hun implementatie van Microsoft producten. De focusgebieden van het kenniscentrum bestaan inmiddels uit: Moderne werkplek, Azure Cloud, Cloud transitie, Power platform en Co Pilot.

In het eerste tertiaal hebben we een landingzone (grondplaat)Prima voor Azure ontwikkeld. Zo helpen we de waterschappen om de implementatie stap voor stap uit te voeren. Voor Co pilot (AI tooling voor de werkplek) is een drietal proof of concepts gepland. Alle waterschappen nemen daaraan deel, evenals de Unie van Waterschappen, hWh en een belastingsamenwerking.

Verder organiseren we diverse bijeenkomsten:

- De wake up calls en workshops van het kenniscentrum blijven goed bezocht.
- Samen met het hWh-programma Innovatie en Transformatie organiseren we themadagen. De eerste themadag is 2 juni en gaat over Artificial Intelligence .

Deel 3: Projecten met derden

In deel 3 worden de begrotingsprogramma's derden en kassiersfunctie uitgewerkt. Dit betreft de programma's Basisdata en SAW@, het programma IHW en de kassiersfunctie. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld UO. De opdracht van de waterschappen aan hWh beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van hWh.

8 Programmaverantwoording projecten met derden

8.1 Programma 12 SAW@



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 PowerBrowser: een tool voor gezamenlijke informatievoorziening. We werken nauw samen aan het inrichten van dit instrument. Ook aan de mobiele variant ervan: de Powermobiel app. Alle SAW@-deelnemers gebruiken PowerBrowser op dezelfde manier. Zodat de datakwaliteit voldoet aan de uniforme eisen voor het delen van data met andere overheden.

Waarop hebben we ons gericht in het eerste tertiaal (januari tot en met april), wat zijn hiervan de resultaten en waar richten we ons verder op?

Binnen het programma SAW@ spenderen we 80 procent van de tijd aan het beheer en onderhoud van het zaakstelsel (de informatievoorziening). De overige 20 procent van het programma werken we aan de doorontwikkeling ervan. Speerpunten voor dit jaar zijn de aanbesteding voor een nieuwe VTH applicatie, verbeteren nieuwe releases, Omgevingswet/DSO en verbeteren proces rondom calamiteiten.

Aanbesteding nieuwe VTH applicatie

Het contract met de leverancier PowerBrowser, onze huidige VTH-applicatie, loopt tot uiterlijk 21 oktober 2027. Dit betekent dat Saw@ opnieuw moet aanbesteden. In opdracht van de Saw@-stuurgroep zijn we in december 2023 gestart met het inrichten van het aanbestedingsproject. Hierbij heeft de stuurgroep bepaald dat de penvoering voor de aanbesteding komt te liggen bij RWS. De aanbesteding zal dan ook verlopen volgens de door RWS gehanteerde aanbestedings- en toetsingsprocedures.

We ronden het marktonderzoek eind juni 2024 af. We verwachten de aanbesteding in augustus 2025 af te ronden. Wanneer dat volgens plan verloopt, heeft Saw@ dan uiterlijk tot 21 oktober 2027 de tijd de overgang naar en implementatie van opnieuw ingekochte VTH-applicatie te realiseren en de juiste organisatie daarvoor in te richten, dan wel voor te bereiden.

Release proces

PowerBrowser, de leverancier onze huidige tool, brengt dit jaar niet twee, maar drie releases uit en vanaf 2025 jaarlijks vier. Doordat de releases kleiner zijn, kunnen we sneller inspelen op ontwikkelingen. Omdat de deelnemende organisaties het testproces nu vaker moeten doorlopen, heeft SAW@ een werkwijze ontwikkeld om testbevindingen slimmer te verwerken. Hierdoor is de administratieve last is nog maar een fractie van voorheen.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Ook SAW@ is aan het werk met de Omgevingswet en met het DSO. De DSO is een digitaal stelsel om documenten en gegevens uit te wisselen, bijvoorbeeld met het landelijke Omgevingsloket. In de eerste drie maanden zijn er door DSO en de leverancier van Powerbrowser aanpassingen gedaan, omdat niet alle vergunningaanvragen niet op de juiste manier ingelezen konden worden door de Rijkswaterstaat en de waterschappen. De aanpassingen zijn zowel door DSO als door de leverancier van PowerBrowser snel opgepakt en doorgevoerd.

Incidentmeldingen adequaat oppakken

Vorig jaar hadden we een aantal incidentmeldingen met hoge prioriteit (prio 1). Dat betekent dat de applicatie geheel niet werkt of basisfunctionaliteiten niet kan leveren. Na elke incidentmelding (prio 1) wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak en manieren om deze verstoring in de toekomst te voorkomen (Lessons Learned).

8.2 Programma 13 Basisdata

Binnen dit programma brengen we Nederland in kaart vanuit de lucht. Dit doen we met twee producten:

- Beeldmateriaal (BM): luchtfoto's
- Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN): hoogtedata

Onze afnemers zijn waterschappen en andere (overheids)organisaties. Zij financieren deze producten en maken deze ook openbaar toegankelijk. Omdat Nederland continu verandert en gebruikers onze data gebruiken bij het nemen van beslissingen, houden we de data up to date.



Waarop hebben we ons gericht in het eerste tertiaal (januari tot en met april 2024), wat zijn hiervan de resultaten en waar richten we ons verder op?

Data up to date: update AHN en Beeldmateriaal

In 2024 winnen we voor het AHN Zuid-Nederland in. Deze vluchten zijn inmiddels afgerond en de verwerking van de gegevens vindt nu plaats. We hopen in het najaar data te kunnen publiceren.

Voor Beeldmateriaal winnen we in 2024 van heel Nederland 7,5 centimeter resolutie luchtfoto's in. Helaas gaan deze vluchten minder voorspoedig dan gehoopt. Vanwege het natte voorjaar hebben we nauwelijks luchtfoto's kunnen maken in het bladloze seizoen. We hopen spoedig de vluchten te kunnen voortzetten en data te kunnen leveren.

Dit is het eerste jaar dat we data van Caribisch Nederland data inwinnen en publiceren. In Caribisch Nederland zijn alle hoogtegegevens ingewonnen. Voor Saba en St. Eustatius zijn de luchtfoto's ingewonnen. Voor Bonaire moeten we in het najaar terug om luchtfoto's te maken. Daar maakte hardnekkige bewolking deze winter de inwinning onmogelijk.

In Nederland maken we in de zomer een zomervlucht met een vegetatiemonitoring van 25 centimeter.

Gecombineerde inwinning

Duurzamer en efficiënter werken vinden we belangrijk. Doel voor 2025-2027 is dan ook het AHN en BM deels gecombineerd in te winnen. Gebruikers kunnen dan rekenen op gedetailleerdere en rijkere inzichten in de beheergebieden en meer mogelijkheden voor Artificial Intelligence (AI). En dat met minder vliegbewegingen. We zijn momenteel druk bezig de budgetten rond te krijgen en de gecombineerde aanbesteding voor te bereiden. Planning is dat deze eind Q2 wordt gepubliceerd.

NL-Veranderdetectie

NL-Veranderdetectie is een tool waardoor de waterschappen veranderingen in hun eigen beheergebied direct aangeleverd krijgen, zodat ze efficiënter kunnen werken. Deze pilot, in samenwerking met DEEP-trainees en RWS, schalen we in 2024 op tot een proof of concept (POC). Daarnaast maken we een plan voor verdere opschaling en een tweede fase. Dit project loopt voorspoedig. We verwachten in juli de eerste resultaten.

Landelijk Grondgebruiksbestand

Ook in 2024 leveren de waterschappen weer een financiële bijdrage aan het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) van de WUR. Op deze kaart is te zien hoe de grond wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor landbouw of bebouwing. Dit bestand wordt jaarlijks geüpdatet, onder andere met behulp van AHN, Beeldmateriaal en satellietdata.

Integrale Hoogtevoorziening Nederland

We hebben geconstateerd dat er naast het AHN steeds meer puntenwolken beschikbaar komen. Ingewonnen door andere partijen of berekend uit overlappende luchtfoto's. Via het Kadaster hebben we vanuit de Wau subsidies (Werk aan Uitvoering) een bijdrage gekregen om naar deze ontwikkeling te kijken. Doel is om de verschillende bestanden beter op elkaar aan te laten sluiten en ze beter te kunnen presenteren en verspreiden. Daarvoor wordt ook een gebruikersonderzoek uitgevoerd dat zich richt op de gebruikerswensen met betrekking tot de data zelf en de wijze van verspreiding van de data. Dit onderzoek loopt tot het najaar 2024.

8.3 Programma 14 Informatiehuis Water

Waterbeheerders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid van water en andere organisaties en burgers dragen hieraan bij. Zij moeten hiervoor continu kunnen beschikken over eenduidige en betrouwbare waterinformatie. Het Informatiehuis Water maakt die op een eenvoudige en efficiënte manier toegankelijk



Wat willen we bereiken?

Het Informatiehuis Water ontzorgt waterbeheerders en beleidsmakers bij het uitwisselen van waterinformatie:

- Waterbeheerders kunnen beschikken over een actuele en toekomstbestendige Aquo-standaard, waarmee een efficiënte en eenvoudige uitwisseling van waterdata mogelijk is.
- Het Waterkwaliteitsportaal, Waterveiligheidsportaal en Droogteportaal geven waterbeheerders inzicht in de kwaliteit, kwantiteit en veiligheid van water.
- Waterbeheerders worden ondersteund bij (inter)nationale rapportageverplichtingen. Wij verzamelen en bundelen gegevens voor bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Landelijk Enquête Waterkwaliteit en het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen (NBPW).
- Met de Digitale Delta API wordt de toepassing van de Aquo-standaard en de uitwisseling van gegevens volgens de FAIR-principes bevorderd.

Waarop hebben we ons gericht in het eerste tertiaal (januari tot en met april), wat zijn hiervan de resultaten en waar richten we ons verder op?

Waterveiligheidsportaal (WVP)

Een hoogtepunt is de vernieuwing van het Waterveiligheidsportaal (WVP). De applicatie is functioneel geactualiseerd. Hierdoor sluit het WVP beter aan op het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en op de nieuwe, landelijke beoordelingsronde (LBO-2) van de primaire keringen. Het portaal is technisch geüpdatet en voldoet weer aan de meest actuele beveiligingseisen. Resultaten:

- Release vernieuwd Waterveiligheidsportaal
- Informatie in portaal AVG-proof gemaakt.

Aquo-standaard

In 2024 stellen we met de partners een toekomstperspectief op voor de Aquo-standaard. Zo blijven we aansluiten bij ontwikkelingen in de watersector en het toenemend gebruik van de Aquo-standaard. Resultaten:

- Publieke consultatie van de vernieuwde informatiemodellen IMWA Kunstwerken.
- Oprichting van de Aquo Linked Data Community.
- De hulplijsten gegevensuitwisseling zijn geüpdatet.

Bestuursrapportage 2024-1

Aquo-kit

In 2024 ontwikkelen we een nieuwe versie van de Aquo-kit. Resultaten:

- Upgrade van de Aquo-kit met nieuwe server in productie.

Waterkwaliteitsportaal (WKP)

Sinds eind 2022 werken wij aan de vernieuwing van het WKP. Door toepassing van moderne technieken zorgen we voor een toekomstbestendige voorziening die geschikt is voor de rapportageperiode voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. In 2024 komen de eerste vernieuwde functionaliteiten. Resultaten:

- De 1e fase van de doorontwikkeling van het Waterkwaliteitsportaal is afgesloten met de realisatie van een sterk, toekomstbestendig fundament.

Coördinatie informatiestromen

We ondersteunen onze partners bij de uitvoering van de jaarlijkse KRW-toestandsbeoordeling (Kaderrichtlijn Water). We coördineren en plannen het hele proces van dataverzameling en toetsing en hebben dat beschreven in het KRW Spoorboekje. Resultaten:

- De KRW-monitoringprogramma's zijn bijgewerkt. Dit proces is met de waterbeheerders geëvalueerd.
- Er is opdracht aan het Kadaster verleend voor het beheer van KRW-databestanden. Door afspraken te maken met het Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) voor alle waterbeheerders ondersteunen we hen bij hun verplichting (Inspire-richtlijn) om de geografische informatie van de KRW-rapportage publiek toegankelijk te maken en houden.
- Levering van de rapportage nutriënten (Landelijke Enquête Waterkwaliteit).

Droogteportaal

Het Droogteportaal wordt sinds 2022 door het Informatiehuis Water beheerd. In 2024 wordt het portaal ingepast in de IHW-architectuur en wordt een voorstel uitgewerkt voor doorontwikkeling met andere droogteportalen/-systemen en organisaties.

- Het voorstel doorontwikkeling/aanbesteding Droogteportaal is door de opdrachtgevers (Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen) geaccordeerd.

Slim Watermanagement

We werken mee aan de uitwerking van een Globale Architectuurschets voor een te ontwikkelen landelijke Informatievoorziening Slim Watermanagement. We zorgen dat waterbeheerders hun informatie beschikbaar stellen volgens de FAIR-principes en dat zij gegevens kunnen uitwisselen met de Digitale Delta API.

Wij laten door een extern bureau een Quick Scan uitvoeren bij de waterschappen met als doel informatie op te halen voor de te ontwikkelen informatievoorziening. De Quick Scan bestaat uit een vragenlijst en een fysiek bezoek bij het waterschap. Resultaten:

- De 1e fase van de Quick Scan is bij 13 waterschappen uitgevoerd en in april 2024 afgerond.
- De opdracht voor het uitvoeren van de 2e fase bij de overige 8 waterschappen is verleend.

8.4 Programma 15 Kassiersfunctie

De kassiersfunctie heeft als ambitie om voor specifieke onderwerpen te fungeren als één contractpartij namens de waterschappen. Zowel juridisch als inhoudelijk is het soms de wens van contracterende partijen om met één partner als vertegenwoordiger van de sector te maken te hebben.



Waarop hebben we ons gericht in het eerste tertiaal (januari tot en met april), wat zijn hiervan de resultaten en waar richten we ons verder op?

Initiatiefbudget

Het initiatiefbudget wordt gebruikt als financiering voor nieuwe collectieve initiatieven. In de eerste vier maanden van 2024 zijn drie collectieve projecten toegevoegd aan de begroting, waarvoor het initiatiefbudget is ingezet. Dit zijn Waterschadeschatter (€ 199.680), Softwarecatalogus (€ 176.350) en Vangstregistratie V4 (€ 760.860). Het volledige saldo van het initiatiefbudget is inmiddels ingezet in 2024.

Aanbesteding hardware TMX

Na de initiële voorlopige gunning is een (gegrond) bezwaar binnengekomen waarna de gunningsfase opnieuw heeft moeten plaatsvinden. De definitieve gunning heeft inmiddels plaatsgevonden.

TMX EU-aanbesteding

De eerste inzichten zijn met de deelnemende waterschappen gedeeld en getoetst. Er wordt gestart met een marktconsultatie welke nu wordt voorbereid.



Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen worden verwacht. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een DVO en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten. Besluitvorming hieromtrent gaat via de OGT en leidt tot een begrotingswijziging die te zijner tijd aan het Algemeen bestuur ter besluitvorming wordt voorgelegd.

9 Verwachte begrotingswijzigingen

9.1 Verwachte begrotingswijzigingen 2024

In de begroting 2024 is een indicatie gegeven van de te verwachten begrotingswijzigingen ten bedrage van € 2.240.000. In de 1^e bestuursrapportage zijn reeds begrotingswijziging aangeboden. In onderstaand overzicht wordt weergegeven welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen reeds is verwerkt in de bestuursrapportages en welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen is bijgesteld.

Verloopoverzicht verwachte begrotingswijzigingen 2024	Bedrag in €
Geactualiseerde begroting 2024 (deel 4)	2.240.000
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP1	-487.500
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP2	-
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP3	-
Bij: bijstelling verwachtingen	-
Nog te verwachten begrotingswijzigingen 2024	1.752.500

9.2 Verwachte bijstelling begroting 2025

Programma	Primaire begroting 2025	Verwachte bijstelling 2025	Verwachte actualisatie begroting 2025	Reden:
Programma 1. Bestuur en organisatie	5.436.223	0	5.436.223	
Programma 2. Kennis en verbinden	1.544.108	0	1.544.108	
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>6.980.331</i>	<i>0</i>	<i>6.980.331</i>	
Programma 3. Innovatie en transformatie	1.463.380	0	1.463.380	
Programma 4. Digitale dienstverlening	403.329	0	403.329	
Programma 5. Organisatie en samenwerking	920.865	0	920.865	
Programma 6. Informatie - datastromen	0	0	0	
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	1.257.139	0	1.257.139	
Programma 8. Waterveiligheid	155.532	449.550	605.082	Nieuwe DVO Vangstregistratie V4
Programma 9. Watersysteem	1.489.124	58.710	1.547.834	Nieuwe DVO Waterschadeschatter
Programma 10. Waterketen	165.186	0	165.186	
Programma 11. Diensten en beheer	11.293.286	494.614	11.787.900	Verplaatsing Landelijke voorziening overstromingsinformatie vanaf programma 15, nieuwe DVO Datalevering Waterschappen naar IV Slim WM
Programma 12. SAW@	2.413.311	0	2.413.311	
Programma 13. Basisdata	2.058.370	0	2.058.370	
Programma 14. Informatiehuis water	2.677.409	0	2.677.409	
Programma 15. Kassiersfunctie	1.244.614	-244.614	1.000.000	Verplaatsing Landelijke voorziening overstromingsinformatie naar programma 11
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>25.541.545</i>	<i>758.260</i>	<i>26.299.805</i>	
Totaal	32.521.876	758.260	33.280.136	

10 Bijlagen

10.1 Bijlage 1: Status kleur en betekenis

Status	Betekenis
GROEN	<p>Statuskleur groen is van toepassing wanneer er geen statuskleur rood of geel toegekend kan worden én voldaan wordt aan alle onderstaande criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tijd: De uitvoering loopt conform planning en het resultaat wordt tijdig behaald. Of: overschrijdingen in de tijd zijn goedgekeurd en doen geen afbreuk aan de kwaliteit. -Geld: De budgettaire kaders worden niet overschreden. Of: budgetoverschrijdingen zijn goedgekeurd, doen geen afbreuk aan de kwaliteit en leiden tot hogere bijdragen van de deelnemers om de kosten te dekken. -Kwaliteit: Het beoogde resultaat wordt inhoudelijk bereikt. De risico's zijn in beeld, maar zijn nog niet opgetreden. Voor de risico's zijn effectieve beheersmaatregelen gedefinieerd.
GEEL	<p>Statuskleur geel is van toepassing wanneer er geen statuskleur rood toegekend kan worden én minimaal één van de volgende situaties zich voordoet:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tijd: De uitvoering is vertraagd, bijsturing is reeds ingezet. De bijsturing zal naar verwachting effectief kunnen zijn. -Geld: Er zijn budgetoverschrijdingen, maar deze kunnen door bijsturen wellicht nog gecompenseerd worden. -Kwaliteit: De haalbaarheid van het verwachte resultaat is discutabel, maar heeft (nog) geen consequenties voor de producten. De geïnventariseerde risico's treden op of het is zeer waarschijnlijk dat de risico's zullen optreden. De beheersmaatregelen worden ingezet, maar het is onzeker of dit afdoende is om de risico's te reduceren.
ROOD	<p>Statuskleur rood is van toepassing wanneer minimaal één van de volgende situaties zich voordoet:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tijd: De uitvoering is dusdanig vertraagd dat de beoogde doelstelling niet wordt gehaald. Er heeft nog geen bijsturing plaatsgevonden of bijsturing is niet mogelijk. -Geld: Er zijn budgetoverschrijdingen die niet gecompenseerd worden door hogere bijdragen. -Kwaliteit: Het beoogde eindresultaat wordt niet gehaald. Eén of meerdere van de geïnventariseerde risico's treden op. De beheersmaatregelen zijn niet afdoende om risico's te reduceren.

10.2 Bijlage 2: Financieel overzicht kolommen verklaard

Begrotingswijzigingen	Saldo begroting / Lasten begroot / Baten begroot	Lasten werkelijk	Baten werkelijk	Saldo werkelijk	Saldo J.E.V.
Dit betreft de begrotingswijzigingen die tegelijkertijd met bestuursrapportage worden aangeboden.	Dit betreft het begrote bedrag, na eventuele begrotingswijzigingen van het lopende jaar.	Dit betreft het bedrag dat werkelijk als kosten (lasten) is geboekt. Bestaat uit ontvangen inkoop facturen, interne doorbelastingen en gewerkte uren in de betreffende periode van rapportage	Dit zijn de gefactureerde en nog te factureren bedragen aan de deelnemers in het lopende jaar, samen met het saldo op de projectrekening per 1/1.	Dit is het verschil tussen de werkelijke baten en de werkelijke lasten.	Dit is een inschatting van de jaareindeverwachting van het saldo, zijnde het verschil tussen de verwachte baten en de verwachte lasten.

10.3 Bijlage 3: Lijst met afkortingen

A&S	Architectuur en Standaarden
AB	Algemeen bestuur
ABC	Aanvraag businesscase
AHN	Actueel Hoogtebestand Nederland
AP	Autoriteit Persoonsgegevens
API	Application Programming Interface
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming.
AWK	Applicatielandschap Afvalwaterketen
B&O	Beheer en onderhoud
BAG	Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BAW+	Bestuursakkoord water
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBVW	Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen
BC	Business case
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BHV	Bedrijfshulpverlening
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Deze overheidsbrede, risico-gestuurde baseline vervangt alle afzonderlijke baselines binnen de overheid, waaronder de BIWA.
BIWA	Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen
BM	Beeldmateriaal
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BRT	Basisregistratie Topografie
BT	Beleidsteam
BVZ	Bedrijfsvergelijking Zuiverings Beheer
CDO	Chief Digital Officer
CBCF	Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (UvW)
CDL	Centrale Datalaag
CERT-WM	Computer Emergency Response Team Watermanagement, een team dat samen met Rijkswaterstaat gespecialiseerd is in het ontdekken, onderzoeken en afslaan van cyberaanvallen. Alle waterschappen zijn hier op aangesloten.
CISO	Chief Information Security Officer
CIW	Coördinatoren Informatieveiligheid Waterschappen
CMMI	Capability Maturity Model Integration
CMS	Content Management Systeem
CoPWA	Community of Practice Waterschapsarchitecten (werkgroep voor WILMA)

Bestuursrapportage 2024-1

CPW	Coördinatoren Privacy Waterschappen
CSIR	Cybersecurity implementatierichtlijnen
CT	Coördinatieteam
CVDR	Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving
CWW	Coördinatoren Wet Open Overheid
DAB	Digitale Aangifte Bedrijven
DAM	Dijkanalyse Module
DAMO	Data Afspraken Modelmatig Ondersteund
DAP	Dossier Afspraken en Procedures
DB	Dagelijks bestuur
DDSC	Dijk Data Service Center
DIV	Documentaire Informatie Voorziening
DPIA	Data Protection Impact Assesment
DROP	Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DOO	Digitale ondersteuning Omgevingswet
DVH	Dienstverleningshandvest
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EA	Europese aanbesteding
e-HRM	Electronic Human Relation Management
ESRI	Geografisch informatie systeem applicaties
FG	Functionaris gegevensbescherming
FTE	fulltime-equivalent
FuWa	Functiebeschrijvingen waterschappen
GDI	Generieke Digitale Infrastructuur
GIS	Geografisch informatie systeem
GKW	Gegevensknooppunt waterschappen
GO	Gebruikersoverleg
Govroom	Government roaming
Gr	Gemeenschappelijke regeling
GVOP	Gemeenschappelijke Voorziening Overheidspublicaties
GWSW	GegevensWoordenboek Stedelijk Water
HKP	Hoofdkostenplaats
HRM	Human Resource Management
HWBP	Hoogwaterbeschermingsprogramma
hWh	Het Waterschapshuis

Bestuursrapportage 2024-1

ICT	Informatie, Communicatie en Technologie
ICTU	ICT uitvoeringsorganisatie
IHW	Informatiehuis Water
IM	Informatiemodel
IMKL	Informatiemodel Kabels en Leidingen
IMWA	Informatiemodel Water
INSPIRE	Infrastructure for Spatial Information in the European Community
IPM	Integraal Project Management
IPO	Interprovinciaal Overlegorgaan
IPv6	Internet Protocol versie 6
IRC	Internationaal Radar Composiet
IRIS	Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem
IV	Informatievoorziening
KIDO	Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden
KING	Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten
KP	Kostenplaats
KPI	Key Performance Indicators
KRW	Kaderrichtlijn Water
LAWA	Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen
LIS	Leidingen informatiesysteem
LOFGW	Landelijke Overleg voor functionarissen gegevensbescherming van de waterschappen
LOVH	Landelijk Overleg Vergunningverlening en Handhaving
LvL	Laan van de Leefomgeving
NBPW	Nationaal Bestand Primaire Waterkeringen
NCSC	Nationaal Cyber Security Centrum
NDFF	Nationale Databank Flora en Fauna
NEN	NEDerlandse Norm
NHI	Nederlands Hydrologisch Instrumentarium
NOK	Nadere overeenkomst
NORA	Nederlandse Overheid Referentie Architectuur
NUP	Nationaal UitvoeringsProgramma
NWB	Nederlandse Waterschapsbank
OBDO	Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid
OGT	Opdrachtgeverstafel
OLO	Omgevingsloket Online
OOMHD	Opslag en Ontsluiting Meteorologische en Hydrologische Data

P&ID's	Proces & Instrumentatie Diagrammen
P&O	Personeel en organisatie
PA	Procesautomatisering
PDC	producten en diensten catalogus
PDCA	Plan Do Check Act
PDOK	Publieke Dienstverlening op Kaart
PEC	Proces Eigenaren Commissie VTH
PIA	Privacy Impact Assessment
PIO	Projectleidersoverleg Implementatie Omgevingswet (ter ondersteuning van DSO)
POC	Proof of Concept
PSA	Project Start Architectuur
PSU	Project start up
PvE	Programma van eisen
QBWat	softwarepakket voor metingen water
RODC	Rijksoverheid Datacenter
ROR	Richtlijn OverstromingsRisiko
RWS	Rijkswaterstaat
RWS CIV	Rijkswaterstaat Centrale informatievoorziening
RWZI	Rioolwaterzuiveringen
SAT DATA	Satelliet data
SAW	Sectorale arbeidsvoorwaarden waterschappen
SAW@	Samenwerking Waterbeheer Rijkswaterstaat en waterschappen
SD	secretaris-directeur
SDG	Single Digital Gateway
S.E.	System Engineering
SLA	Service Level Agreement
SOK	Samenwerkingsovereenkomst
STOWA	Stichting Toegepast Onderzoek Water
TMB	Team Muskusratten Bestrijding
TPOD	Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten
UO	Uitvoerend Overleg
UOT	Uitvoerend Overleg Tafel (de gemandateerde opdrachtgevers)
UvW	Unie van Waterschappen
VDW	Vereniging Directeuren Waterschappen
VTH	Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
VvZB	Vereniging van Zuiveringsbeheerders

Watis	Waterinformatiesysteem
WEB	Wet Elektronische Bekendmakingen
WIBON	Wet Informatieuitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
Wilma	Referentiearchitectuur van de waterschappen
WION	Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
WIWB	Weer Informatie Water Beheer
WKP	Water Kwaliteitsportaal
WMB	Werkgroep Muskusratten Bestrijding
WNT	Wet Normering Topinkomens
Woo	Wijzigingswet Wet open overheid
WS	Waterschap
WSS	WaterSchadeSchatter
WSWC	Wilma Software catalogus
WTI	Wettelijk Toetings Instrumentarium
WVP	Waterveiligheidsportaal
Z-info	Zuiveringsinformatiesysteem
ZTC	Zaaktypecatalogus