

Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Projectverantwoording



Het Waterschapshuis

Kenmerk: V0742/H013257

Versie 1.0 t.b.v. AB d.d. 06-06-2024

Inhoud

1.1	Bijlage 1: Begrotingswijziging per deelnemer	2
1.2	Bijlage 2: Saldo jaareindeverwachting 2024 en 2e gewijzigde begroting per deelnemer	7
1.3	Bijlage 3: Detailrapportage projectverantwoording programma's	21

1.1 Bijlage 1: Begrotingswijziging per deelnemer

BERAP 1 2024	03.0000/214	03.0000/216	04.0000/163	07.0000/010	07.0000/011	07.0000/012	07.0000/013	07.0000/014	07.0000/015
	Verbinden	Leren	e-HRM basisfunctionaliteiten	Programmasturing en interne hWh kosten	Advies en kennis-veiligheid	Advies en kennis-Privacy	Ontwikkeling kaders	Vooronderzoek	Project Verhogen weerbaarheid PA
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VERLOON	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	-	-10.727	-6.463	-762	350	-666	1.589	-2.224
AGV/Waternet	-	-	-	-8.744	-1.031	473	-900	2.150	-3.009
Brabantse Delta	-6.429	-7.143	3.797	-6.870	-810	372	-707	1.689	-2.364
De Dommel	-	-	5.420	-6.115	-721	331	-630	1.503	-2.104
De Stichtse Rijnlanden	-6.429	-7.143	-	-6.623	-781	358	-682	1.628	-2.279
Delfland	-6.429	-7.143	1.322	-9.266	-1.093	502	-954	2.278	-3.189
Drents Overijsselse Delta	-6.429	-7.143	1.891	-6.333	-747	343	-652	1.557	-2.179
Fryslân	-6.429	-7.143	-	-7.160	-844	388	-737	1.760	-2.464
Hollands Noorderkwartier	-6.429	-7.143	-	-9.121	-1.075	494	-939	2.242	-3.139
Hollandse Delta	-6.429	-7.143	-1.601	-7.814	-921	423	-805	1.921	-2.689
Hunze en Aa's	-	-	-	-5.287	-623	286	-544	1.300	-1.819
Limburg	-6.429	-7.143	-	-7.393	-872	400	-761	1.817	-2.544
Noorderzijlvest	-6.429	-7.143	431	-5.011	-591	271	-516	1.232	-1.724
Rijn en IJssel	-	-	-259	-5.897	-695	319	-607	1.450	-2.029
Rijnland	-6.429	-7.143	-1.462	-8.715	-1.028	472	-897	2.142	-2.999
Rivierenland	-	-	-	-8.293	-978	449	-854	2.039	-2.854
Scheldestromen	-	-	-2.035	-5.708	-673	309	-588	1.403	-1.964
Schieland en de Krimpenerwaard	-6.429	-7.143	3.212	-5.606	-661	303	-577	1.378	-1.929
Vallei en Veluwe	-6.429	-7.143	-1.607	-7.073	-834	383	-728	1.739	-2.434
Vechtstromen	-6.429	-7.143	2.134	-6.521	-769	353	-672	1.603	-2.244
Zuiderzeeland	-6.429	-7.143	-	-5.229	-617	283	-538	1.285	-1.799
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-519	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-90.000	-100.000	0	-145.242	-17.125	7.861	-14.957	35.707	-49.980

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

BERAP 1 2024	07.0000/016	07.0000/017	07.0000/018	07.0000/019	08.0000/005	08.0000/440	09.0000/001	09.0000/200
	Project Audits	Project Keten	Project Risicomanagement	Oefenen IV&P	Ontwikkelbudget waterveiligheid	Marktverkenning Vangstregistratie V4	Ontwikkelbudget watersysteem	BC voortzetting Digitale Watertoets
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55	VAST	VAST
Aa en Maas	-182	-440	1.140	-766	-1.286	35.060	-1.468	1.468
AGV/Waternet	-246	-595	1.543	-1.036	-1.286	47.429	-1.468	1.468
Brabantse Delta	-193	-468	1.212	-814	-1.286	37.266	-1.468	1.468
De Dommel	-172	-416	1.079	-724	-1.286	33.169	-1.468	1.468
De Stichtse Rijnlanden	-186	-451	1.168	-785	-1.286	35.926	-1.468	1.468
Delfland	-260	-631	1.635	-1.098	-1.286	50.265	-1.468	1.468
Drents Overijsselse Delta	-178	-431	1.117	-750	-1.286	34.351	-1.468	1.468
Fryslân	-201	-487	1.263	-848	-1.286	38.841	-1.468	1.468
Hollands Noorderkwartier	-256	-621	1.609	-1.081	-1.286	49.478	-1.468	1.468
Hollandse Delta	-220	-532	1.379	-926	-1.286	42.387	-1.468	1.468
Hunze en Aa's	-149	-360	933	-626	-1.286	28.678	-1.468	1.468
Limburg	-208	-503	1.304	-876	-1.286	40.102	-1.468	1.468
Noorderzijlvest	-141	-341	884	-594	-1.286	27.181	-1.468	1.468
Rijn en IJssel	-166	-401	1.040	-699	-1.286	31.987	-1.468	1.468
Rijnland	-245	-593	1.537	-1.033	-1.286	47.272	-1.468	1.468
Rivierenland	-233	-564	1.463	-983	-1.286	44.987	-1.468	1.468
Scheldestromen	-160	-389	1.007	-676	-1.286	30.963	-1.468	1.468
Schieland en de Krimpenerwaard	-158	-382	989	-664	-1.286	30.411	-1.468	1.468
Vallei en Veluwe	-199	-481	1.248	-838	-1.286	38.369	-1.468	1.468
Vechtstromen	-183	-444	1.151	-773	-1.286	35.375	-1.468	1.468
Zuiderzeeland	-147	-356	922	-620	-1.286	28.363	-1.468	1.468
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-4.081	-9.886	25.624	-17.209	-27.000	787.860	-30.838	30.838

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

BERAP 1 2024	09.0000/402	11.0000/013	11.0000/162	11.0000/200	11.0000/201	11.0000/214	11.0000/401	11.0000/405
	Waterschadeschatter	CERT-WM	B&O eHRM	Opvang cyber incidenten	Landelijke voorziening overstromingsinformatie	Winnovatie platform	Datastromen Pijler 1 Keten	Datastromen Pijler 4 Doorontwikkeling
Kostenverdeelstapel	45/55	45/55	VERLOON	45/55	45/55	VAST	45/55	45/55
Aa en Maas	8.886	8.743	-5.599	-320	748	-	-8.345	-3.115
AGV/Waternet	12.021	11.828	-	-433	1.011	-	-11.279	-4.211
Brabantse Delta	9.445	9.294	-3.861	-340	795	2.857	-8.871	-3.312
De Dommel	8.407	8.272	-3.639	-303	708	-	-7.901	-2.950
De Stichtse Rijnlanden	9.105	8.960	-	-328	767	2.857	-8.553	-3.193
Delfland	12.740	12.536	-4.003	-459	1.072	2.857	-11.959	-4.465
Drents Overijsselse Delta	8.706	8.567	-4.913	-314	733	2.857	-8.184	-3.055
Fryslân	9.844	9.687	-	-355	828	2.857	-9.239	-3.449
Hollands Noorderkwartier	12.540	12.339	-	-452	1.055	2.857	-11.775	-4.396
Hollandse Delta	10.743	10.571	-4.856	-387	904	2.857	-10.089	-3.767
Hunze en Aa's	7.268	7.152	-	-262	612	-	-6.826	-2.548
Limburg	10.164	10.001	-9.599	-366	855	2.857	-9.539	-3.561
Noorderzijlvest	6.889	6.779	-2.364	-248	580	2.857	-6.473	-2.417
Rijn en IJssel	8.107	7.977	-3.531	-292	682	-	-7.609	-2.841
Rijnland	11.981	11.789	-5.971	-432	1.007	2.857	-11.242	-4.197
Rivierland	11.402	11.219	-8.888	-411	959	-	-10.704	-3.996
Scheldestromen	7.847	7.722	-3.941	-283	660	-	-7.360	-2.748
Schieland en de Krimpenerwaard	7.708	7.584	-2.490	-278	649	2.857	-7.245	-2.705
Vallei en Veluwe	9.724	9.569	-4.702	-350	819	2.857	-9.134	-3.410
Vechtstromen	8.966	8.822	-3.651	-323	754	2.857	-8.415	-3.142
Zuiderzeeland	7.188	7.073	-2.196	-259	605	2.857	-6.756	-2.522
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-797	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	199.680	196.483	-75.000	-7.194	16.803	40.000	-187.500	-70.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

BERAP 1 2024	11.0000/406	11.0000/407	11.0000/561	11.0000/565	11.0000/577	11.0000/600	11.0000/820	11.0000/867
	NHI-instrumentarium	Datalevering Waterschappen naar IV Slim WM	Kenniscentrum	Uitbereiding Kenniscentrum	Software Catalogus	Continuïteit TMX 2023-2025	Z-info	Tooling SE
Kostenverdeelstapel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	KEE	ONTWERP	45/55
Aa en Maas	-1.216	8.345	19.146	-11.060	7.848	-7.220	-10.620	-
AGV/Waternet	-1.645	11.279	25.900	-14.884	10.616	-	-14.640	-
Brabantse Delta	-1.292	8.871	20.350	-11.743	8.341	-7.220	-9.320	-
De Dommel	-1.150	7.901	18.113	-	7.424	-18.560	-10.420	-
De Stichtse Rijnlanden	-1.246	8.553	19.619	-11.334	8.042	-	-9.900	-
Delfland	-1.743	11.959	27.449	-15.771	11.251	-	-13.680	-
Drents Overijsselse Delta	-1.191	8.184	18.758	-10.878	7.689	-	-8.200	-27.756
Fryslân	-1.347	9.239	21.211	-12.221	8.694	-10.310	-	-
Hollands Noorderkwartier	-1.716	11.775	27.019	-15.544	11.075	-25.760	-12.400	-40.042
Hollandse Delta	-1.470	10.089	23.147	-13.336	9.488	-	-12.880	-34.275
Hunze en Aa's	-995	6.826	15.661	-9.058	6.419	-	-	-23.110
Limburg	-1.391	9.539	21.899	-12.608	8.976	-19.590	-15.020	-32.391
Noorderzijlvest	-943	6.473	14.843	-8.603	6.084	-	-5.000	-
Rijn en IJssel	-1.109	7.609	17.468	-	7.160	-	-8.960	-25.788
Rijnland	-1.639	11.242	25.814	-14.838	10.581	-	-14.960	-38.219
Rivierenland	-1.560	10.704	24.567	-14.133	10.070	-	-11.660	-
Scheldestromen	-1.074	7.360	16.908	-9.763	6.931	-	-5.640	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.055	7.245	16.607	-9.604	6.807	-	-5.020	-24.541
Vallei en Veluwe	-1.331	9.134	20.953	-12.085	8.588	-7.220	-14.340	-31.007
Vechtstromen	-1.227	8.415	19.318	-11.152	7.918	-	-12.520	-
Zuiderzeeland	-984	6.756	15.489	-8.967	6.349	-4.120	-4.820	-22.870
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-27.323	187.500	430.237	-227.582	176.350	-100.000	-200.000	-300.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

BERAP 1 2024	11.0000/868	11.0000/825	13.0000/360	13.0000/365	15.0000/001	15.0000/201	15.0000/603	
	Inzicht in prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Systemen	Oracle Tech	Caribisch NL	IHN	Initiatiefbudget OGT	Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie	TMX EU-aanbesteding	Totaal per deelnemer
Kostenverdeelsleutel	45/55	LICENTIE	VAST	VAST	VAST	45/55	VAST	
Aa en Maas	-27.309	-1.745			-42.367	-5.198	20.833	-34.942
AGV/Waternet	-	-			-42.367	-7.032		10.914
Brabantse Delta	-29.033	442			-42.367	-5.525	20.833	-24.403
De Dommel	-	-1.245			-42.367	-4.917	20.833	7.541
De Stichtse Rijnlanden	-	-5.275			-42.367	-5.326		-17.181
Delfland	-	697			-42.367	-7.452		3.315
Drents Overijsselse Delta	-26.782	883			-42.367	-5.093		-69.224
Fryslân	-	268			-42.367	-5.758		-7.766
Hollands Noorderkwartier	-38.552	8.141			-42.367	-7.335	20.833	-69.971
Hollandse Delta	-	616			-42.367	-6.284		-45.551
Hunze en Aa's	-	831			-42.367	-4.252		-24.145
Limburg	-31.223	482			-42.367	-5.945	20.833	-82.383
Noorderzijlvest	-	831			-42.367	-4.030		-20.882
Rijn en IJssel	-	1.046			-42.367	-4.742		-24.432
Rijnland	-	215			-42.367	-7.008		-45.791
Rivierenland	-	-6.746			-42.367	-6.669		-5.321
Scheldestromen	-	308			-42.367	-4.590		-9.826
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-			-42.367	-4.509		-38.896
Vallei en Veluwe	-	430			-42.367	-5.688	20.833	-36.040
Vechtstromen	-	268			-42.367	-5.244		-16.570
Zuiderzeeland	-22.102	-448			-42.367	-4.205		-69.606
RWSCIV	-	-			-	-		-
Unie van Waterschappen	-	-			-	-		-1.315
Derden inzake HWH	-	-	82.645	539.830	-	-	-	622.475
Derden inzake IHW	-	-			-	-	-	-
IPO	-	-			-	-	-	-
Totaal	-175.000	0	82.645	539.830	-889.698	-116.803	125.000	0

1.2 Bijlage 2: Saldo jaareindeverwachting 2024 en 2e gewijzigde begroting per deelnemer

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 1. Bestuur en organisatie								
	01.0000/015	01.0000/020	01.0000/025	01.0000/030	01.0000/040	01.0000/052	01.0000/054	01.0000/055	01.0000/056
	Werkplek	Kantoorautomatisering	Informatiemanagement	Facilitair	P&O	Organisatie directie	Organisatie ondersteuning	Organisatie inkoop	Organisatie capaciteitsmanagement
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	223	-	-2.225	668	12.015	11.125	668	1.335	-
AGV/Waternet	301	-	-3.010	903	16.254	15.050	903	1.806	-
Brabantse Delta	237	-	-2.365	710	12.771	11.825	710	1.419	-
De Dommel	211	-	-2.105	632	11.367	10.525	632	1.263	-
De Stichtse Rijnlanden	228	-	-2.280	684	12.312	11.400	684	1.368	-
Delfland	319	-	-3.190	957	17.226	15.950	957	1.914	-
Drents Overijsselse Delta	218	-	-2.180	654	11.772	10.900	654	1.308	-
Fryslân	247	-	-2.465	740	13.311	12.325	740	1.479	-
Hollands Noorderkwartier	314	-	-3.140	942	16.956	15.700	942	1.884	-
Hollandse Delta	269	-	-2.690	807	14.526	13.450	807	1.614	-
Hunze en Aa's	182	-	-1.820	546	9.828	9.100	546	1.092	-
Limburg	255	-	-2.545	764	13.743	12.725	764	1.527	-
Noorderzijvest	173	-	-1.725	518	9.315	8.625	518	1.035	-
Rijn en IJssel	203	-	-2.030	609	10.962	10.150	609	1.218	-
Rijnland	300	-	-3.000	900	16.200	15.000	900	1.800	-
Rivierenland	286	-	-2.855	857	15.417	14.275	857	1.713	-
Scheldestromen	197	-	-1.965	590	10.611	9.825	590	1.179	-
Schieland en de Krimpenerwaard	193	-	-1.930	579	10.422	9.650	579	1.158	-
Vallei en Veluwe	244	-	-2.435	731	13.149	12.175	731	1.461	-
Vechtstromen	225	-	-2.245	674	12.123	11.225	674	1.347	-
Zuiderzeeland	180	-	-1.800	540	9.720	9.000	540	1.080	-
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	5.000	-	-50.000	15.000	270.000	250.000	15.000	30.000	-

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 1. Bestuur en organisatie							
	01.0000/058	01.0000/059	01.0000/062	01.0000/064	01.0000/066	01.0000/090	01.0000/205	01.0000/206
	Organisatie financiën	Rente	BIO	Privacy	Communicatie	Salariskosten	Bestuur	Bestuurs ondersteuning
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	134	-	3.560	-2.225	-2.003	-13.350	-	1.335
AGV/Waternet	181	-	4.816	-3.010	-2.709	-18.060	-	1.806
Brabantse Delta	142	-	3.784	-2.365	-2.129	-14.190	-	1.419
De Dommel	126	-	3.368	-2.105	-1.895	-12.630	-	1.263
De Stichtse Rijnlanden	137	-	3.648	-2.280	-2.052	-13.680	-	1.368
Delfland	191	-	5.104	-3.190	-2.871	-19.140	-	1.914
Drents Overijsselse Delta	131	-	3.488	-2.180	-1.962	-13.080	-	1.308
Fryslân	148	-	3.944	-2.465	-2.219	-14.790	-	1.479
Hollands Noorderkwartier	188	-	5.024	-3.140	-2.826	-18.840	-	1.884
Hollandse Delta	161	-	4.304	-2.690	-2.421	-16.140	-	1.614
Hunze en Aa's	109	-	2.912	-1.820	-1.638	-10.920	-	1.092
Limburg	153	-	4.072	-2.545	-2.291	-15.270	-	1.527
Noorderzijlvest	104	-	2.760	-1.725	-1.553	-10.350	-	1.035
Rijn en IJssel	122	-	3.248	-2.030	-1.827	-12.180	-	1.218
Rijnland	180	-	4.800	-3.000	-2.700	-18.000	-	1.800
Rivierenland	171	-	4.568	-2.855	-2.570	-17.130	-	1.713
Scheldestromen	118	-	3.144	-1.965	-1.769	-11.790	-	1.179
Schieland en de Krimpenerwaard	116	-	3.088	-1.930	-1.737	-11.580	-	1.158
Vallei en Veluwe	146	-	3.896	-2.435	-2.192	-14.610	-	1.461
Vechtstromen	135	-	3.592	-2.245	-2.021	-13.470	-	1.347
Zuiderzeeland	108	-	2.880	-1.800	-1.620	-10.800	-	1.080
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	3.000	-	80.000	-50.000	-45.000	-300.000	-	30.000

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 1. Bestuur en organisatie			Programma 2. Kennis en verbinden			
	01.0000/202	01.0000/203	01.0000/204	02.0000/212	02.0000/213	02.0000/018	02.0000/610
	Veilige werkomgeving	Professionele organisatie	Zichtbaarheid	Kennis delen & Verbinden	Specialistische kennis	Kwaliteitsborging	Vergadercentrum
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	1.780	-1.113	-	-8.010	1.780	-	-
AGV/Waternet	2.408	-1.505	-	-10.836	2.408	-	-
Brabantse Delta	1.892	-1.183	-	-8.514	1.892	-	-
De Dommel	1.684	-1.053	-	-7.578	1.684	-	-
De Stichtse Rijnlanden	1.824	-1.140	-	-8.208	1.824	-	-
Delfland	2.552	-1.595	-	-11.484	2.552	-	-
Drents Overijsselse Delta	1.744	-1.090	-	-7.848	1.744	-	-
Fryslân	1.972	-1.233	-	-8.874	1.972	-	-
Hollands Noorderkwartier	2.512	-1.570	-	-11.304	2.512	-	-
Hollandse Delta	2.152	-1.345	-	-9.684	2.152	-	-
Hunze en Aa's	1.456	-910	-	-6.552	1.456	-	-
Limburg	2.036	-1.273	-	-9.162	2.036	-	-
Noorderzijlvest	1.380	-863	-	-6.210	1.380	-	-
Rijn en IJssel	1.624	-1.015	-	-7.308	1.624	-	-
Rijnland	2.400	-1.500	-	-10.800	2.400	-	-
Rivierenland	2.284	-1.428	-	-10.278	2.284	-	-
Scheldestromen	1.572	-983	-	-7.074	1.572	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	1.544	-965	-	-6.948	1.544	-	-
Vallei en Veluwe	1.948	-1.218	-	-8.766	1.948	-	-
Vechtstromen	1.796	-1.123	-	-8.082	1.796	-	-
Zuiderzeeland	1.440	-900	-	-6.480	1.440	-	-
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	40.000	-25.000	-	-180.000	40.000	-	-

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 3. Innovatie en transformatie				Programma 4. Digitale dienstverlening			
	03.0000/213	03.0000/214	03.0000/215	03.0000/216	04.0000/001	04.0000/163	04.0000/170	04.0000/175
	Programma-budget algemeen	Verbinden	Innoveren	Leren	Ontwikkel-budget digitale dienstverlening	e-HRM basisfunctionaliteiten	WOO	Single Digitale Gateway
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	VERLOON	45/55	45/55
Aa en Maas	-	-	-	-	-	-	-	-
AGV/Waternet	-	-	-	-	-	-	-	-
Brabantse Delta	2.857	-	2.857	5.000	-	-	-	-
De Dommel	-	-	-	-	-	-	-	-
De Stichtse Rijnlanden	2.857	-	2.857	5.000	-	-	-	-
Delfland	2.857	-	2.857	5.000	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	2.857	-	2.857	5.000	-	-	-	-
Fryslân	2.857	-	2.857	5.000	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	2.857	-	2.857	5.000	-	-	-	-
Hollandse Delta	2.857	-	2.857	5.000	-	-	-	-
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-	-	-	-
Limburg	2.857	-	2.857	5.000	-	-	-	-
Noorderzijvest	2.857	-	2.857	5.000	-	-	-	-
Rijn en IJssel	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijnland	2.857	-	2.857	5.000	-	-	-	-
Rivierenland	-	-	-	-	-	-	-	-
Scheldestromen	-	-	-	-	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	2.857	-	2.857	5.000	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	2.857	-	2.857	5.000	-	-	-	-
Vechtstromen	2.857	-	2.857	5.000	-	-	-	-
Zuiderzeeland	2.857	-	2.857	5.000	-	-	-	-
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	40.000	-	40.000	70.000	-	-	-	-

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 5. Organisatie en samenwerking		Programma 7. Informatieveiligheid en privacy					
	05.0000/001	05.0000/576	07.0000/010	07.0000/011	07.0000/012	07.0000/014	07.0000/015	07.0000/016
	Ontwikkelbudget	Doorontwikkeling en gebruik WILMA	Programmasturing en interne HWH kosten	Advies en kennis Inveiligheid	Advies en kennis Privacy	Ontwikkeling kaders	Vooronderzoek	Project verhogen weerbaarheid PA
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	3.560	8.900	-	-	-	-	-	-
AGV/Waternet	4.816	12.040	-	-	-	-	-	-
Brabantse Delta	3.784	9.460	-	-	-	-	-	-
De Dommel	3.368	8.420	-	-	-	-	-	-
De Stichtse Rijnlanden	3.648	9.120	-	-	-	-	-	-
Delfland	5.104	12.760	-	-	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	3.488	8.720	-	-	-	-	-	-
Fryslân	3.944	9.860	-	-	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	5.024	12.560	-	-	-	-	-	-
Hollandse Delta	4.304	10.760	-	-	-	-	-	-
Hunze en Aa's	2.912	7.280	-	-	-	-	-	-
Limburg	4.072	10.180	-	-	-	-	-	-
Noorderzijlvest	2.760	6.900	-	-	-	-	-	-
Rijn en IJssel	3.248	8.120	-	-	-	-	-	-
Rijnland	4.800	12.000	-	-	-	-	-	-
Rivierenland	4.568	11.420	-	-	-	-	-	-
Scheldestromen	3.144	7.860	-	-	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	3.088	7.720	-	-	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	3.896	9.740	-	-	-	-	-	-
Vechtstromen	3.592	8.980	-	-	-	-	-	-
Zuiderzeeland	2.880	7.200	-	-	-	-	-	-
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	80.000	200.000	-	-	-	-	-	-

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 7. Informatieveiligheid en privacy					Programma 8. Waterveiligheid		
	07.0000/017	07.0000/018	07.0000/019	07.0000/021	07.0000/023	08.0000/005	08.0000/200	08.0000/440
	Project Audits	Project Keten	Project Risicomanagement	Oefenen IV&P	SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering	Ontwikkelbudget voor verkenningen zorgplicht	Dashboard Zorgplicht	Marktverkenning Vangstregistratie V4
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55
Aa en Maas	-	-	-	-	-	4.005	882	-
AGV/Waternet	-	-	-	-	-	5.418	882	-
Brabantse Delta	-	-	-	-	-	4.257	882	-
De Dommel	-	-	-	-	-	3.789	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-	-	4.104	882	-
Delfland	-	-	-	-	-	5.742	882	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-	-	3.924	882	-
Fryslân	-	-	-	-	-	4.437	882	-
Hollands Noorderkwartier	-	-	-	-	-	5.652	882	-
Hollandse Delta	-	-	-	-	-	4.842	882	-
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-	3.276	-	-
Limburg	-	-	-	-	-	4.581	882	-
Noorderzijlvest	-	-	-	-	-	3.105	-	-
Rijn en IJssel	-	-	-	-	-	3.654	882	-
Rijnland	-	-	-	-	-	5.400	882	-
Rivierenland	-	-	-	-	-	5.139	882	-
Scheldestromen	-	-	-	-	-	3.537	882	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-	-	3.474	882	-
Vallei en Veluwe	-	-	-	-	-	4.383	882	-
Vechtstromen	-	-	-	-	-	4.041	-	-
Zuiderzeeland	-	-	-	-	-	3.240	882	-
RWS CIV								
Unie van Waterschappen								
Derden inzake HWH								
Derden inzake IHW								
IPO								
Totaal	-	-	-	-	-	90.000	15.000	-

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 9. Watersysteem							
	09.0000/001	09.0000/101	09.0000/200	09.0000/402	09.0000/404	09.0000/407	09.0000/419	09.0000/908
	Ontwikkelbudget watersysteem	Realisatie voorstel Informatievoorziening Slim Watermanagement	BC voortzetting Digitale Watertoets	Waterschadeschatter	Informatieservice Bodemvocht	Productowner programma watersysteem	Hydamo-NHI	OOMHD
Kostenverdeelsleutel	45/55	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	2.168	-1.905	783	-	-	-267	7.411	890
AGV/Waternet	2.933	-1.905	1.059	-	-	-361	10.026	1.204
Brabantse Delta	2.305	-1.905	832	-	-	-284	7.878	946
De Dommel	2.051	-1.905	740	-	-	-253	7.012	842
De Stichtse Rijnlanden	2.222	-1.905	802	-	-	-274	7.594	912
Delfland	3.109	-1.905	1.122	-	-	-383	10.626	1.276
Drents Overijsselse Delta	2.125	-1.905	767	-	-	-262	7.261	872
Fryslân	2.402	-1.905	867	-	-	-296	8.211	986
Hollands Noorderkwartier	3.060	-1.905	1.104	-	-	-377	10.459	1.256
Hollandse Delta	2.622	-1.905	946	-	-	-323	8.960	1.076
Hunze en Aa's	1.774	-1.905	640	-	-	-218	6.062	728
Limburg	2.480	-1.905	895	-	-	-305	8.477	1.018
Noorderzijlvest	1.681	-1.905	607	-	-	-207	5.746	690
Rijn en IJssel	1.978	-1.905	714	-	-	-244	6.762	812
Rijnland	2.924	-1.905	1.055	-	-	-360	9.993	1.200
Rivierenland	2.782	-1.905	1.004	-	-	-343	9.510	1.142
Scheldestromen	1.915	-1.905	691	-	-	-236	-	786
Schieland en de Krimpenerwaard	1.881	-1.905	679	-	-	-232	6.429	772
Vallei en Veluwe	2.373	-1.905	856	-	-	-292	8.111	974
Vechtstromen	2.188	-1.905	790	-	-	-269	7.478	898
Zuiderzeeland	1.754	-1.905	633	-	-	-216	5.996	720
RWS CIV								
Unie van Waterschappen								
Derden inzake HWH								
Derden inzake IHW								
IPO								
Totaal	48.729	-40.000	17.587	-	-	-6.000	160.000	20.000

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 10. Waterketen			Programma 11. Diensten en beheer				
	10.0000/001	10.0000/500	10.0000/865	11.0000/013	11.0000/017	11.0000/162	11.0000/163	11.0000/200
	Ontwikkelbudget Waterketen	O-info	Gezamenlijke prognoses AWK	CERT-WM	Strategienota OGT	B&O eHRM	eHRM 2.0	Opvang cyber incidenten
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	VERLOON	VERLOON	45/55
Aa en Maas	-	-	4.450	4.450	356	340	-	-
AGV/Waternet	-	-	6.020	6.020	482	-	-	-
Brabantse Delta	-	-	4.730	4.730	378	305	-	-
De Dommel	-	-	4.210	4.210	337	300	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-	-	4.560	4.560	365	-	-	-
Delfland	-	-	6.380	6.380	510	300	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	4.360	4.360	349	370	-	-
Fryslân	-	-	4.930	4.930	394	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	-	6.280	6.280	502	-	-	-
Hollandse Delta	-	-	5.380	5.380	430	344	-	-
Hunze en Aa's	-	-	3.640	3.640	291	-	-	-
Limburg	-	-	5.090	5.090	407	240	-	-
Noorderzijlvest	-	-	3.450	3.450	276	175	-	-
Rijn en IJssel	-	-	4.060	4.060	325	256	-	-
Rijnland	-	-	6.000	6.000	480	426	-	-
Rivierenland	-	-	5.710	5.710	457	626	-	-
Scheldestromen	-	-	3.930	3.930	314	274	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	3.860	3.860	309	202	-	-
Vallei en Veluwe	-	-	4.870	4.870	390	332	-	-
Vechtstromen	-	-	4.490	4.490	359	280	-	-
Zuiderzeeland	-	-	3.600	3.600	288	177	-	-
RWS CIV								
Unie van Waterschappen						55		
Derden inzake HWH								
Derden inzake IHW								
IPO								
Totaal	-	-	100.000	100.000	8.000	5.000	-	-

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 11. Diensten en beheer							
	11.0000/201	11.0000/214	11.0000/235	11.0000/255	11.0000/260	11.0000/401	11.0000/402	11.0000/403
	Landelijke voorziening overstromings informatie	Winnovatie platform	Ondersteuning OGT/I-platform	DROP	CMS 3.0	Datastromen Pijler 1	Datastromen Pijler 2	Datastromen Pijler 3
Kostenverdeelsleutel	45/55	VAST	45/55	45/55	VAST	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	748	-	1.335	-	-	1.001	178	-
AGV/Waternet	1.012	-	1.806	-	-	1.355	241	-
Brabantse Delta	795	-	1.419	-	-	1.064	189	-
De Dommel	707	-	1.263	-	-	947	168	-
De Stichtse Rijnlanden	766	-	1.368	-	-	1.026	182	-
Delfland	1.072	-	1.914	-	-	1.436	255	-
Drents Overijsselse Delta	733	-	1.308	-	-	981	174	-
Fryslân	828	-	1.479	-	-	1.109	197	-
Hollands Noorderkwartier	1.055	-	1.884	-	-	1.413	251	-
Hollandse Delta	904	-	1.614	-	-	1.211	215	-
Hunze en Aa's	612	-	1.092	-	-	819	146	-
Limburg	855	-	1.527	-	-	1.145	204	-
Noorderzijvest	580	-	1.035	-	-	776	138	-
Rijn en IJssel	682	-	1.218	-	-	914	162	-
Rijnland	1.008	-	1.800	-	-	1.350	240	-
Rivierenland	959	-	1.713	-	-	1.285	228	-
Scheldestromen	660	-	1.179	-	-	884	157	-
Schieland en de Krimpenerwaard	649	-	1.158	-	-	869	154	-
Vallei en Veluwe	818	-	1.461	-	-	1.096	195	-
Vechtstromen	754	-	1.347	-	-	1.010	180	-
Zuiderzeeland	605	-	1.080	-	-	810	144	-
RWS CIV								
Unie van Waterschappen								
Derden inzake HWH								
Derden inzake IHW								
IPO								
Totaal	16.803	-	30.000	-	-	22.500	4.000	-

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 11. Diensten en beheer							
	11.0000/405	11.0000/406	11.0000/407	11.0000/435	11.0000/510	11.0000/520	11.0000/561	11.0000/562
	Datastromen Pijler 4	NHI-instrumentarium	Datalevering Waterschappen naar IV Slim WM	Vangst registratie V3	De Digitale Watertoets	NDFP	Kenniscentrum	Framework Microsoft
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	VAST	45/55	VAST
Aa en Maas	2.225	-	1.446	-1.335	667	-	-13.350	-952
AGV/Waternet	3.010	-	1.957	-1.806	-	-	-18.060	-952
Brabantse Delta	2.365	-	1.537	-1.419	-	-	-14.190	-952
De Dommel	2.105	-	1.368	-1.263	-	-	-12.630	-952
De Stichtse Rijnlanden	2.280	-	1.482	-1.368	667	-	-13.680	-952
Delfland	3.190	-	2.074	-1.914	-	-	-19.140	-952
Drents Overijsselse Delta	2.180	-	1.417	-1.308	667	-	-13.080	-952
Fryslân	2.465	-	1.602	-1.479	667	-	-14.790	-952
Hollands Noorderkwartier	3.140	-	2.041	-1.884	667	-	-18.840	-952
Hollandse Delta	2.690	-	1.749	-1.614	667	-	-16.140	-952
Hunze en Aa's	1.820	-	1.183	-1.092	667	-	-10.920	-952
Limburg	2.545	-	1.654	-1.527	-	-	-15.270	-952
Noorderzijvest	1.725	-	1.121	-1.035	667	-	-10.350	-952
Rijn en IJssel	2.030	-	1.320	-1.218	667	-	-12.180	-952
Rijnland	3.000	-	1.950	-1.800	667	-	-18.000	-952
Rivierenland	2.855	-	1.856	-1.713	667	-	-17.130	-952
Scheldestromen	1.965	-	1.277	-1.179	-	-	-11.790	-952
Schieland en de Krimpenerwaard	1.930	-	1.255	-1.158	667	-	-11.580	-952
Vallei en Veluwe	2.435	-	1.583	-1.461	667	-	-14.610	-952
Vechtstromen	2.245	-	1.459	-1.347	667	-	-13.470	-952
Zuiderzeeland	1.800	-	1.170	-1.080	667	-	-10.800	-952
RWS CIV								
Unie van Waterschappen								
Derden inzake HWH								
Derden inzake IHW								
IPO								
Totaal	50.000	-	32.500	-30.000	10.000	-	-300.000	-20.000

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 11. Diensten en beheer							
	11.0000/564	11.0000/565	11.0000/577	11.0000/580	11.0000/600	11.0000/820	11.0000/825	11.0000/830
	Software Reseller Onboarding en Beheer	Uitbereiding Kenniscentrum	Software Catalogus	Strategische inzet omgevingswet	Continuïteit TMX 2023-2025	Z-info	Oracle TECH	Oracle Contractmanagement
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	45/55	45/55	KEE	ONTWERP	LICENTIE	45/55
Aa en Maas	5.071	-	3.560	-4.895	3.610	-	3.524	2.841
AGV/Waternet	5.071	-	4.816	-6.622	-	-	-	-
Brabantse Delta	5.071	-	3.784	-5.203	3.610	-	2.273	3.020
De Dommel	-	-	3.368	-4.631	9.280	-	2.525	2.688
De Stichtse Rijnlanden	5.071	-	3.648	-5.016	-	-	1.916	2.911
Delfland	5.071	-	5.104	-7.018	-	-	3.257	4.073
Drents Overijsselse Delta	5.071	-	3.488	-4.796	-	-	2.987	2.784
Fryslân	5.071	-	3.944	-5.423	5.155	-	1.936	3.147
Hollands Noorderkwartier	5.071	-	5.024	-6.908	12.880	-	3.231	4.009
Hollandse Delta	5.071	-	4.304	-5.918	-	-	2.836	3.435
Hunze en Aa's	5.071	-	2.912	-4.004	-	-	2.841	2.324
Limburg	5.071	-	4.072	-5.599	9.795	-	2.447	3.250
Noorderzijvest	5.071	-	2.760	-3.795	-	-	2.790	2.203
Rijn en IJssel	5.071	-	3.248	-4.466	-	-	3.420	2.592
Rijnland	5.071	-	4.800	-6.600	-	-	2.064	3.831
Rivierenland	5.071	-	4.568	-6.281	-	-	3.079	3.645
Scheldestromen	5.071	-	3.144	-4.323	-	-	1.748	2.509
Schieland en de Krimpenerwaard	5.071	-	3.088	-4.246	-	-	1.027	2.464
Vallei en Veluwe	5.071	-	3.896	-5.357	3.610	-	2.230	3.109
Vechtstromen	5.071	-	3.592	-4.939	-	-	1.819	2.867
Zuiderzeeland	3.651	-	2.880	-3.960	2.060	-	2.050	2.298
RWS CIV								
Unie van Waterschappen								
Derden inzake HWH								
Derden inzake IHW								
IPO								
Totaal	100.000	-	80.000	-110.000	50.000	-	50.000	60.000

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 11. Diensten en beheer						
	11.0000/866	11.0000/867	11.0000/868	11.0000/905	11.0000/906	11.0000/935	11.0000/945
	Tooling Piping & Instrumentation Diagram (P&ID)	SE Tooling	BC Meetgegevens Decentrale Sanitaire Systemen	Govroam	TMS	SATDATA 3.0	Perceelwijzer
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	-	-	237	-	1.335	3.348
AGV/Waternet	-	-	-	-	-	1.806	4.530
Brabantse Delta	-	-	-	252	-	1.419	3.559
De Dommel	-	-	-	224	-	1.263	3.168
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	243	-	1.368	3.431
Delfland	-	-	-	339	-	1.914	-
Drents Overijsselse Delta	7.975	-	-	232	-	1.308	3.281
Fryslân	-	-	-	262	-	1.479	3.710
Hollands Noorderkwartier	-	-	-	334	-	1.884	-
Hollandse Delta	9.841	-	-	286	-	1.614	-
Hunze en Aa's	-	-	-	194	-	1.092	-
Limburg	-	-	-	271	-	1.527	3.830
Noorderzijvest	-	-	-	184	-	1.035	-
Rijn en IJssel	-	-	-	216	-	1.218	3.055
Rijnland	10.975	-	-	319	-	1.800	4.515
Rivierenland	10.444	-	-	304	-	1.713	4.296
Scheldestromen	-	-	-	209	-	1.179	-
Schieland en de Krimpenerwaard	7.060	-	-	205	-	1.158	2.904
Vallei en Veluwe	8.908	-	-	259	-	1.461	3.664
Vechtstromen	8.213	-	-	239	-	1.347	-
Zuiderzeeland	6.585	-	-	192	-	1.080	2.709
RWS CIV							
Unie van Waterschappen							
Derden inzake HWH							
Derden inzake IHW							
IPO							
Totaal	70.000	-	-	5.000	-	30.000	50.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 12. SAW@				Programma 13. Basisdata	Programma 15. Kassiersfunctie			
	12.0000/727	12.0000/728	12.0000/729	12.0000/730	13.0000/200	15.0000/001	15.0000/201	15.0000/602	15.0000/603
	B&O SAW@ Personele inzet HWH	B&O SAW@ bijdrage WS aan RWS	Aanvullend project SAW@	SAW@ HWH- werkzaamheden	Landelijk Grondgebruik sbestand Nederland	Initiatiefbudget OGT	Landelijke Voorziening Overstromings informatie	Aanbesteding Hardware TMX	TMX EU- aanbesteding
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55	CONFIGURATIES	VAST
Aa en Maas	-	-	-	-	2.003	-	-	-	-
AGV/Waternet	-	-	-	-	2.709	-	-	-	-
Brabantse Delta	-	-	-	-	2.129	-	-	-	-
De Dommel	-	-	-	-	1.895	-	-	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-	2.052	-	-	-	-
Delfland	-	-	-	-	2.871	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-	1.962	-	-	-	-
Fryslân	-	-	-	-	2.219	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	-	-	-	2.826	-	-	-	-
Hollandse Delta	-	-	-	-	2.421	-	-	-	-
Hunze en Aa's	-	-	-	-	1.638	-	-	-	-
Limburg	-	-	-	-	2.291	-	-	-	-
Noorderzijlvest	-	-	-	-	1.553	-	-	-	-
Rijn en IJssel	-	-	-	-	1.827	-	-	-	-
Rijnland	-	-	-	-	2.700	-	-	-	-
Rivierenland	-	-	-	-	2.570	-	-	-	-
Scheldestromen	-	-	-	-	1.769	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-	1.737	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	-	-	-	2.192	-	-	-	-
Vechtstromen	-	-	-	-	2.021	-	-	-	-
Zuiderzeeland	-	-	-	-	1.620	-	-	-	-
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-	45.000	-	-	-	-

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Recapitulatie 2e gewijzigde begroting 2024 excl. BTW					Afrekening per deelnemer excl. BTW			
	Totaal saldo JEV 2024 (overschot/tekort)	Geactualiseerde begroting 2024	2e Begrotingswijziging BERAP1	2e gewijzigde begroting 2024	2e gewijzigde begroting 2024 -/- saldo JEV 2024	Af: voorschot begroting 2024	Af: voorschotten derden	Verwachte afrekening 2024 excl. BTW	Verwachte afrekening 2024 incl. BTW
Kostenverdeelsleutel									
Aa en Maas	54.316	1.525.428	-34.942	1.490.486	1.436.171	-1.525.428		-89.257	-108.001
AGV/Waternet	57.211	1.506.285	10.914	1.517.199	1.459.988	-1.506.285		-46.296	-56.019
Brabantse Delta	65.789	1.645.905	-24.403	1.621.503	1.555.714	-1.645.905		-90.192	-109.132
De Dommel	50.003	1.545.410	7.541	1.552.951	1.502.948	-1.545.410		-42.462	-51.379
De Stichtse Rijnlanden	60.537	1.198.313	-17.181	1.181.132	1.120.595	-1.198.313		-77.718	-94.039
Delfland	74.330	1.592.238	3.315	1.595.554	1.521.223	-1.592.238		-71.015	-85.928
Drents Overijsselse Delta	68.017	1.435.291	-69.224	1.366.067	1.298.049	-1.435.291		-137.241	-166.062
Fryslân	69.295	1.402.991	-7.766	1.395.225	1.325.930	-1.402.991		-77.061	-93.244
Hollands Noorderkwartier	86.657	2.185.390	-69.971	2.115.418	2.028.761	-2.185.390		-156.629	-189.521
Hollandse Delta	75.532	1.730.378	-45.551	1.684.827	1.609.296	-1.730.378		-121.083	-146.510
Hunze en Aa's	38.220	898.045	-24.145	873.900	835.680	-898.045		-62.365	-75.462
Limburg	75.567	1.921.193	-82.383	1.838.810	1.763.243	-1.921.193		-157.950	-191.119
Noorderzijvest	47.363	1.172.984	-20.882	1.152.101	1.104.739	-1.172.984		-68.245	-82.576
Rijn en IJssel	46.742	1.173.360	-24.432	1.148.928	1.102.186	-1.173.360		-71.174	-86.121
Rijnland	86.025	1.709.021	-45.791	1.663.230	1.577.204	-1.709.021		-131.817	-159.498
Rivierenland	73.189	1.575.308	-5.321	1.569.987	1.496.799	-1.575.308		-78.510	-94.997
Scheldestromen	33.661	1.052.777	-9.826	1.042.951	1.009.290	-1.052.777		-43.487	-52.620
Schieland en de Krimpenerwaard	60.134	1.117.443	-38.896	1.078.547	1.018.413	-1.117.443		-99.029	-119.826
Vallei en Veluwe	76.703	1.772.552	-36.040	1.736.512	1.659.809	-1.772.552		-112.743	-136.419
Vechtstromen	63.994	1.348.409	-16.570	1.331.839	1.267.845	-1.348.409		-80.564	-97.483
Zuiderzeeland	58.780	1.266.884	-69.606	1.197.279	1.138.499	-1.240.534		-102.035	-123.463
RWS CIV	-	581.585	-	581.585	581.585	-581.585		-	-
Unie van Waterschappen	55	18.606	-1.315	17.291	17.236	-18.606		-1.370	-1.658
Derden inzake HWH	-	5.182.508	622.475	5.804.983	5.804.983	-5.126.280		678.703	821.231
Derden inzake IHW	-	560.656	-	560.656	560.656	-560.656		-	-
IPO	-	682.857	-	682.857	682.857	-682.857		-	-
Totaal	1.322.119	37.801.817	0	37.801.818	36.479.699	-37.719.239	-	-1.239.541	-1.499.844

1.3 Bijlage 3: Detailrapportage projectverantwoording programma's

Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 in de bestuursrapportage.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaars verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 1. Bestuur en organisatie											
Werkplek	De kosten voor huisvesting vallen in deze kostenplaats. Het huurcontract voor de werkplek loopt tot en met maart 2030.	215.815	59.361	28%	215.815	156.454	5.000	GROEN			In januari heeft er een kleine verbouwing plaatsgevonden waardoor er 3 ruimten anders ingericht zijn. In plaats van 3 vergaderruimten, zijn er 2 kleine overleg ruimten, 2 stiltewerkplekken, 6 gewone werkplekken, een vergaderruimte en een directiekamer gerealiseerd. De organisatie groeit en vooral op drukke kantoordagen (dinsdag en donderdag) is het kantoor overvol. De komende tijd willen we ons focussen op gebruik van de werkplekken door een werkplekconcept te introduceren. Spreiding over de werkdagen en 'regels' omtrent het gebruik van de werkplekken kunnen ervoor zorgen dat de werkplekken optimaal gebruikt kunnen worden.
Kantoorautomatisering	De facilitering van de virtuele werkplek valt in deze kostenplaats. De kosten hiervoor worden zo veel mogelijk doorbelast aan de projecten.	767.897	178.181	23%	767.897	589.716	0	GROEN			Windows 11 - 45% van de hWh laptops zijn voorzien Windows 11 BYOD - visie en beleid wordt opgesteld. Gesprekken hier over zijn eind 2023 goed opgang gekomen en worden dit jaar voort gezet onder leiding van de PL. Azure - de kosten van Azure zijn beter inzichtelijk en kunnen zuiverder worden doorbelast aan de programma's.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaars verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Informatiemanagement	Informatiemanagement houdt zich bezig met faciliteren van informatiestromen en vertaalt de informatiebehoefte van de interne organisatie naar IT-oplossingen.	527.730	206.501	39%	527.730	321.229	-50.000	ROOD			<p>In Q4 2023 is er een toezichthouder rapportage gemaakt door Archief Eemland, hier stonden 11 aanbevelingen in om de informatiehuishouding te verbeteren. Op dit moment scoren wij een 5,6. De ambitie is om eind 2024 een 7,5 te scoren.</p> <p>In Q4 2023 is begonnen met verwerken van de achterstanden in het analoge archief tussen 2006 en 2012.</p> <p>Begin 2024 hebben we 17 dozen naar Archief Eemland gebracht, de afronding voor deze overdracht heeft vertraging opgelopen door miscommunicatie tussen hWh en het archief. Op dit moment worden de lijsten aangepast naar de inzichten die het archief halverwege Q1 2024 met ons gedeeld heeft. Het aanpassen van deze lijsten is meer werk dan verwacht.</p> <p>Daarnaast hebben we de informatie verordening vernieuwd en een beheerregeling opgesteld en beide laten vaststellen door het AB.</p> <p>Ook zijn trajecten opgestart om de informatievoorziening zo in te richten dat het voldoet aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiehuishouding een logisch gevolg is.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaars verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Facilitair	De facilitering van de fysieke werkplek en gezamenlijke lunch.	134.150	38.913	29%	134.150	95.237	15.000	GROEN			De gezamenlijke lunch is een groot succes en heeft het afgelopen jaar wel het doel bereikt. Doel van de lunch is op een informele wijze met elkaar in contact te zijn. Veel medewerkers maken gebruik van de lunchvoorziening en het is daardoor een goede plek voor ontmoeting. De kosten voor de lunch zit binnen budget. Personele kosten beginnen mogelijk per mei. Per januari hebben we een ander telefonie abonnement waarbij de data gebundeld is waar elke gebruiker onbeperkt gebruik van kan maken. We hebben hierdoor meer datagebruik tegen lagere kosten. Verder vallen de facilitaire kosten binnen begroting.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaars verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
P&O	HXM stelt de mens centraal en probeert een cultuur te creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd, gemotiveerd en geïnspireerd voelen. Daarnaast wordt een capaciteitspoule ingericht, zodat we meer gebruik kunnen maken van de talenten die we in huis hebben.	1.388.158	224.141	16%	1.388.158	1.164.017	270.000	GROEN			<p>Afgelopen periode zijn de acties verder gebracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per 1 juni start de nieuwe directeur programma's - Voor het jongerenplatform de Toekomstdenkers is 9 april een bijeenkomst gehouden om jongeren hiervoor enthousiast te maken. - Innovatie dag voor HR-professionals uit de sector waterschappen "de stroomversnellers" is mee voorbereid in samenspraak met het A&O-fonds en wordt 18 juni gehouden. - Het strategische HR-platform sessie is voorbereid en ging over de toekomst van werk. - Per 1 mei kunnen we live met de ME-scan. De HR-afdeling is opgeleid in het terugkoppelen van de meting. - Daarnaast is door HR de herinrichting begeleid middels adviesgesprekken en samenwerkingsessies. Ook is er een procesbegeleider voor de tweedaagse van het MT in mei aangetrokken en de OR en personeel meegenomen op het totale proces. Tot slot heeft het MT ingestemd met de eerste uitwerking van de HXM-gedachte goed binnen hWh en de impact op de HR-rol. Dit zal komende periode verder worden uitgewerkt.
Organisatie directie	De kosten (ten behoeve van) de directie zijn hier begroot: secretaris-directeur, programmadirecteur, plaatsvervangend secretaris-directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken en hoofden F&O en I&F.	716.740	127.482	18%	716.740	589.258	250.000	GROEN			De post voor onvoorziene kosten is nog niet ingezet, waardoor een verwacht overschot van 250.000 euro in 2024. Voor het overige liggen de werkzaamheden en uitgaven op schema.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaars verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Organisatie ondersteuning	Deze kostenplaats betreft secretariële ondersteuning van de instandhouding.	441.870	139.287	32%	441.870	302.583	15.000	GROEN			De bezetting is op orde. Wel staat er een vacature uit voor een extra Projectondersteuner. Dit komt, omdat de vraag naar ondersteuning groeit en de werkdruk hoog is. Verder hebben we een relatief nieuw en jong team en zijn we bezig om de PMO-dienstverlening verder in kaart te brengen en kennis op te bouwen en vast te leggen. Doordat we het afgelopen jaar veel wisselingen hebben gehad, zijn we wel op zoek naar stabiliteit. Projectondersteuners wordt gevraagd om commitment voor ten minste een jaar.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaars verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Organisatie inkoop	De begroting betreft inkoop. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast.	520.120	154.428	30%	520.120	365.692	30.000	GEEL			<p>Door twee nieuwe medewerkers wordt het administratieve proces kwalitatief verbeterd en efficiënter.</p> <p>Het handboek IC&M wordt geïmplementeerd. Bijvoorbeeld is het 4-ogenprincipe aangescherpt. Een volgende stap is het uniforme gebruik van contractmanagementplannen. Dit draagt ook bij aan de kwaliteit en uniformiteit van onze werkzaamheden.</p> <p>Voor de Raamovereenkomsten is contractregistratie geïmplementeerd. Het koppelen van de inkooporders aan de contracten nog niet altijd mogelijk vanwege een technisch issue.</p> <p>Het team heeft middels 2 workshops een bijdrage geleverd aan het opstarten van Duurzaam Opdrachtgeverschap. Een rapport met aanbevelingen volgt nadat er interviews zijn gehouden met 4 bestuurders.</p> <p>Het team is onderbezet. De contractmanagers zijn gemiddeld meer ingepland dan beschikbaar. In de praktijk betekent dit dat de aandacht vooral uitgaat naar de programma's, maar dat er weinig ruimte is voor de professionalisering (processen) en voor ontwikkeling van medewerkers.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaars verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Organisatie capaciteitsmanagement	Capaciteitsmanagement ten behoeve van de instroom, doorstroom en uitstroom van de flexibele schil. De kosten worden doorbelast naar de projecten waarvoor werving of contractverlenging heeft plaatsgevonden.	140.000	64.207	46%	140.000	75.793	0	GROEN			<p>Sinds januari zijn er binnen onze organisatie 29 nieuwe rollen vervuld en 32 bestaande contracten verlengd.</p> <p>Een aantal medewerkers van waterschappen willen hun expertise delen door korte opdrachten voor hWh te doen. Hierdoor ontstaat er steeds meer hulp vanuit de waterschappen om tijdelijke rollen binnen onze organisatie te vervullen.</p> <p>Dit jaar zijn er vijf nieuwe medewerkers gestart via een waterschap. Daarnaast is een medewerker van het hWh in dienst gegaan bij een waterschap. Deze uitwisseling versterkt de banden tussen onze organisaties en bevordert kennisdeling.</p> <p>We zijn voornemens om dit jaar een aanbesteding uit te schrijven voor een nieuw wervingssysteem. Voor dit project zullen we waarschijnlijk samenwerken met waterschappen, wat onze gezamenlijke aanpak en synergie benadrukt. Deze ontwikkelingen laten niet alleen de groei van hWh zien, maar onderstrepen ook onze bereidheid tot samenwerking en de waarde die we bieden aan zowel nieuwe medewerkers als onze stakeholders.</p>
Organisatie financiën	De kosten voor de financiële administratie vallen in deze kostenplaats.	403.140	130.723	32%	403.140	272.417	3.000	GROEN			De urenrealisatie ligt in lijn met de begroting. De jaareindeverwachting bedraagt een saldo van een klein overschot.
Rente	hWh ontvangt rente over de schatkistrekening.	-400.000	-150.911	38%	-400.000	-249.089	0	GROEN			In het eerste kwartaal is 150.000 eurorente ontvangen op de schatkistrekening. Dit is in lijn met de begroting. De jaareindeverwachting is een saldo van 0.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaars verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
BIO	Het toezichhouden op, adviseren op het gebied van en borgen van informatieveiligheid binnen de bedrijfsvoering.	204.860	42.107	21%	204.860	162.753	80.000	GROEN			<p>De bestuurlijke ambitie blijft om volwassenheidsniveau 4 te bereiken. Uit de landelijke audit blijkt dat we met een score van ruim 3 goed op koers zijn.</p> <p>In 2024 zijn weer belangrijke stappen gezet in de richting van dit volwassenheidsniveau.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het MT zal de komende tijd meer in stelling worden gebracht om te sturen op IV&P. - Activiteiten rondom informatieveiligheid worden in de processen ingebed. - De communicatiecampagne IV&P 'Altijd op peil' loopt om continue aandacht te hebben voor het onderwerp IV&P in de organisatie. - De peilsessies met verdieping op bijvoorbeeld chatGPT worden goed bezocht. <p>Op dit moment verwachten we zo'n 80.000 euro over te houden in 2024, door minder uren inzet dan begroot.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaars verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Privacy	Bij de privacy instandhouding werken wij aan het borgen van de privacy van onze medewerkers, waterschappers en andere betrokkenen waar het Waterschapshuis persoonsgegevens van verwerkt.	117.085	69.265	59%	117.085	47.820	-50.000	ROOD			<p>AVI op status rood, aangezien verwachte G(eld) overschrijding in de VGR op rood staat. Alles houdt verband met het inwerken van de nieuwe trainee privacy, die haar uren nog moet schrijven op dit project en het aannemen van een extra privacy officer. EJV saldo -50k.</p> <p>Ten minste twee keer per jaar is een controle op de verwerkingsactiviteiten van het Waterschapshuis. Deze worden d.m.v. steekproef gecontroleerd op juistheid. Risico's zijn in beeld en het overgrote deel wordt gemitigeerd of is gemitigeerd. Restrisico's worden op dit moment nog onbewust geaccepteerd. Vervolgstappen zijn het bewust accepteren van risico's, alsmede het van belang overgang van verantwoordelijkheid naar het lijnmanagement. Daarbij is met name het gevoel van eigenaarschap een risico.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaars verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Communicatie	De kosten voor interne en externe communicatie.	375.335	165.290	44%	375.335	210.045	-45.000	GEEL			Er wordt gewerkt aan het creëren van een omgeving tussen hWh en de waterschappen, waarin kan worden samengewerkt. Deze is Q4 2024 gereed. Er is een storytelling sessie met de omgevingsmanagers geweest, zodat we beter betekenis kunnen geven met mini-verhalen aan wat wij doen en betekenen voor de waterschappen. Er is een ontwikkeling van WordPress naar 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. Het budget voor Zichtbaarheid is meegenomen voor communicatie. Daarnaast zijn wel meer uren besteed dan in de begroting was opgenomen, waardoor de eindejaarsverwachting - 45.000 euro is.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaars verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Salariskosten	Dit betreft salariskosten, inleen en inhuur. De uren van de medewerkers worden doorbelast naar de producten waaraan ze werken, tegen werkelijk tarief.	-1.200.000	-517.349	43%	-1.200.000	-682.651	-300.000	ROOD			In de bestuursrapportage wordt deze kostenplaats samen met de mutaties die niet op projecten landen (#420900 Prijs en efficiencyverschillen, #420950 Boekingsverschillen, #420800 personeel detachering, #611990 dekking uren) gepresenteerd (extracomptabel, niet zichtbaar op project 090). Per saldo worden de kosten van ziekteverzuim (niet gedekt door productieve uren) en indirecte uren ten opzichte van de begroting hier zichtbaar. Het samengevoegde saldo van deze kostenplaats is positief, echter minder dan begroot door een aantal langdurig zieken. Alle medewerkers zijn wel bezig met re-integratie. Het saldo jaareindeverwachting is een tekort van 300.000 euro.
Bestuur	Het voorbereiden, faciliteren en het ondersteunen van (de vergaderingen van) het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur Gr hWh. Hieronder wordt ook inzet van derden begroot, zoals accountantskosten, juridisch advies en strategische planning.	62.900	12.805	20%	62.900	50.095	0	GROEN			Voor wat betreft de langlopende BTW kwestie is inmiddels de datum ingepland van het hoger beroep wat de belastingdienst heeft ingesteld. Dit zal plaatsvinden in september. Het blijft nog afwachten tot het eindoordeel, tot die tijd doen we nog geen aanpassingen in de werkwijze. Alle kosten en werkzaamheden binnen bestuur verlopen zoals gepland. Het verwachte jaareinde saldo is 0.
Bestuursondersteuning	Het ondersteunen van het bestuur door inzet van de vaste kern, zoals de secretaris directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken, controller en beleidsadviseur financiën.	209.815	64.152	31%	209.815	145.663	30.000	GROEN			De bestuursondersteuning verloopt volgens begroting. De besteding van uren is minder dan begroot. Geen bijzonderheden te vermelden. Saldo jaareindeverwachting is een overschot van 30.000 euro.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaars verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Veilige werkomgeving	Een werkomgeving die veilig is, veilig voelt en die blijvend voldoet aan wet- en regelgeving.	120.000	23.038	19%	120.000	96.962	40.000	GROEN			<p>Voor IV&P wordt de campagne 'Altijd op peil' gehouden met: peilsessie voor ChatGPT en bijeenkomsten voor (nieuwe) medewerkers. Voor het doorontwikkelen naar BIO niveau 4 worden de auditpunten verwerkt. Er is een proces opgesteld voor Risico-acceptatieovereenkomsten (RAO's). Wanneer een risico niet op tijd wordt gemitigeerd, komt dit ter besluitvorming bij het MT.</p> <p>Er wordt gewerkt aan de aanbesteding voor Kantoorautomatisering: Tweedelijns IT-ondersteuning, gegevensbeheer en identiteits- en accountsbeheer. De planning is dat eind 2024 er een nieuw contract is. Ondertussen wordt het proces verbeterd. Zo is de workflow van TOPdesk aangepast, zodat het IDU (instroom- doorstroom- uitstroomproces) beter loopt.</p> <p>hWh medewerkers worden opgenomen in Mobile Device Management, waarbij hWh iPhones worden beheerd door hWh. 95% van de 'standaard gebruikers' is opgevoerd. Ook wordt het beheer van de inleen- en inhuur devices verbeterd. Hiermee verkleinen we de risico's van een digitale aanval. Daarnaast zijn wij de afstemming tussen afdelingen aan het verbeteren, zodat een veilige werkomgeving van ons allemaal wordt.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaars verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Professionele organisatie	Kwalitatief en kwantitatief de waterschappen ondersteunen in de beweging van digitale transitie naar digitale transformatie.	90.000	44.746	50%	90.000	45.254	-25.000	GEEL			In het najaar van 2023 is een koerscommissie ingesteld voor de update van het huidige koersplan, wat in 2024 van start is gegaan. De uitwerking hiervan kost meer tijd dan verwacht. Het project zicht op subsidies zal medio 2024 van start gaan. Het project herijking projectdocumentatie is voortvarend begonnen. Er is in kaart gebracht welke stappen nodig zijn om te komen tot een betere en eenduidigere ondersteuning van het projectproces. Dit raakt veel deelprocessen en kost daarom ook meer tijd dan begroot. Binnen het thema professionele organisatie zal naar verwachting een tekort ontstaan van circa 25.000 euro, maar is mogelijk nog te bij te sturen in 2024.
Zichtbaarheid	Het is duidelijk wat hWh doet en wat hiervan de meerwaarde is voor de waterschappen.	40.000	0	0%	40.000	40.000	0	GROEN			Alle werkzaamheden rondom zichtbaarheid zijn tot op heden uitgevoerd bij de kostenplaats communicatie, aangezien deze verweven zijn met de dagelijkse communicatiewerkzaamheden. Geen bijzonderheden te vermelden. De jaareindeverwachting is een bedrag van nihil.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaars verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 1. Bestuur en organisatie		4.875.615	1.076.368	22%	4.875.615	3.799.247	268.000	TOTAAL GROEN			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 professionele 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 onvoorzien is nog niet ingezet en daar is nog 250.000 euro op beschikbaar.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 2. Kennis en verbinden											
Kwaliteitsborging	Structurele inzet op kwaliteitsborging geeft ruimte aan het versterken van de PDCA-cyclus binnen de programma's en projecten.	134.300	63.294	47%	134.300	71.006	0	GROEN			Binnen de organisatie wordt door een aantal personen op het project Kwaliteitsborging geschreven. Met het inzetten van een kwaliteitsproces op verschillende deelprocessen als ook de meer reguliere inzet van evaluaties worden meer uren geschreven dan mogelijk initieel zijn voorzien. De processen zijn op dit moment allen nog lopend. Met het lopende proces tot verbetering van het projectenproces zal een verandering gaan plaatsvinden. Waar we nu de projecten apart zien (buca, uitvoering etc.) wordt dat later dit jaar een onderdeel uit een groot proces. Dan wordt de evaluatie van een buca dus een tussenevaluatie welke begroot wordt vanuit het betreffende project. Aan het einde van het hele proces vindt ook een evaluatie plaats die vanuit kennis en verbinden wordt gedaan.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Kennis delen & verbinden	<p>Digitale transformatie staat op de agenda. Ook beseffen de waterschappen dat dit gepaard gaat met organisatorische veranderingen en dat bij een (groot) deel van deze opgave samenwerking noodzakelijk is.</p> <p>hWh is verkenner en verbinder bij deze transformatie en bijbehorende veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen, om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen.</p> <p>Daarnaast vervult hWh in de uitvoering van projecten de rol van deskundig begeleider. Vanuit het principe van loden deuren worden deze uren en kosten op uur basis toegerekend aan de projecten.</p>	342.788	260.111	76%	342.788	82.677	-180.000	GEEL			<p>Er is aandacht uitgegaan naar het onderhouden van relaties met partners in de waterketen (o.a. Unie van waterschappen, STOWA) en het opdoen van marktkennis teneinde lopende en verwachte projecten beter uit te kunnen voeren. Met name marktpartijen die een rol kunnen vervullen bij het beter en makkelijk delen van data zijn hierover bevraagd.</p> <p>Ook is aandacht besteed aan het aansluiten op innovatieve ontwikkelingen. Vooral met STOWA is gewerkt aan een inschrijving (op een Europees gesubsidieerd project; WISE) om kennis op te doen op het vlak van benutting van satellietdata voor het komen tot een model voor een Europese waterbalans.</p> <p>Daarnaast is aandacht besteed aan het vergroten van de samenhang in projecten die voor waterschappen worden uitgevoerd (samenhangtoets).</p> <p>In deze post zijn kosten gemaakt voor de inrichting van programma Diensten en Beheer die niet was begroot. In Berap2 zullen naar verwachting deze kosten ondergebracht kunnen worden in het programma diensten en beheer.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Specialistische kennis	Kennis en verbinden richt zich ook op het inrichten en ontwikkelen van een excellente hWh-organisatie, waaronder kwaliteitsborging, ten behoeve van het uitvoeren van programma's en project en het uitvoeren van beheer en diensten. Voor zover deze kosten (nog) niet toe te wijzen zijn aan de andere programma's en projecten, zal dit opgevangen moeten worden in kennis en verbinden.	285.000	28.516	10%	285.000	256.484	40.000	GROEN			Op dit moment worden op dit onderdeel geen uren geschreven. De uren zijn voor de medewerkers lastig te onderscheiden van de reguliere post Kennis delen en verbinden. Deze post dient daardoor wel als dekking voor de overschrijdingen op de post Kennis delen en verbinden.
Vergadercentrum	Het continueren van de dienstverlening ten aanzien van het vergadercentrum: - Inplannen vergaderzalen - Cateringfaciliteiten - Beheer en onderhoud vergadercentrum - Het huurcontract voor het vergadercentrum loopt tot en met maart 2030.	678.642	186.829	28%	678.642	491.813	0	GROEN			Per april hebben we een nieuwe dienstverlener voor de inzet van hospitality, namelijk Young Facility. Aangezien de vaste medewerkers zijn overgenomen, blijft de dienstverlening nagenoeg hetzelfde. Het tarief is wel lager dan voorheen. Young Facility gebruikt de komende periode de tijd om de dienstverlening goed neer te zetten en verbeteringen door te voeren. Met name op zichtbaarheid en het vereenvoudigen van processen is veel winst te halen. Per april zijn er ook roomdisplays bij de vergaderruimten. Hierdoor kunnen gebruikers inzicht krijgen in de reservering en een ruimte ook ter plekke boeken. Op het gebied van de AV-middelen blijven de systemen niet optimaal werken. We gaan eerst onderzoek doen naar de wensen van de gebruikers om op basis van deze uitkomsten te kijken naar welke investeringen nodig zijn om de systemen beter te kunnen gebruiken.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 2. Kennis en verbinden		1.440.730	538.750	37%	1.440.730	901.980	-140.000	TOTAAL GEEL			Het programma verwacht 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. Naar verwachting kan dit in Berap2 hersteld worden , door overheveling van de kosten naar programma diensten en beheer.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 3. Innovatie en transformatie											
Programmabudget algemeen	Deelnemende waterschappen hebben behoefte aan een actieve ondersteuning m.b.t innovatie-kennisuitwisseling. Om deze communicatie en kennisuitwisseling mogelijk te maken is naast de inzet van FTE's een jaarbudget nodig.	341.402	86.326	25%	341.402	255.076	40.000	GEEL			Eén van de belangrijk doelen binnen het Programma is om het CDO-platform vorm te geven en te positioneren, zodat zij sturing kunnen geven. Hiervoor is het CDO-platform uitgebreid met deelnemers die niet in de DVO van I&T zitten en wordt de verdere professionalisering besproken in het platform. Verder zijn er voorbereidingen geweest voor een DEEP-dag op 18 april, waarbij de community kan samenkomen en kansrijke ideeën kunnen bespreken om verder te ontwikkelen voor de waterschappen. Ook dit is een belangrijk doel voor dit jaar. We hebben daarnaast diverse waterschappen ondersteuning geboden bij datascience gerelateerde vraagstukken en bij het Digital Twin (TKI) project.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Verbinden	Aanjagen van het samen innoveren en kennis-uitwisselen en benutten. "Waterschappen van de toekomst" door delen en leren van elkaars innovaties.	307.894	70.669	23%	307.894	237.225	0	GEEL			<p>Het Waterinnovatiefestival heeft 1 februari 2024 plaatsgevonden in Utrecht en werd gezamenlijk ontwikkeld met UvW. In de categorieën 'dijken van de toekomst', 'gezonde leefomgeving', 'water en bodem sturend' en 'briljantjes' zijn prijzen uitgereikt. I&T verzorgde ook een deelsessie over het getransformeerde waterschap en The Big Water Hack.</p> <p>Op 24 en 25 januari 2024 is de Big Water Hack georganiseerd. In The Big Water Hack hebben 50 deelnemers 24 uur achter elkaar gewerkt aan het creëren van vijf verschillende toekomstscenario's voor waterbeheer. De beelden worden doorontwikkeld en gebruikt om in gesprek te gaan over de toekomst van waterbeheer en de keuzes die daarin te maken zijn.</p> <p>Samen met het A&O fonds waterschappen zijn twee Digicafé's georganiseerd met de thema's: de vaarkart en de belevingen van medewerkers bij digitale transformatie.</p> <p>Vorbereiding voor de AI-dag van 19 juni</p> <p>Sessie georganiseerd op de Waterinfodag over het getransformeerde waterschap.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Innoveren	Het innovatieproces begeleiden en "samen innoveren" ondersteunen. Nieuwe prototypes en kennis ontwikkelen.	229.992	72.415	31%	229.992	157.577	40.000	ROOD			Op dit project is vanaf begin dit jaar minder capaciteit door ziekte en vertrek van medewerkers. Er is nu wel nieuwe capaciteit bij het team gevoegd, waardoor hier in het volgende tertiaal meer kan worden opgepakt. De afgelopen periode is de innovatiebehoefte bij 21 waterschappen, Unie van Waterschappen en STOWA geïnventariseerd. Deze zijn verder geanalyseerd en daar worden nu de actiepunten bepaald. Na de zomer presenteert de community manager de strategie voor innovatie.
Leren	Ondersteunen van het lerend vermogen om in te spelen op snelle veranderingen. Veranderbereidheid en verandervermogen van de sector vergroten.	387.496	102.121	26%	387.496	285.375	70.000	GEEL			Voor het project leren zijn sessies georganiseerd met verschillende waterschappen. Dit gaat om sessies voor scenario denken, voor de OR van waterschap Noorderzijlvest is een training gedaan voor de rol van de OR in digitale transformatie en bij het hoogheemraadschap van Delfland is een sessie voor de leergang digitale transformatie georganiseerd. De vraag voor de leergangen van het programma I&T is gewijzigd ten opzichte van de start van het programma. Aan het begin ging het om basisvaardigheden en nu merkt het programma dat de waterschappen naar meer verdieping zoeken op bepaalde thema's (zoals scenario denken of ethiek). Dat laat zien dat het kennisniveau en de gemeenschappelijke taal verbeteren. Door te weinig capaciteit is ervoor gekozen om geen e-learning te starten. Daardoor is de verwachting dat een groot deel van de financiële middelen overblijft.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 3. Innovatie en transformatie		1.266.784	331.532	26%	1.266.784	935.252	150.000	TOTAAL GEEL			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, digicafé's, winnovatiesnacks, ondersteuning op datascience, DEEP, organisatie van CDO-platform en organisatie van winnovatielabs en het winnovatiefestival. Niet alle vacatures zijn ingevuld, daardoor kunnen niet alle activiteiten dit jaar worden opgepakt.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 4. Digitale dienstverlening											
Ontwikkelbudget digitale dienstverlening	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	146.511	57.082	39%	146.511	89.429	0	GROEN			Digitale toegankelijkheid: We onderzoeken momenteel of het Waterschapshuis de waterschappen kan ondersteunen bij het nakomen van hun verplichtingen op het gebied van digitale toegankelijkheid, mogelijk door middel van trainingen en andere middelen.
e-HRM basisfunctionaliteiten	Dit betreft de doorontwikkeling van het huidige e-hrm contract in de vorm van een nieuwe aanbesteding, implementatie en beheer en onderhoud in de periode tussen 2022 en 2027.	1.190.319	119.769	10%	1.190.319	1.070.550	0	GROEN			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. hWh heeft met Visma Raet bestaande financiële afspraken aangescherpt, binnen de kaders van de aanbesteding, zodanig dat implementatiekosten gescheiden zijn van te betalen verloningen. Dit heeft erin geresulteerd dat bij een eventuele verlenging van het initiële contract (looptijd 5 jaar), geen implementatiekosten meer betaald hoeven te worden. Nadere uitwerking van de kosten voor nieuw aan te sluiten organisaties (Instappers/Overstappers) heeft plaats gevonden en is vastgesteld door stuurgroep en UO DD. Per 1/1/2024 is HDSR aangesloten binnen de samenwerking e-HRM 2.0, waarvoor de DVO aangepast zal worden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Wet Open Overheid	Deze wet zal de huidige Wet openbaarheid van bestuur vervangen. De inwerkingtreding van de Woo vraagt van alle bestuursorganen die vallen onder de reikwijdte van de Woo - waaronder gemeenten, provincies en waterschappen - inspanningen om de wet te implementeren en uit te voeren. Hierbij gaat het onder andere om het voldoen aan de verplichtingen omtrent het actief openbaar maken van categorieën informatie en het aanstellen van een of meerdere contactfunctionarissen.	75.000	34.786	46%	75.000	40.214	0	GROEN			De invoering van de Woo begint in 2024 concrete vormen aan te nemen. Verwacht wordt dat 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 meerdere online bijeenkomsten georganiseerd waar we de beschikbare kennis over de wet deelden. Ook is er een live bijeenkomst georganiseerd waarin de best-practices uit de markt werden gedeeld over het creëren van bewustwording over de Woo. 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. Daarnaast is bijgedragen aan het vormgeven van de wet via de diverse klankbordgroepen en implementatietafels.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Single Digitale Gateway	De Single Digital Gateway (SDG) verordening zorgt ervoor dat burgers en bedrijven in de EU via één centrale toegangspoort (YourEurope) snel en eenvoudig informatie kunnen vinden en zaken als wonen, werken, ondernemen, studeren en reizen kunnen regelen met de overheden van de lidstaten.	454.545	39.331	9%	454.545	415.214	0	GROEN			VNG heeft een onderzoek laten doen waaruit bleek dat belastingen in eerste instantie abusievelijk zijn aangemeld voor de SDG. Dit blijkt geen wettelijke verplichting. Er is onderzocht 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. De informatie die reeds wordt gedeeld in Annex I blijft wel bestaan. De reden hierachter is dat bekend is dat inwoners geïnteresseerd zijn in de levenskosten in andere lidstaten (bv bij emigratie). Op dit moment wordt bij de UvW het definitieve beslisdokument hiervoor opgesteld. Er wordt met de UvW overlegd om de mogelijkheden te bekijken om via het digitaal stelsel omgevingswet te voldoen aan Annex II. Komende periode verwachten we hiervoor de uitkomst te kunnen presenteren.
Programma 4. Digitale dienstverlening		1.866.375	250.968	13%	1.866.375	1.615.407	0	TOTAAL GROEN			De programmaonderdelen verlopen volgens verwachting. Inzake e-HRM 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.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 5. Organisatie en samenwerking											
Ontwikkelingsbudget O&S	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget van 200k€ per jaar, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	185.991	14.417	8%	185.991	171.574	80.000	GROEN			Samen met de strategisch leveranciers manager van hWh wordt gekeken naar de top 3 leveranciers waarmee gesprekken worden gestart voor een verkenning voor sectorbrede afspraken.
Doorontwikkeling en gebruik WILMA	<p>WILMA staat voor Waterschapsinformatie en Logisch Model Architectuur. Dit project kent vijf projectdoelstellingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zorg voor een stevige update van WILMA. 2) Zorg voor structureel beheer van WILMA. 3) Zorg voor een goede communicatie en het creëren van draagvlak richting alle waterschappen en overige doelgroepen. 4) Bied faciliteiten voor de invoering van WILMA door de waterschappen zelf, door het beschikbaar stellen van een toolkit en handvatten voor implementatie. 5) Zorg voor het op afroep beschikbaar hebben van centrale implementatie 	712.948	172.361	24%	712.948	540.587	200.000	GROEN		<ul style="list-style-type: none"> - Thema Assetmanagement: fysieke achterban sessies ingepland en draft sessie maken - Thema HRM: referentie architectuur laten reviewen door community en opmerkingen verwerkt - WILMA redesign website n.a.v. klanttevredenheidsonderzoek - proefversie laten beoordelen door waterschappen en gesprek met leverancier ArchiXL - TMX begeleiding t.b.v. aanbestedingen en architectuur plotten op WILMA - Slim Watermanagement: overdracht user stories en opstellen concept versie PSA - Vangstregistratie versie 4 : architectuurkaders opstellen - HWH architectuur / HWH informatiemanagement : bijdrage waar nodig aan architectuur producten - wegingscriteria opstellen / methodiek t.b.v. prio's architectuurvraagstukken (te laten toetsen in AB) - BIO / Informatiebeveiliging beter verwerken in WILMA ; eerste review 	

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 5. Organisatie en samenwerking		898.939	186.778	21%	898.939	712.161	280.000	TOTAAL GROEN			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.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy											
Programmasturing en interne hWh kosten	De algemene kosten voor de aansturing van het programma informatieveiligheid en privacy.	211.811	77.177	36%	211.811	134.634	0	GROEN			<p>Na een lange rit, staan nu alle seinen op groen te staan om het SOC te mogen aan te besteden. Ook is duidelijk dat niet alle waterschappen meedoen.</p> <p>In het CBCF van 22 maart zijn de sector rapportages 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. Ook het feit dat volwassenheidsniveau 4 nu voor het eerst (bijna) bereikt is door een of meer waterschappen kreeg volop de aandacht. De bestuurders van de waterschappen die dit niveau bereikt hebben geven aan dat ze er weliswaar trots op zijn, maar ook goed beseffen dat ze nu niet achterover moeten gaan leunen, want informatieveiligheid is een blijvend facet.</p> <p>Waar we voorheen met het project risicomanagement ons focuste op informatieveiligheid, is het nu ook verbreed tot privacy. De eerste pilots met waterschappen zijn gestart.</p> <p>Waterschappen spreken hun waardering uit over de verbeterde contacten tussen IV&P en de waterschappen.</p>
Advies en kennis I-veiligheid	De waterschapsector van goede adviezen voorzien op het gebied van informatieveiligheid. Bevorderen kennisdeling op het gebied van informatieveiligheid.	32.064	10.759	34%	32.064	21.305	0	GROEN			Geen bijzonderheden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Advies en kennis Privacy	Met de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 is het nog belangrijker geworden dat de waterschappen voldoen aan de privacyregels. Het programma Privacy stimuleert hen tot onderlinge samenwerking en biedt ondersteuning bij de implementatie van kwalitatief privacy management. De belangrijkste activiteiten in het programma zijn de coördinatie van het CPW-overleg (Coördinatoren Privacy Waterschappen), bijbehorende werkgroepen en het organiseren van audits.	78.670	27.624	35%	78.670	51.046	0	GROEN			<p>De sectorale auditresultaten zijn gepresenteerd aan de leden van het FGW en CPW. De leden hebben de aanbevelingen omgezet in samenwerkambities t.b.v. groei naar niveau vier. Omdat de sectorale aanbevelingen voor zowel Informatieveiligheid als Privacy overeenkomsten vertonen, bevordert het programma IV&P de samenwerking tussen beide aandachtsgebieden. Het doel is om de sector te helpen groeien naar niveau vier.</p> <p>De eerste pilot met de methodiek voor het in kaart brengen van de privacy risico's heeft plaatsgevonden bij de drie Brabantse waterschappen. Eind maart vindt de tweede pilot plaats bij Waterschap Rijn en IJssel. Tijdens de pilot fase zal de methodiek worden verfijnd en wordt er gewerkt aan een handleiding.</p>
Ontwikkeling kaders	Borgen dat input van de waterschappen wordt meegenomen bij doorontwikkeling BIO. Borgen dat informatieveiligheidsparagraaf in waterschapsarchitectuur actueel is.	32.740	3.955	12%	32.740	28.785	0	GROEN			<p>Vanuit de Kerngroep is een consultatie uitgegaan naar de Waterschappen over de BIO 2.0. De Consultatie is doorgezet naar het CIW en de resultaten hiervan zijn teruggekoppeld aan de kerngroep BIO.</p> <p>Omdat het Ministerie van IenW onlangs heeft gekozen om de CSIR als leidend te nemen voor de gehele watersector (i.p.v. de BIACS) zijn we de afgelopen periode met de collega's van het programma Cyberweerbaarheid in gesprek gegaan over de mogelijkheden van de governance van de CSIR op sectorniveau.</p> <p>Uit deze gesprekken is een hoofdonderzoeksraag* met deelvragen vastgesteld die door I&W is uitgezet als opdracht in de markt.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Vooronderzoek	Activiteiten die verkennen en initiërend van aard zijn. Inzichtelijk krijgen wat het programma de waterschappen in kan ondersteunen en wat de kosten/baten hierin zijn.	89.770	25.295	28%	89.770	64.475	0	GROEN			Vanaf 1 december 2023 worden hier de kosten voor het maken van het Projectplan SOC fase 2 geschreven.
Project Verhogen weerbaarheid PA	Een nieuwe opdracht voor het Programma 'Informatieveiligheid en Privacy' is de sectorbrede versterking van de beveiliging van de procesautomatisering. De Vereniging voor Zuiveringsbeheerders (VvZB) heeft gevraagd in het Programma een vooronderzoek uit te voeren, dat kan leiden tot aanvullende activiteiten.	168.832	33.060	20%	168.832	135.772	0	GROEN			<p>Op 26 februari is een dag-sessie geweest met de Landelijke werkgroep PA-specialisten. In een workshop vorm is huidige behoefte van de groep geïnventariseerd. Hieruit kwam naar voren dat er een grote behoefte bestaat om ondersteuning te krijgen vanuit hWh op een aantal punten. Samengevat rollen deze op tot 3 thema's:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samenwerken, kennisdelen en vaardigheden vergroten • Impact van vitaal verklaren 'keren en beheren' – NIS2 verplichtingen en de koppeling naar de BIO 2.0 en de CSIR • CSIR borgen inclusief een PDCA-cyclus en de koppeling met supply chain risico's en up-to-date assetmanagement. <p>Op 29 april is er een vervolgssessie gehouden om de inventarisatie en de prioritering verder vorm te geven.</p> <p>Het programma Athena is begin oktober gestart d.m.v. kick-off met alle Europese partners (In Nederland i.s.m. met RWS en Min. IenW). De verschillende werkgroepen zijn gestart en een live event is georganiseerd in maart 2024.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Project Audits	Aantoonbaar maken weerbaarheid tegen cyberOrisico's. Inzichtelijk maken implementatiestatus en verbetermogelijkheden.	219.253	194.545	89%	219.253	24.708	0	GROEN			<p>Het sectorale auditrapport is eind februari opgeleverd en gepresenteerd in de werkgroepen van privacy- en IB-professionals binnen de sector. Hierbij is tevens input opgehaald voor de verdere samenwerking bij het invulling geven aan de sectorale aanbevelingen.</p> <p>Daarnaast zijn de auditresultaten gepresenteerd in de WBDD en de CBCF.</p> <p>De werkgroep 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. Dit is in lijn met ons beeld dat audits minder gericht moeten zijn op de maatregelen en meer op risicosturing en PDCA.</p>
Project Keten	Inzichtelijk maken risico's in de waterketen. Verhogen samenwerking en weerbaarheid in de waterketen.	10.088	3.859	38%	10.088	6.229	0	GROEN			<p>De eerste regionale ketenanalyse is in de afrondende fase en begin mei start de tweede regio.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Project Risicomanagement	Stimuleren risicomanagement en komen tot uniforme benaderingswijze in de keten.	217.998	43.714	20%	217.998	174.284	0	GROEN			<p>Seminars: Samen met een kernteam van professionals uit de sector wordt momenteel invulling gegeven aan het seminar 'risico's beheersen doe je samen 2024'. Het thema van het seminar is 'verwacht het onverwachte' en zal in het teken staan van weerbaarheid.</p> <p>Dreigingsbeeld: Onder regie van I&W, RWS en CERT-WM (regiegroep) wordt samen met de dreigingsanalisten van het NCSC en RWS gewerkt aan het opstellen van maatregelenets voor de dreigingsscenario's. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de NCSC MASKeR methodiek (Modulaire Aanpak Scenario's, Kennisdeling en Risicomanagement). Per scenario gaan we in workshops met specialisten uit het werkveld passende maatregelenets benoemen.</p> <p>Methodieken: Onlangs is bekend geworden dat de BBN-toets verdwijnt in de BIO 2.0. Dit heeft tot gevolg dat de werkgroep een stap terug heeft moeten zetten en opnieuw de ideevormende fase ingaat.</p> <p>De methodiek voor het in kaart brengen van de privacy risico's bevindt zich in de pilotfase.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Oefenen IV&P	Kennismakelaar zijn wat betreft allerlei initiatieven die er zijn rondom cyberoefeningen; het kunnen aanbieden van cyberoefeningen.	6.625	0	0%	6.625	6.625	0	GROEN			Met de richting van het programma richting diensten en het opleveren van steeds meer producten in de afgelopen periode is door het UO gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het opleiden, oefenen en testen te bevorderen. We hebben ervoor gekozen om aan elk initiatief dat we als programma ontwikkelen een structureel opleiding-/oefen-/testprogramma te koppelen. Met name in de projecten “versterken PA” en “risicomanagement” zit een groot oefenen- en testen aspect, bijvoorbeeld: • Het oefenen met de pilots voor de CSIR en ook in de opleiding voor de CSIR die rol-gebaseerd is, de komende periode wordt ontwikkeld door middel van het Europese programma Athena • Voor het testen zijn dit o.a. de uitkomsten van het opstellen van een Dreigingsbeeld voor Keren en Beheren, maar ook het uitvoeren van testen op basis van de reeds opgestelde test en oefenscenario's vanuit procesautomatisering.
SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering	Er wordt een aanbesteding uitgevoerd van de gezamenlijke SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering voor Kantoorautomatisering en Procesautomatisering van waterschappen. Waterschappen kunnen hier gefaseerd op aansluiten, zodra zij hun eigen organisatie daarvoor in gereedheid hebben gebracht	140.000	101.837	73%	140.000	38.163	0	GROEN			Op 26 maart 2024 hebben het CIW en het I-Platform de kaders en adviezen aan het project, zoals geformuleerd door de Waterschappen, getoetst. Daarbij is gekeken of deze voldoende afgedekt zijn in de aanbestedingsdocumentatie. Er zijn geen bezwaren geuit jegens de documentatie (zie hiervoor de notulen van het I-Platform). Hiermee zijn de eerste 2 deliverables opgeleverd. De aanbestedingsprocedure is op 19 april aanvangen en is voorlopige gunning gepland in de eerste helft van juli 2024.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy		1.207.851	521.825	43%	1.207.851	686.026	0	TOTAAL GROEN			Na een lange rit, staan nu alle seinen op groen om het SOC te mogen aanbesteden. In het CBCF zijn de sector rapportages 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. Waar we voorheen met het project risicomanagement ons focuste op informatieveiligheid, is het nu ook verbreed tot privacy.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 8. Waterveiligheid											
Ontwikkelbudget waterveiligheid	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	128.532	13.892	11%	128.532	114.640	90.000	GROEN			Budget is beschikbaar om toe te wijzen door het UO aan initiatieven. Een deel is al toegekend aan twee verkenningen binnen het programma waterveiligheid.
Dashboard Zorgplicht	De uitvoering in hoofdzaak ziet op: - Het realiseren van een dashboard voor de zorgplicht op de waterkeringen - Het definiëren van eenduidige uitwerking van beoordelingsaspecten - het opzetten van een Community of Practice om kennis en ervaringen te delen	75.000	18.735	25%	75.000	56.265	15.000	GROEN			Bezig met het samenstellen van een community of practice met de zorgplichtcoördinatoren en de doorontwikkeling van het dashboard. De nieuwe richtlijnen omtrent zorgplicht vanuit de Unie van Waterschappen worden verwerkt in het dashboard.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Marktverkenning Vangstregistratie V4	hWh heeft opdracht gekregen, middels een positieve Buca in het voorjaar 2024, voor een nieuwe versie Vangstregistratie. Het is de bedoeling dat deze gebruiksvriendelijker is dan V3 en dynamisch aanpasbaar voor gewenste en toekomstige ontwikkelingen. Alles ten dienste van de efficiënte ondersteuning van het voorkomen van dierlijke graverij.	787.860	99.395	13%	787.860	688.465	0	GEEL			<p>In november 2023 heeft WMB aan hWh verzocht om de dienstverlening Vangstregistratie na 2024 voort te zetten.</p> <p>De Buca is eind maart positief over besloten door het OGT en begin april door DB hWh.</p> <p>Er is veel gewerkt om de belangrijkste risico's goed in beeld te hebben en te testen in een Proof of Concept, voor de start van de aanbesteding. De PoC is medio mei 2024 nagenoeg afgerond en de laatste conclusies worden nu getrokken. Verwacht wordt dat eind mei 2024 een besluit over al dan niet aanbesteden wordt genomen. De PoC verloopt goed, er is veel geleerd, maar een belangrijk risico betreft het stroomverbruik van de nieuwe applicatie. Het is belangrijk dat het voor bestrijders goed werkbaar blijft. Specifiek voor dit punt is nog een extra testdag op 21 mei.</p> <p>De tijdlijnen voor het uit productie nemen van V3 blijven krap, maar er zijn mitigerende maatregelen voorhanden. Het budget onvoorzien is nog niet gebruikt, maar in de verwachting is dat wel nodig, waardoor de EJV op nul komt.</p>
Programma 8. Waterveiligheid		991.392	132.021	13%	991.392	859.371	105.000	TOTAAL 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>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 9. Watersysteem											
Ontwikkelbudget watersysteem	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	133.762	46.683	35%	133.762	87.079	48.729	GROEN			Overall loopt het binnen het ontwikkelbudget goed. Wel is er aandacht nodig voor een meer gerichte sturing op het programma met de waterschapsdoelen en meerwaarde voor de primaire processen van de gehele sector als centraal onderdeel. Dit wordt uitgewerkt in de programmakaart.
Realisatievoorstel Informatievoorziening Slim Watermanagement	Hoe kunnen we het oppervlaktewater in Nederland nog slimmer verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement. Bij Slim Watermanagement werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen aan het verbeteren van het operationeel waterbeheer. Het doel is om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen en zo mogelijk te voorkomen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de mogelijkheden van het gehele watersysteem optimaal worden benut. Waterbeheerders 'sturen' gezamenlijk het water daarheen waar het de minste overlast veroorzaakt of het hardst nodig is. Beheergrenzen vormen geen belemmering.	100.000	133.122	133%	100.000	-33.122	-40.000	ROOD			In samenwerking met IHW, RWS en het ministerie van I&W is gewerkt aan een plan om dit project 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. Een aantal uur is hier nog op besteed, die in het project behoren. Daardoor is hier over het budget heen gegaan, maar dit wordt nog hersteld.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
BC voortzetting Digitale Watertoets	De Digitale Watertoets is een webapplicatie die op basis van gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen laat zien wat een gemeente met waterschappen moet regelen. Het gaat dus om planvorming als basis voor het vergunning-, toezicht- en handhavingproces (VTH). hWh zorgt voor het contractbeheer en het functioneel beheer. Nu de Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) per 1-1-2024 in werking treedt worden de functionele aanpassingen onderzocht en voorbereid.	30.838	13.251	43%	30.838	17.587	17.587	GROEN			De aanvraag businesscase is goedgekeurd en door een aantal mensen is vervolgens aan het onderzoek/ businesscase gewerkt. Dit zijn mensen van de Unie van Waterschappen, enkele waterschappen en hWh. De hoofdvraag was hoe het DSO zich verhoudt tot de digitale watertoets. Het onderzoek is afgerond. Het DSO heeft een ander doel en andere functies dan de Digitale Watertoets. Er zal dus geen gebruik gemaakt worden van het DSO. De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd. De waterschappen willen wel verder met het DSO en een naamswijziging doorvoeren. Dit is het Wateradvies geworden. Hiervoor is een nieuwe domeinnaam en een nieuw logo ontwikkeld. 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 softwarereseller. Dit betekent dat de waterschappen gebruik kunnen blijven maken van de huidige software bij dezelfde leverancier.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Waterschadeschatter	De Waterschadeschatter (WSS) is oorspronkelijk ontwikkeld door de STOWA op initiatief van enkele waterschappen. Primair vanuit de gedachte dat er een rationeel afwegingsinstrument ontbrak om investeringen t.b.v. het voldoen aan de normen voor wateroverlast te toetsen aan de baten. De WSS is ontwikkeld door een adviesbureau en wordt door hen gehost. Nu, 10 jaar na de ontwikkeling, is de WSS toe aan een ICT upgrade, alsmede aan een aantal inhoudelijke verbeteringen m.b.t. de wijze waarop de schades worden berekend.	199.680	4	0%	199.680	199.676	0	GROEN			De businesscase is aangepast en sectorbelang toegelicht. De OGT heeft de DVO geaccordeerd en 21 waterschappen doen mee. Het project kan gestart worden. Doordat deze eerste maanden is gewerkt aan de buca, is er nog niet gerealiseerd in dit project. Dat zal vanaf mei opstarten.
Informatieservice Bodemvocht	Het te realiseren doel is: "Alle waterschappen en ketenpartners beschikken over de actuele en verwachte bodemvochtsituatie (landsdekkend & inclusief een in dit kader op te bouwen historisch archief) ten behoeve van operationeel waterbeheer, beleid, strategieontwikkeling en onderzoek". De businesscase zal worden afgestemd met ketenpartners als STOWA, VEWIN, NHI en Rijkswaterstaat.	394.000	16.022	4%	394.000	377.978	0	GROEN			Na de goedkeuring van de programmamanager medio januari is het project weer opgepakt met een teambespreking op 14 februari, daar is besloten dat de nieuwe implementatiedatum 1 april 2025 wordt, conceptplanning is opgesteld. Publicatie per 9 april jl. is gerealiseerd. Er wordt gewerkt aan de beantwoording van de eerste NvI

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Productowner programma Watersysteem	Het productowner-schap gaat in hoofdlijnen over de productontwikkeling, marketing en kwaliteitszorg. De productowner rapporteert op inhoud aan de stakeholders vanuit de waterschappen en op functioneren aan de programmamanager Watersysteem en heeft tegelijkertijd het mandaat om operationele beslissingen te nemen namens de waterschappers.	133.225	48.722	37%	133.225	84.503	-6.000	ROOD			Werkzaamheden zijn in volle gang. In veel projecten en businesscase wordt een bijdrage geleverd vanuit de productowner. Mogelijk wordt er gekeken naar extra inzet op dit vlak door bijvoorbeeld in te zetten op goede communicatie of zelf communitymanagement langs de inhoudelijke lijnen van het waterschap.
HyDAMO-NHI	Het maken van een datamodel voor de ondersteuning en vulling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Voor de realisatie van dit verbeteren is twee jaar uitgetrokken. Het project bestaat uit kortweg vier werkpakketten respectievelijk: I, opstellen HyDAMO-model, zowel logisch als fysiek; II, verbeteren kwaliteit bij de waterschappen; III, realiseren HTB, HyDAMO Toolbox; IV, Bewaken consistentie van de ontwikkeling.	300.694	60.810	20%	300.694	239.884	160.000	ROOD			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. Het project heeft de tooling hiervoor opgeleverd en het is aan de Waterschappen om deze te gebruiken. De implementatie per waterschap verloopt langzaam. De analyse hiervan is met de waterschappen en het UO besproken. De voorzitter van het UO heeft z'n collega SD's gevraagd om hier aandacht aan te schenken, omdat anders de Buca-doelstellingen niet worden gehaald. Er wordt binnen DVO-budget gewerkt. Dat is een groter budget dan nodig is voor het project. Er worden geen grote uitgaven meer verwacht in deze fase van het project en de eindejaarsverwachting is op dit moment 160.000 euro.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
OOMHD (Meteo en Hydro-Data)	Beschikbaarheid van actuele meteorologische en hydrologische informatie is essentieel voor het operationele en tactische waterbeheer. Inzicht in de actuele en verwachte condities is nodig, zeker nu periodes met langdurige droogte en de kans op wateroverlast toenemen en waterschappen scherp aan de wind moeten varen.	434.799	93.700	22%	434.799	341.099	20.000	GROEN			<p>De aanbesteding WIWB 2.0 is 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.</p> <p>De overeenkomst met de huidige leverancier Hydrologic voor de huidige voorziening wordt verlengd t/m 31 december 2025.</p> <p>De overeenkomst voor Meteobase is verlengd t/m 31 december 2025.</p> <p>Het subproject verbeteren Meteoinformatie dat samen met KNMI en STOWA is loopt goed en verwacht wordt dat eind 2025 de beoogde producten worden opgeleverd. De inkoopstrategie is zo goed als klaar, echter zit er nog een afhankelijkheid in met een ander onderzoek, namelijk generieke viewer en portalen.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 9. Watersysteem		1.726.998	412.313	24%	1.726.998	1.314.685	200.316	TOTAAL GROEN			<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Bij HyDAMO is de tooling hiervoor opgeleverd en het is aan de Waterschappen om deze te gebruiken. - Voor de waterschadeschatter is de businesscase is aangepast en sectorbelang toegelicht. De OGT heeft de DVO geaccordeerd en 21 waterschappen doen mee. - Informatieservice bodemvocht: daar is besloten dat de nieuwe implementatiedatum 1 april 2025 wordt, conceptplanning is opgesteld. Publicatie per 9 april jl. is gerealiseerd. Er wordt gewerkt aan de beantwoording van de eerste Nvl. - 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 softwarereseller. - 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.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 10. Waterketen											
Ontwikkelbudget waterketen	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	165.186	57.642	35%	165.186	107.544	0	GROEN			Binnen het Ontwikkelbudget wordt een Business Case Onderhouds-Informatie gemaakt.
O-info	De businesscase heeft tot doel continue inzicht te geven aan de waterschappen inzake de onderhoudsgegevens van de assets en het technisch functioneren van de assets van elkaar, zodat optimalisatie van het onderhoud van assets wordt bereikt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met PWA en de waterschappen. Het Waterschapshuis (hWh) regisseert het opstellen van de businesscase en zal een groot deel van de to-do werkzaamheden coördineren en uitvoeren.	45.000	21.878	49%	45.000	23.122	0	GROEN			Er hebben verschillende werksessies met maintenance engineers plaatsgevonden. Deze hebben input gegeven om verder te werken aan de businesscase. Deze wordt momenteel in nauw overleg met het projectteam opgesteld. Medio '24 is wordt naar verwachting de buca opgeleverd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Gezamenlijke prognoses AWK	Rioken (Riolerings Kerngetallen) is een functionaliteit om rioleringsgegevens eenmalig en eenduidig te registreren, actueel te houden en toegankelijk te maken voor (keten-)partners. Met Rioken kunnen ook prognoses van bijvoorbeeld debieten in het rioolstelsel worden gemaakt. hWh zorgt voor het beheer van de software. Momenteel wordt een onderzoek gedaan naar een vervolg op de huidige, verouderde module. In de nieuwe module worden hogere eisen gesteld aan de (gestandaardiseerde) gegevensuitwisseling met gemeenten. Hiervoor moet het gegevensmodel verder worden uitgewerkt (zie ook DAMO Afvalwaterketen).	496.508	63.800	13%	496.508	432.708	100.000	GEEL			De verschillende projecten binnen het programma lopen of zijn in de laatste fase om opgestart te worden. Ondanks de afhankelijkheid van veel verschillende collega's bij de waterschappen lukt het om te blijven koersen op afronding eind 2024. Grootste risico is het op tijd kunnen organiseren van het in beheernemen van de ontwikkelde producten gezien de veranderingen binnen het waterschapshuis op dit vlak. 6 waterschappen hebben 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. Er is rekening gehouden met 10% onvoorzien die nog niet ingezet hoeft te worden. Verder is tot nu toe minder uur dan verwacht nodig geweest.
Programma 10. Waterketen		706.694	143.320	20%	706.694	563.374	100.000	TOTAAL GROEN			Er wordt een businesscase Onderhoudsinformatie opgesteld die naar verwachting medio 2024 wordt opgeleverd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 11. Diensten en beheer											
CERT-WM	CERT-WM staat voor het Computer Emergency Response Team op het terrein van watermanagement. In dit team werken de waterschappen samen met Rijkswaterstaat. Die samenwerking leidt onder andere tot adviezen aan de waterschappen ten aanzien van kwetsbaarheden in de ICT-systemen. Daarnaast worden medewerkers van waterschappen, die tijdelijk in dienst zijn bij het CERT, verder opgeleid in cybersecurity. Die kennis brengen zij over aan de waterschappen. Het CERT-WM is een belangrijk onderdeel van het Programma 'Informatieveiligheid en Privacy' dat is ondergebracht bij hWh.	654.310	163.448	25%	654.310	490.862	100.000	GROEN			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. Met de komst van de NIS2 hebben andere (verplichte) taken de voorrang gekregen op diverse diensten welke we zelf graag wilden bieden aan de waterschappen. We moeten eerst voldoen aan deze eisen en SIM3 Intermediate geaccrediteerd worden. Opvang cyberincidenten: De intakes met Waterschappen samen met de leverancier Secura is gedaan en het beheer is overgedragen aan het CERT-WM. Voor het project lijkt het erop dat er budget overblijft. Dit komt omdat er minder uren zijn benut dan dat er begroot waren.
Strategienota OGT	I.o.m. de OGT updaten van de strategienota en meerjarenplannen van de programma's.	42.660	10.628	25%	42.660	32.032	8.000	GROEN			De Strategienota is in december 2023 definitief gemaakt en aangeboden aan de OGT. De uitwerking van de strategienota vindt in themaplannen plaats. Het IOT heeft als trekker de opdracht gekregen om de themaplannen uit te werken. Dit proces is nog gaande en de verwachting is dat de Themaplannen voor de zomer 2024 worden opgeleverd aan de voorzitter van de OGT. De formele behandeling en afstemming met hWh moet nog plaatsvinden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
B&O e-HRM	Dit behelst het centrale beheer van een functionaliteit die de waterschappen in 2015 hebben aangeschaft voor human resource management-processen. De basis van deze functionaliteit bestaat uit faciliteiten voor administratieve processen en de salarisadministratie. Momenteel wordt het systeem uitgebreid met modules, zoals het faciliteren van processen voor loopbaanpaden, strategische- en tactische personeelsplanning, interne kortdurende opdrachten of uitleen, persoonlijke ontwikkeling, opleidingen en duurzame inzetbaarheid.	125.000	30.797	25%	125.000	94.203	5.000	GROEN			Gezien de beheerprocessen op orde zijn en e-HRM 2.0 zijn intrede heeft gedaan, neemt de benodigde tijd voor e-HRM af. Het beheer van e-HRM is in volle gang en gaat conform de afspraken. Het ziet er naar uit dat er budget overblijft dit jaar. Op basis van deze verwachting is de begroting voor 2024 naar beneden bijgesteld.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Opvang cyber incidenten	De aanbesteding Opvang cyberincidenten is gegund en de raamovereenkomst is in september 2023 getekend. De waterschappen kunnen, nadat ze verklaren deel te nemen aan de raamovereenkomst, contractant 24/7 inschakelen voor het in kaart brengen of er daadwerkelijk sprake is van een informatieveiligheid incident, voor het bepalen van de omvang en oorzaak, het indammen en uitroeien van de 'besmette' onderdelen van de IT-infrastructuur en het voorkomen of beperken van de gevolgschade en het adequaat overdragen van resultaten. Ook kan digitaal forensisch onderzoek worden uitgevoerd.	16.306	2.411	15%	16.306	13.895	0	GROEN			De intakes met Waterschappen samen met de leverancier Secura is gedaan en het beheer is overgedragen aan het CERT-WM.
Landelijke voorziening overstromingsinformatie	Landelijke programmaorganisatie die zich niet alleen richt op het spoor techniek, maar ook op het spoor van kennisbundeling, gemeenschappelijke taal en standaarden en een gemeenschappelijk kader en ambities met als uiteindelijk doel een landelijke voorziening overstromingsinformatie (LVO).	16.803	0	0%	16.803	16.803	16.803	GROEN			Het project Landelijke voorziening overstromingsinformatie dient als een kassiersfunctie. Op dit moment is er nog geen gebruik van gemaakt. Dit kan in het aankomende jaar nog veranderen natuurlijk.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Winnovatie platform	Op dit platform delen de waterschappen en andere aangesloten organisaties in de innovatie-etalage met elkaar aan welke innovatieve projecten ze werken. Achterliggend idee: hoe beter we van elkaar weten aan welke oplossingen we werken, hoe eerder en efficiënter we kunnen samenwerken. Daarnaast wordt om het jaar de waterinnovatieprijs uitgereikt en worden de inzendingen via het platform gedaan.	82.216	19.185	23%	82.216	63.031	0	GROEN			Bijna alle waterschappen maken gebruik van het Winnovatieplatform. We In het eerste deel van 2024 zijn hebben we de innovatiebehoefte bij 21 waterschappen, de Unie van Waterschappen en STOWA geïnventariseerd. De volgende stap is om deze behoeften te analyseren. De uitkomsten bepalen of en hoe een platform ondersteunend gaat zijn. Na de zomer presenteert de community manager de strategie voor innovatie. Wel lijkt het erop dat het budget dit jaar overschreden zal gaan worden. Dit komt vooral doordat er meer uren worden gemaakt dan verwacht.
Ondersteuning OGT/I-platform	Dit project voorziet in de noodzakelijk gebleken juridische en secretariële ondersteuning van platforms waarin alle waterschappen zijn vertegenwoordigd. Dat geldt voor de Opdrachtgeverstafel (OGT) waarin de directies zitting hebben, maar ook voor het i-platform waaraan alle i-managers van de waterschappen deelnemen. De ondersteuning heeft tot doel de efficiëntie en de effectiviteit van de platforms te vergroten. Met het beschikbare budget wordt ook de doorontwikkeling van het meerjarenprogramma gefinancierd.	120.329	12.671	11%	120.329	107.658	30.000	GROEN			De ondersteuning van OGT/I-platform heeft, vanwege personeelwisselingen en de ontwikkelingen m.b.t. Strategienota en uitwerking daarvan, meer tijd geveerd dan de voorgaande jaren. Opnieuw is er een personele wissel in de ondersteuning wat betekent dat de komende tijd opnieuw tijd/capaciteit beschikbaar moet worden gesteld om de overdracht/inwerking afdoende te regelen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
DROP	De Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) bepaalt dat de waterschappen alle officiële publicaties, inclusief versiebeheer, digitaal moeten publiceren. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) levert daarvoor de voorziening. hWh verzorgt voor deze voorziening het functionele beheer en het contractmanagement. Samen met de Unie van Waterschappen neemt hWh deel aan het gebruikersoverleg.	350.652	921	0%	350.652	349.731	0	GROEN			Geen bijzonderheden in dit project. Project doet 1 grote inkooporder. Deze moet nog komen.
CMS 3.0	In 2018 vond voor zes inclusief hWh waterschappen de aanbesteding plaats van een nieuw contentmanagementsysteem voor het bouwen en beheren van websites. De aanbesteding is door hWh gecoördineerd, net als het contractmanagement.	19.100	3.385	18%	19.100	15.715	0	GROEN			Geen bijzonderheden in het project. Het project zit sinds 2024 in beheer en onderhoud. Er wordt dan ook geen budgetoverschrijding verwacht

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Datastromen Pijler 1 Keten	Een informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen.	1.180.218	308.093	26%	1.180.218	872.125	22.500	GROEN			<p>Het programma Datastromen draagt zorg voor het beheer en doorontwikkeling van het Gegevensknooppunt Waterschappen (GkW). Dit is het centrale knooppunt van/voor de waterschappen voor het eenmalig aanleveren, laten controleren, transformeren en distribueren van gestandaardiseerde data en kan door verschillende afnemers worden gebruikt voor meervoudig gebruik.</p> <p>Het waarborgen van de continuïteit voor het delen van gegevens door waterschappen met derden via het GKW verloopt conform planning. Daarbij worden er mooie resultaten behaald</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisatie van een symposium voor datastromen 10 jaar op 8 mei. 2. Het optimaliseren van het Azure kwaliteitsportaal GkW 3. Doorvoeren van een update van DAMO 2.3 naar versie 2.4 in de GkW Keten 4. Vernieuwen van de publicaties op het PDOK en NGR ten gevolge van het doorvoeren van DAMO 2.4. In de Keten. 5. Optimaliseren van het DAMO-objectenhandboek.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Datastromen Pijler 2 Logisch	Beheer en ontwikkeling van standaarden.	28.419	4.954	17%	28.419	23.465	4.000	GROEN			Pijler 2 is bestemd voor het beheer en de ontwikkeling van standaarden. IMWA en DAMO-logisch zijn qua proces op elkaar afgestemd. Daarmee is ook de samenwerking tussen IHW, Datastromen en de waterschappen georganiseerd. De inhoudelijke verbeteringen zijn inzichtelijk gemaakt voor zowel IMWA als DAMO-logisch. Hierdoor werken we samen aan gestandaardiseerde en geharmoniseerde data. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de wijzigingen die worden doorgevoerd worden in DAMO-logisch, in lijn liggen met de aquo-standaard.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Datastromen Pijler 3 Fysiek	Onderhoud van een kernregistratie (Damo-Fysiek).	127.587	31.738	25%	127.587	95.849	0	GROEN			<p>Pijler 3 is bestemd voor het beheer en onderhoud op de 'Fysieke DAMO' kernregistraties die worden gebruikt door het merendeel van de waterschappen.</p> <p>Eind 2023 is versie 2.4 van de fysieke DAMO opgeleverd en uitgebracht. De waterschappen zijn geïnformeerd over de wijzigingen en implementatie van DAMO versie 2.4.</p> <p>De komende periode zal vanuit het programma Datastromen worden gewerkt aan het doorvoeren van DAMO 2.4 in de gehele GkW-keten.</p> <p>Nadat DAMO 2.4 in de GkW-keten is doorgevoerd, zal het Gegevensknooppunt Waterschappen alleen nog ondersteuning bieden aan gegevensleveringen die door de waterschappen worden gedaan op basis van DAMO versie 2.2, versie 2.3 en versie 2.4.</p> <p>Parallel daaraan wordt gewerkt aan een DAMO versie 2.5. Naar verwachting zal deze Q4 2024 worden opgeleverd.</p>
Datastromen Pijler 4 Doorontwikkeling	Doorontwikkeling informatievoorziening data.	320.088	28.173	9%	320.088	291.915	50.000	GROEN			<p>Deze pijler is bestemd voor de (door)ontwikkeling van de informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen. Zo wordt er vooronderzoek gedaan m.b.t. trajecten WIWB, Z-Info, Slim Watermanagement, IHW-portalen etc.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
NHI-instrumentarium	Samen met Rijk (RWS/I&W), provincies (IPO), waterleidingbedrijven (VEWIN) en STOWA heeft hWh het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium ontwikkeld. Het beheer en onderhoud en continuering van dit Nederlands Hydrologisch Instrumentarium wordt door hWh gefaciliteerd.	743.776	111.598	15%	743.776	632.178	0	GROEN			<p>Het project is in volle gang en gaat voorspoeding. Er is aansluiting met Diensten en Beheer.</p> <p>Resultaten & werkzaamheden:</p> <p>1a. B&O-jaarplan 2024 'light-versie' - gereed 1b. B&O-jaarplan 2024 'full-versie' - gereed Q2 2024 2a. Beheerplan (Diensten en Beheer, financiën, kwaliteit, governance, etc.) – gereed eind Q2 2024 2b. Inrichten beheerorganisatie conform 2a; - dit zal gefaseerd gebeuren in 2024 3. Ingerichte helpdesk hWh – gereed 4a. Aanbestedingsstrategie 2024 - gereed 4b. Aanbestedingsstrategie 2025 e.v. eind Q2 gereed 5a. Softwarekwaliteitstoets pilot: grondwater data en tooling - gereed 5b. Vervolgopdrachten voor andere onderdelen n.t.b. 6a. Communicatieplan t.b.v. project / beheer – Zal in Q2 af moet zijn 6b. Community building – gebeurd gefaseerd 2024 – Q2 verkenning met consortia 7. Servicelevel agreement hWh – NHI organisatie – gereed in Q3/4</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Datalevering Waterschappen naar IV Slim WM	Het project Datalevering Waterschappen naar IV slim WM wil het volgende voor elkaar krijgen: Het (laten) realiseren van een gegevensknooppunt waarmee op uniforme wijze data kunnen worden gedeeld en in samenwerking met de waterschappen het aansluiten van de waterschappen daarop zodat de data benodigd voor IV Slim Watermanagement door de waterschappen worden geleverd	187.500	1.013	1%	187.500	186.487	32.500	GROEN			Het project Datalevering waterschappen naar IV Slim watermanagement is rond half april 2024 opgestart. De begroting is gemaakt, de plannen voor de uitvoering liggen klaar en de capaciteit is er. Het project is van start gegaan! Het Project is dus wat later in het jaar begonnen wat kan betekenen dat er budget van dit jaar naar volgend jaar wordt geschoven, hier is dus rekening mee gehouden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Modernisering Vangstregistratie V3	Vangstregistratie is een landelijk systeem voor registratie, planning en beheer van de muskusrattenbestrijding. Bestrijders maken gebruik van een app op hun mobiele telefoon waarmee zij aangeven waar klemmen of kooien zijn geplaatst en welke dieren zijn gevangen. Een landelijk registratiesysteem is belangrijk omdat muskusratten zich niets aantrekken van de grenzen van de waterschappen. Op deze manier is het toch mogelijk van de vangsten een landelijk beeld te krijgen en dat te analyseren. hWh verzorgt het onderhoud, contractmanagement en functioneel beheer van het bestaande systeem en de aanbesteding van de opvolging ervan.	155.570	56.464	36%	155.570	99.106	-30.000	ROOD			<p>De vangstregistratie app die nu wordt gebruikt door bestrijdingsorganisaties draait voldoende stabiel in productie. De app heeft in totaliteit meer geld gekost dan oorspronkelijk begroot. Op dit moment worden er geen verdere overschrijdingen meer verwacht. In 2024 wordt gewerkt aan een opvolger van deze app. De bedoeling is ook dat gebruikerstevredenheid daarmee toe zal nemen om uiteindelijk aan de businessdoelstellingen t.a.v. voorkomen dierlijke graverij te ondersteunen.</p> <p>V3 wordt in afwachting van de nieuwe versie (V4) nog in de lucht gehouden. De relatie met de leverancier is licht verbeterd waardoor onderhoud plaats kan vinden. Er is een 1e release na het maken van een vaststellingsovereenkomst geweest op 12 februari 2024 en een 2e in de laatste week van maart. Er volgt nog 1 release eind mei waarmee de noodzakelijk upgrades zijn uitgevoerd.</p> <p>Daarna is het verder in de lucht houden totdat V4 in productie gaat (verwacht rond 1 januari 2025) Er is veel ontevredenheid over het gebruiksgemak van V3.</p> <p>In 2024 wordt gewerkt aan technische upgrades; 2 van de 3 zijn inmiddels uitgevoerd. De 3e release wordt in mei 2024 verwacht. De gebruikerstevredenheid zal niet wezenlijk veranderen naar verwachting.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
De Digitale Watertoets	De Digitale Watertoets is een webapplicatie die op basis van gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen laat zien wat een gemeente met waterschappen moet regelen. Het gaat dus om planvorming als basis voor het vergunning-, toezicht- en handhavingproces (VTH). HWH zorgt voor het contractbeheer en het functioneel beheer. Hoewel de applicatie al enige tijd bestaat worden eerst de ontwikkelingen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) afgewacht voordat functionele aanpassingen worden voorbereid.	160.100	29.568	18%	160.100	130.532	10.000	GROEN			Er vindt een migratie plaats van het huidige product naar een ander bestaand product van Geodan. De inhoud blijft ongewijzigd, maar hierdoor hebben waterschappers meer functies tot hun beschikking om bijvoorbeeld zelf aanpassingen doen. Zoals aangeven in de VGR van de businesscase wordt de software van Geodan waarschijnlijk onderbracht bij de software broker, SoftwareOne. - De huidige overeenkomst met Geodan loopt tot 1 april 2025. - Waterschappen zijn nu nog deels ontevreden, maar door de migratie zal de kwaliteit weer op peil zijn.
NDFF	De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) bevat gegevens over de verspreiding van planten- en diersoorten in Nederland. De database wordt beheerd door de provincies, maar ook andere organisaties, zoals de waterschappen, kunnen erover beschikken en eigen waarnemingen uploaden. Dankzij die informatie van verschillende partijen is het mogelijk de ecologische doelstellingen in het kader van de Kaderrichtlijn Water te halen. hWh beheert namens de waterschappen het contract dat toegang geeft tot de NDFF.	365.590	1.392	0%	365.590	364.198	0	GROEN			Geen bijzonderheden. Voor dit project wordt ook nog gewacht tot de inkooporder is voldaan.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Kenniscentrum	Door de waterschappen is besloten om een raamovereenkomst aan te gaan met Microsoft voor een M365 E5 licentie. Hierbij ontstaat de uitdaging om de implementatie van componenten bij waterschappen vorm te geven. Samenwerking op dit terrein ligt voor de hand. Het programma O&S staat onder anderen voor het verbinden van kennis en ervaringen op een centrale plek. Deze centrale plek is te vinden in het kenniscentrum. De waterschappen worden enerzijds ontzorgd en anderzijds geholpen bij het opbouwen van specifieke kennis.	1.146.611	560.046	49%	1.146.611	586.565	-300.000	ROOD			<p>In de afgelopen periode lag de focus op het gereedmaken van de basis voor AI, gevolgd door het faciliteren van 3 POC's voor Copilot door het kenniscentrum. Deze worden getoetst in onze referentie tenant, waardoor waterschappen veilig kunnen oefenen.</p> <p>Voor het Power Platform is een inventarisatie uitgevoerd bij waterschappen om de huidige stand van zaken te begrijpen en de roadmap voor vervolgstappen vast te stellen. Dit begint met een inspiratiesessie, gevolgd door inhoudelijke sessies per app.</p> <p>Er is ook aandacht besteed aan Azure en het verbeteren van de basis voor waterschappen, wat wordt voortgezet tijdens een nieuwe roadshow voor de zomer. Deze keer worden meerdere waterschappen samengebracht om vraagstukken te bespreken, inclusief partners.</p> <p>Een belangrijke partnermeeting vond plaats met WSHD, Delfland en Brabantse Delta, die ook betrokken zullen worden bij toekomstige sessies.</p> <p>Costmanagement wordt aangepakt. Er wordt gewerkt aan een scenario plan om grip te houden op de kosten.</p> <p>Adoptie blijft een prioriteit, met de eerste acties voor het organiseren van themadagen door KC in samenwerking met enkele waterschappen.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Framework Microsoft	De waterschappen hebben besloten om een raamovereenkomst aan te gaan met Microsoft voor een M365 E5 licentie (in te zetten door alle waterschappen). Met het afsluiten van deze raamovereenkomst wordt het mogelijk om de snel veranderende wereld, waarin toenemende eisen aan informatieveiligheid en privacy in een hoog tempo toenemen, het hoofd te bieden. Daarnaast wordt tegemoetgekomen aan de toenemende behoefte tot samenwerking, kennisdeling, uitwisseling en standaardisatie.	59.303	24.872	42%	59.303	34.431	-20.000	ROOD			<p>Het huidige framework loopt af per 30 maart 2025. Inmiddels zijn gesprekken gestart met Microsoft over een vervolg overeenkomst. Parallel daaraan wordt met VNG en de provincies gekeken naar een framework voor lagere overheden. Hierbij wordt vooral gekeken en gesproken over gezamenlijke thema's.</p> <p>Op 1 maart heeft een gezamenlijke bijeenkomst van OGT en I-platform plaatsgevonden bij Microsoft op kantoor. Daarbij is onder anderen ingezoomd op informatie veiligheid en ontwikkelingen als AI.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Software Reseller Onboarding en Beheer	De groepsgewijze onboarding van de deelnemende waterschappen bij de Software-reseller en het organiseren en voeren van contractbeheer op het strategisch/tactisch niveau van de raamovereenkomst.	328.609	52.285	16%	328.609	276.324	100.000	GEEL			De afronding van de onboarding zal plaatsvinden in mei 2024, daarvoor is in het afgelopen trimester hard gewerkt aan een inventarisatie- en controleronde om te kijken of alle verzamelde gegevens van de deelnemers correct en volledig zijn. Daarna wordt gestart met de volgende fase van de overeenkomst, namelijk het maken van collectieve afspraken met leveranciers. De voorbereiding en de afstemming met de deelnemers heeft in het afgelopen trimester plaatsgevonden. SoftwareOne heeft er de voorliggende periode hard aan heeft getrokken om de dienstverlening te verbeteren, hetgeen deels gelukt is. Helaas is de dienstverlening nog niet volledig op het gewenste niveau. Samen met SoftwareOne wordt onderzocht op welke wijze de dienstverlening in de komende maanden nog verder omhoog kan. In dit kader staat een escalatie met management van SoftwareOne gepland. Naar verwachting blijft er budget over. Dit komt vooral doordat er minder uren zijn gemaakt dan dat er oorspronkelijk begroot waren.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Software Catalogus	0	176.350	17.662	10%	176.350	158.688	80.000	GEEL			<p>De WILMA Softwarecatalogus (WSWC) staat het (verwachte) softwareaanbod van leveranciers voor de waterschappen en hoe de waterschappen deze gebruiken.</p> <p>Momenteel is de WSWC in beheer, echter onderhoud van het huidige platform Drupal 7.0 wordt vanaf 5 januari 2025 niet meer ondersteund.</p> <p>Momenteel is er een onzekerheid over het continueren van de WSWC in de toekomst. Dit jaar zal het UO Organisatie en Samenwerking namens de waterschappen (in afstemming het I-platform) een besluit nemen over het continueren of beëindigen van de WSWC. Het projectteam WSWC is gevraagd om te komen met een roadmap en totdat de definitieve besluitvorming plaatsvindt zal het project WSWC verder werken aan de Proof of Concept.</p> <p>Gemaakte afspraken voor 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beheer en onderhoud voor de huidige WSWC - Businesscase WSWC via Azure - Tot nader order vanuit het UO Organisatie en Samenwerking, het door ontwikkelen van het Proof of Concept. <p>Naar waarschijnlijkheid zal er budget overblijven dit jaar, dit komt vooral door de onzekerheid over de continuïteit van het project en de daardoor gepaarde terughoudendheid.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Strategische inzet omgevingswet	Dit project ondersteunt namens de Unie van Waterschappen de transitie die nodig is als gevolg van de Omgevingswet.	316.164	169.158	54%	316.164	147.006	-110.000	ROOD			<p>Op 1 januari 2024 trad de Omgevingswet in werking, wat de dynamiek veranderde. Waterschappen zijn nu actief bezig met de wet en het DSO, wat de ondersteuning vanuit de Unie en het Waterschapshuis heeft beïnvloed. Deze rapportage toont de inspanningen om waterschappen te ondersteunen en hun bijdrage aan het Ads-programma en DSO te beschrijven. Inspanningen/resultaten:</p> <p>A. Ondersteuning waterschappen bij Omgevingswet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wekelijks kennisdelingsuur voor praktische vragen. • Advisering over Omgevingswet-vraagstukken en borging van juiste uitvoering in DSO. <p>B. Aansturing DSO-LV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prioritering PI-30 DSO-LV op basis van waterschapsexpertise. • Uitvoeren en rapporteren van indringende ketentesten (IKT). • Bijdragen aan transitieplan IKT en beoordelen van STOP/TPOD-standaard doorontwikkeling. • Analyse van overlappende werkingsgebieden ter verbetering van gebruiksvriendelijkheid. <p>Financieel: Door projectfaseveranderingen maakt het aangepaste team meer uren dan begroot. Acties zullen worden ondernomen om budget en uitgaven weer in lijn te brengen.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Continuïteit TMX 2023-2025	Team TMX onderhoudt modulaire hard en softwareoplossingen voor beheer en monitoring op afstand van onder anderen gemalen. Het product TMX wordt gebruikt door 9 waterschappen. Door de software en telemetrische oplossingen van TMX wordt (lokale) meetdata verzameld, getransporteerd, verwerkt en leesbaar aangeleverd.	959.085	241.672	25%	959.085	717.413	50.000	GROEN			Het lukt het team goed om de werking van de software en de firmware stabiel te houden. Er waren 2 langdurig zieken. Voor een van hen is extra capaciteit aangetrokken, de werkzaamheden van de ander zijn verdeeld over de overige teamleden. Met de waterschappen is afgesproken dat stabiliteit en continuïteit voorop staat. Wensen voor additionele functionaliteit van de software worden alleen uitgevoerd als daar tijd voor over blijft. De software is stabiel. Er zijn weinig verstoringen bij de waterschappen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Z-info	Z-info is sinds 2012 met succes het landelijk systeem voor alle zuiveringsinformatie. Het ondersteunt de waterschappen bij het beheer van afvalwaterzuiveringsprocessen en zorgt voor een uniforme standaard voor meetgegevens en rapportages. Het systeem kan informatie leveren voor de bedrijfsvoering van een afzonderlijke zuiveringseenheid, maar ook voor een landelijke benchmark en voor rapportages aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten slotte ontsluit Z-Info data van en naar externe (keten-)partners. hWh verzorgt het centrale beheer en het contractmanagement, en regisseert de doorontwikkeling van de functionaliteit.	1.648.858	403.781	24%	1.648.858	1.245.077	0	GROEN			Eerste opdrachten project doorontwikkeling (3 GIA's trendtool) zijn in uitvoering bij CWD en zullen voor een deel worden gereleased in 2.5.0 (juni 2024). Daarnaast vindt er onderzoek plaats (GIA) m.b.t. de mogelijkheden om op termijn (deels?) BO te kunnen vervangen door PBI, opmerkingen n.a.v. kernteam worden verwerkt in een nieuwe versie van de GIA. Verder vindt er ook verkennend onderzoek plaats naar de ins- en outs m.b.t. aansluiten GKW. Pva wordt door projectleider conform planning en uitwerking in GIA t.z.t. in benodigde gremia (KT & AIW) gepresenteerd. Zijn nu bezig met het schrijven van een PvA waarin de 2 sporen (B&O) en doorontwikkeling) verder worden uitgewerkt. De voorbereidingen voor verdere doorontwikkeling loopt conform verwachting. Prioritering van de longlist door KT wordt naar verwachting in Q2 afgerond. Op voorhand zijn twee belangrijke doorontwikkel onderwerpen naar voren gehaald: GKW & PBI vs. BO. Qua financiën is door een begrotingswijziging het teveel aan budget tot 0 worden teruggebracht.
Oracle TECH	Aanschaf en gebruik Oracle licenties. Naar schatting worden met dit gezamenlijke optreden enkele miljoenen euro's bespaard.	574.100	158.950	28%	574.100	415.150	50.000	GROEN			Geen bijzonderheden. Loopt conform de afspraken.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Oracle Contractmanagement	Voor de gemeenschappelijke aanschaf en het gezamenlijk gebruik van relevante Oracle-licenties voert hWh het contractbeheer uit. Inmiddels kunnen ook samenwerkingen zoals waterschapsbelastingkantoren en -laboratoria op het contract meeliften.	149.856	23.947	16%	149.856	125.909	60.000	GROEN			De eerste kennisdagen hebben weer plaatsgevonden. Project loopt conform afspraken.
P&ID	P&ID's (Piping & Instrumentatie Diagram) spelen een belangrijke rol bij assetmanagement bij de primaire taken; Afvalwaterketen, Watersysteembeheer en bij Waterveiligheid. In overleg met de betrokken waterschappen (projectgroepleden) is het doel breder geformuleerd dan enkel het implementeren van de huidige toolbox.	127.500	15.719	12%	127.500	111.781	70.000	GROEN			P&ID's bevindt zich al een tijdje in de B&O fase. Momenteel wordt de overgang naar Diensten en Beheer voorbereid. Het doel om de toolbox centraal te ontsluiten is nog niet bereikt. Dit zal naar verwachting als restpunt later dit jaar gerealiseerd worden. Eind van het jaar wordt een evaluatie gepland met de leverancier CADTEAM om eventueel de afspraken bij te stellen. Partijen zijn tevreden met de toolbox
Tooling SE	Aanvraag business case System Engineering Tooling. Het doel is om een kwaliteitsverbetering te realiseren door actuele proces- en (standaard)objectgegevens eenduidig beschikbaar te stellen aan alle waterschappen. In de business case wordt onderzocht hoe en of dit is te realiseren door een gezamenlijke inkoop en implementatie van de te gebruiken SE-tooling.	176.072	27.247	15%	176.072	148.825	0	GROEN			Project loopt op schema. Beheerfase gestart in versie 5 en 6 van de software. Afstemming moet gemaakt worden over vervolgfase en landing. Budget blijft over doordat geen licenties op hWh-niveau worden ingekocht, maar door de waterschappen zelf. (Er komt misschien een begrotingswijziging)

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Inzicht in prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Systemen	Inventarisatie behoefte aan een centrale database met gegevens over decentrale sanitaire systemen. Dit zijn lokale "zuiveringen" bij bedrijven of bijvoorbeeld campings. Deze worden niet beheerd door het waterschap maar hebben wel invloed op het ecosysteem. Waterschappen beschikken graag over de gegevens van deze systemen.	1.000	176	18%	1.000	824	0	ROOD			Het project staat op dit moment nog on hold. Er zijn nog geen uren gemaakt. Er wordt gekeken hoe nu verder.
Govroam	Govroam is een beveiligde wifi-verbinding met behulp waarvan waterschapsmedewerkers veilig, probleemloos en snel gebruik kunnen maken bij meer dan 300 organisaties (gemeenten, rijksoverheid, semioverheidsinstellingen en provincies).	40.600	14.792	36%	40.600	25.808	5.000	GROEN			Het Govroam contract is uitgevoerd conform afspraak, momenteel biedt het Waterschapshuis alleen nog Govroam wifi aan haar medewerkers binnen het gebouw in Amersfoort. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om meer Govroam opties te gaan gebruiken vanuit het contract.
Govroam Contractmanagement	hWh heeft de implementatie van Govroam begeleid en draagt zorg voor het contractbeheer.	7.843	500	6%	7.843	7.343	0	GROEN			Conform afspraken. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om meer Govroam opties te gaan gebruiken vanuit het contract.
SatData	SatData 3.0 verzamelt en distribueert actuele verdampingsgegevens. De data worden op dezelfde wijze gedistribueerd als in WIWB. hWh begeleidt en beheert het contract en daarnaast wordt het gebruik door de waterschappen ervan gestimuleerd.	147.500	44.842	30%	147.500	102.658	30.000	GROEN			De voortgang van het project wordt in combinatie met LIBV nieuw leven in geblazen, door de overgang naar beheer wordt tijd besteed aan deze overdracht in de organisatie. Een memo voor het UO van 3 juni a.s. is in concept gereed. Voortgang wordt daarin vermeld met tevens het voorgestelde besluit om in het najaar een korte Buca op te stellen voor de jaren na 2025. Voor 2025 kan het contract nog voor 1 jaar worden verlengd. Ook dat voorstel is onderdeel van het memo.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Perceelwijzer App	De Perceelwijzer is een app waarin specifieke gegevens t.b.v. de agrariër wordt gebundeld. Het centraal functioneel beheer is via hWh ingeregeld. Vanuit deze centrale rol zorgt hWh voor aansluiting van de deelnemende waterschappen op de app.	200.809	22.498	11%	200.809	178.311	50.000	GROEN			<p>Het functioneel en technisch beheer van de Perceelwijzer-App zijn ingeregeld, dit functioneert naar behoren. Voor aansluiting van de Perceelwijzer-App is een menukaart beschikbaar voor de waterschappen voor het beheren van de informatie binnen de Perceelwijzer-App.</p> <p>De uitrol bij nieuw aan te sluiten waterschappen is zeer moeizaam tot stand te komen. Door het UO Watersysteem is hier meermaals aandacht voor gevraagd, onder andere door per waterschap een intern verantwoordelijke aan te wijzen die tevens aanspreekpunt is voor hWh.</p> <p>Bij deze verantwoordelijken per waterschap heeft het projectteam de definitieve standpunten opgehaald m.b.t. het wel of niet uitrollen van de Perceelwijzer-App.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 11. Diensten en beheer		10.756.484	2.594.584	24%	10.756.484	8.161.900	313.803	TOTAAL GROEN			<p>Het programma Diensten & Beheer kende tot nu toe vele resultaten, hierbij nog een aantal project resultaten opgesomd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CERT-WM: Vooruitgang in de NIS2-afspraken ondanks beperkte operationele uren. - Strategienota OGT: Definitief en themaplannen in ontwikkeling, oplevering verwacht zomer 2024. - Beheer e-HRM: Verloopt soepel, minder benodigde tijd, budgetoverschot verwacht. - Pijler 1 Keten: Succesvolle optimalisatie van het Gegevensknooppunt Waterschappen en DAMO-updates. - Pijler 3 Fysiek: DAMO 2.4 ingevoerd en voorbereiding op versie 2.5. - Winnovatie Platform: Innovatiebehoeften geïnventariseerd bij 21 waterschappen, strategie presentatie na de zomer. - Modernisering Vangstregistratie: Versie 4 in ontwikkeling, stabiliteit van V3 gewaarborgd tot 2025. - Strategische inzet Omgevingswet: Actieve ondersteuning van waterschappen bij implementatie en DSO-integratie. - Continuïteit TMX: Software en firmware stabiel ondanks personele uitdagingen. - Perceelwijzer App: Functioneel en technisch beheer op orde, uitrol bij waterschappen moeizaam maar voortgezet. <p>Het programma Diensten & Beheer is sinds 2024 opgezet en het zal nog even duren tot dat het volledig op gang is gekomen. Toch worden er grote stappen gezet en mooie resultaten behaald.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaars- verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 12. SAW@											
B&O SAW@ personele inzet	In het samenwerkingstraject SAW@ (Samenwerking Waterbeheerders) zijn Rijkswaterstaat (RWS) en elf waterschappen een samenwerking aangegaan op ICT-gebied voor één integrale oplossing ter ondersteuning van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hiermee is invulling gegeven aan het Bestuursakkoord Water. De personele inzet vanuit hWh aan de Gezamenlijke Beheer Organisatie (GBO van SAW@). Dit is in rekening gebracht bij RWS CIV, als beheerder van het gezamenlijke SAW@-beheerbudget.	581.585	257.435	44%	581.585	324.150	0	GROEN			De uren van het projectteam SAW@ worden hier geregistreerd, inclusief de uren van de Rijkswaterstaat-medewerkers. Deze uren worden middels een kwartaalfactuur in rekening gebracht aan RWS.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	Dit betreft een kassiersfunctie van hWh: De gezamenlijke stuurgroep SAW@ (waterschappen en RWS) heeft middels het jaarplan 2024 het jaarbudget voor het beheer en onderhoud van SAW@ vastgesteld. Het hier genoemde bedrag is de gezamenlijke bijdrage van de deelnemende waterschappen hieraan.	1.547.826	0	0%	1.547.826	1.547.826	0	GROEN			<p>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.</p> <p>Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Dit geeft een nieuwe dynamiek. De voorbereiding is klaar. Ook SAW@ is aan het werk met de Omgevingswet en met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De DSO is een digitaal stelsel om documenten en gegevens uit te wisselen, bijvoorbeeld met het landelijke Omgevingsloket. In de eerste 3 maanden hebben we aanpassingen gedaan in zowel DSO als in de VTH-applicatie PowerBrowser. De aanpassingen zijn zowel door de DSO als door de leverancier van de VTH-applicatie PowerBrowser snel opgepakt en doorgevoerd.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Project SAW@ bijdrage WS	Dit betreft een kassiersfunctie van hWh: De gezamenlijke stuurgroep SAW@ (waterschappen en RWS) heeft middels het jaarplan 2024 het jaarbudget voor de projecten van SAW@ vastgesteld. Het hier genoemde bedrag is de gezamenlijke bijdrage van de deelnemende waterschappen hieraan.	219.927	0	0%	219.927	219.927	0	GROEN			<p>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.</p> <p>Het marktonderzoek vormt de basis voor het Programma van Eisen en het inkoopplan. We ronden het marktonderzoek eind juni 2024 af. We verwachten de aanbesteding in augustus 2025 af te ronden. Ervanuit gaande dat het verloop van de aanbesteding 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.</p>
SAW@ hWh-werkzaamheden	Aanvullende project gerelateerd aan SAW@ voor de invulling van de IPM rollen.	47.174	8.289	18%	47.174	38.885	0	GROEN			<p>Deze post heeft betrekking op de interne uren binnen HWH voor de begeleiding van het SAW@-project. Tevens is dit de salderingsrekening met nummer 727, omdat de uren doorbelasting naar RWS gebeurt o.b.v. het begrotingstarief. De doorbelastingen voor interne kosten worden niet separaat doorberekend aan RWS maar verrekend met de opbrengsten uit het begrotingstarief dat vaak iets hoger ligt dan de werkelijk uurtarieven.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 12. SAW@		2.396.512	265.724	11%	2.396.512	2.130.788	0	TOTAAL GROEN			Het beheer en onderhoud wordt volgens plan uitgevoerd. Er zijn geen bijzonderheden te melden. De aanbesteding verloopt volgens planning.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 13. Basisdata											
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland	Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is een landsdekkend bestand dat de gebruikers voorziet van actuele en nauwkeurige informatie over het grondgebruik in Nederland. LGN wordt veel gebruikt door overheden en kennisinstellingen, o.a. op het gebied van milieu, water, ruimtelijke ordening, landschap en natuur. Daarnaast is LGN als basisbestand voor de thema's landgebruik en bodembedekking een belangrijke dataset voor de Nederlandse Geo Informatiestructuur.	46.084	884	2%	46.084	45.200	45.000	GROEN			Geen inhoudelijke informatie beschikbaar, betreft een project met enkel de kasfunctie namens de waterschappen.
AHN kaartverkoop	De overgebleven gelden van AHN kaartverkoop zijn van RWS en de waterschappen. De stuurgroep AHN gaat over de bestemming van deze gelden.	0	24.149	na	609.568	585.418	585.000	GROEN			Zodra er een onderzoeksproject is dat betaald kan worden uit het openstaande AHN-potje, dan kan dat hieronder uitgevoerd worden. Momenteel zijn er geen activiteiten op dit project.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 2023-2025	Rijkswaterstaat en waterschappen werken sinds 1997 samen aan een veilig watersysteem voor Nederland. Samen hebben zij vastgesteld dat actuele en betrouwbare hoogte informatie onontbeerlijk is voor een betrouwbaar beheer van het watersysteem en de waterkeringen in Nederland. In een door beide partijen ondertekend convenant is vastgelegd dat zij voor onbepaalde tijd wensen samen te werken op dit thema en zorg te dragen dat kwalitatief betrouwbare hoogte informatie beschikbaar is voor het waterbeheer in Nederland.	2.012.086	382.838	19%	2.798.148	2.415.311	200.000	GROEN			<p>Jaargang 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perceel 1 West NL: Technisch afgerond, financiële afronding nog in proces. Levering met aanzienlijke vertraging, herleveringen nodig, totale vertraging ca. 8 maanden. <p>Jaargang 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perceel 1 Zuidoost NL: Vliegplannen geleverd, inwinning voltooid. Ondanks vertraging door slecht weer wordt tijdige levering van data verwacht. Perceel 2 Zuidwest NL: Vliegplannen en inwinning voltooid, tijdige datalevering verwacht. Perceel 3 Hoog dynamisch: Vliegplannen geleverd, inwinning in verschillende stadia. Deel Waddenzee voltooid, data geleverd, controles uitgevoerd. Deel Kust vertraagd vanwege slechte omstandigheden. Special 2024 Grensmaas: Inwinning voltooid, verwerking in proces. <p>Kwaliteit:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaargang 2023 Perceel 1 West NL: Problemen met geometrie, punt dichtheid en classificatie opgelost na diverse herleveringen. Jaargang 2024 Perceel 1 en 2: Vliegplannen en vluchtrapportage geaccepteerd. Jaargang 2024 Perceel 3 Hoog dynamisch: Vliegplannen en data van deel Waddenzee geaccepteerd. Special 2024 Grensmaas: Vliegplan geaccepteerd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Beeld Materiaal 5	Dit betreft de samenwerking tot de gezamenlijke inkoop van beeldmateriaal door verschillende overheidsinstellingen. Samenwerkende partners: de Rijksoverheid (i.e.: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (incl. Kadaster, Rijkswaterstaat en ProRail), Ministerie van Economische Zaken (incl. CBS), Ministerie van Defensie, Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, de provincies, De Gasunie, Staatsbosbeheer, een aantal gemeenten en de waterschappen. hWh is verantwoordelijk voor inkoop en leveranciersmanagement.	3.772.188	555.639	15%	4.725.571	4.169.932	1.275.000	GROEN			<p>Hoge Resolutie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Opstarten Jaargang 2024: Stand-by periode loopt, 1/3e van de vluchten uitgevoerd. Vlieg- en paspuntenplannen: Tijdig ontvangen en geaccepteerd na QC. Paspunten controle: In gang, stand-by periode begonnen voor blokken waar controle is voltooid. Speciale pilot: Voor blok 5 en 9 in perceel 1 gepland in samenwerking met LVNL. Inwinning: 33% voltooid, vertraging door slecht weer. Geleverd: Luchtopnamen 19%, Quick-Ortho's 19%, Aerotriangulaties 9%, Orthofoto's 0%. <p>Lage Resolutie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Voorbereidingen Jaargang 2024: Gestart, kick-off meeting met leverancier op 25 april 2024. Vliegwindow: Geopend op 1 mei 2024, nog geen vluchten uitgevoerd. <p>Kwaliteit:</p> <p>Hoge Resolutie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vlieg- en paspuntenplannen: Beoordeeld en geaccepteerd, enkele aandachtspunten m.b.t. ingewonnen data. Geleverd: Luchtopnamen 15%, Quick-Ortho's 19%, Aerotriangulaties 2%, Orthofoto's 0%. <p>Lage Resolutie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Geen leveringen: Nog geen producten geleverd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Caribisch NL	Het project heeft betrekking op het projectmanagement, de inkoop en verwerking, de controle, het beheer en distributie van "Beeldmateriaal Caribisch Nederland".	82.645	9.032	11%	495.868	486.836	250.000	GROEN			Onder leiding van de Stuurgroep Beeldmateriaal voert het Ministerie van Binnenlandse Zaken een opdracht uit voor de inwinning van Beeldmateriaal en LiDAR van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De LiDAR-inwinning is deels afgerond en deels in verwerking. Voor Saba en Sint-Eustatius is het beeldmateriaal ingewonnen en geleverd, terwijl de inwinning voor Bonaire tijdelijk is gestopt en later dit jaar wordt hervat. Een evaluatie met de leverancier op 25 april heeft afspraken opgeleverd voor verdere mobilisatie en leveringen. Momenteel is de stand van de inwinning: Sint Eustatius (LiDAR 100%, Luchtfotografie 100%), Saba (LiDAR 100%, Luchtfotografie 100%), en Bonaire (LiDAR 100%, Luchtfotografie 25%). Leveringen vinden plaats met enige vertraging vanwege transport en software-implementatie, en worden momenteel gecontroleerd door respectievelijk het Kadaster en Geodelta.
IHN	IHN is een onderzoeksonderwerp waar het MinBZK subsidie aan het Kadaster voor heeft verstrekt. Kadaster laat het werk (voor een groot deel) door/via hWh uitvoeren gelet op haar kennis en netwerk van en rondom AHN. IHN heeft ten doel een verdere standaardisatie te onderzoeken van 3D-bestanden in Nederland.	539.830	0	0%	439.727	439.727	250.000	GROEN			Het project loopt in 2023 en 2024. Opdrachtverstrekking heeft onlangs (april 2024) pas plaats gevonden. Formeel moet er nog een Uitvoeringstoets worden behandeld bij DB hWh. Dit is in voorbereiding. De verwachting is dat het project z'n producten tijdig gaat leveren en (ruim) binnen budget zal blijven

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 13. Basisdata		6.452.833	972.542	15%	9.114.966	8.142.424	2.560.000	TOTAAL GROEN			<p>In 2023 is het project AHN 5 Perceel 1 West NL technisch afgerond, maar door aanzienlijke vertragingen en her leveringen is de financiële afronding nog in proces. Voor 2024 zijn de vliegplannen en inwinning voor Perceel 1 Zuidoost en Perceel 2 Zuidwest voltooid. Ondanks slecht weer wordt een tijdige datalevering verwacht. Perceel 3 Hoog dynamisch kent vertragingen bij de Kust, terwijl de inwinning van de Waddenzee voltooid is en de data geleverd en gecontroleerd zijn. 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.</p> <p>In Caribisch NL leidt het Ministerie van Binnenlandse Zaken een project voor de inwinning van beeldmateriaal en LiDAR 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>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaars- verwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 14. Informatiehuis water											
Basistaken IHW	Dit betreft de inzet van 7 fte ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.	394.612	159.738	40%	394.612	234.874	0	GROEN			Voor het uitvoeren van de basistaken hebben de partners inzet of hun financiële bijdrage conform begroting geleverd. De inzet van IPO (1 fte) wordt niet volledig ingevuld, maar is financieel gecompenseerd. De inzet van de andere partners is geanalyseerd en daarvoor is capaciteit beschikbaar gesteld om het volledige deel van de afspraak te leveren. Deze financiering van de partners draagt bij aan een aantal basistaken van IHW, waaronder ook de aquo-standaard.
EF Slim Watermanagement	In het kader van het Bestuursakkoord Water verzorgt IHW dat de waterbeheerders hun informatie beschikbaar stellen conform de FAIR-principes en kunnen uitwisselen met de Digitale Delta API's; IHW werkt hiervoor projectmatig en stelt een projectplan op om de waterbeheerders (met name de waterschappen) te ondersteunen; deze bijkomende taak wordt vanuit de waterschappen gefinancierd.	103.500	10.427	10%	183.376	172.949	100.000	GROEN			De inventarisatie bij de waterschappen loopt minder voorspoedig dan verwacht. Op dit moment zijn er 10 waterschappen bezocht. De overige 11 waterschappen en RWS zullen spoedig volgen en maakt deel uit van de tweede opdracht. Dit opdracht is inmiddels administratief geregeld. Op dit moment is de verwachting dat we voor eind Q3-2024 gereed zijn met de inventarisatie. Voor einde Q2-2024 komt er een tussentijdse rapportage/evaluatie. Afhankelijk van de resultaten kunnen er dan nog aanpassingen gedaan worden bij de waterschappen die nog bezocht moeten worden

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
EF DD API	Voor IHW is het beheren van de DD API een taakuitbreiding op de huidige beheerstaken maar volledig in lijn met de Aquo-standaardisatie ontwikkeling. De basis van de Digitale Delta is de API technologie. Dit vraagt om een eenduidige definitie van de inhoud die uitwisselt wordt. Dit laatste is dus het standaardiseren van de watertaal en is grotendeels gerealiseerd in de Aquo.	128.547	6.531	5%	181.587	175.055	60.000	GEEL			<p>Er is gewerkt aan het verbeteren van de DD-API specificaties. De losse specificaties zijn nu verenigd in ,één specificatie, namelijk de DD API V3.</p> <p>Belangrijk hierbij is om te vermelden dat dat DD-API een open specificatie is die niet merk-, omgevings- of systeem gebonden is.</p> <p>Er is een begin gemaakt in het verbeteren van de DD-API documentatie. De publieke versie zal in Q2- 2024 als eerste gepubliceerd worden op de sites van DD-API. Later, Q3 en Q4 2024, zal de overige technische specificaties opgeleverd worden.</p> <p>Op de waterinfodag 2024 was de presentatie van DD-API weer goed bezocht. De toegezegde demo is gepresenteerd zodat iedereen inzicht kan krijgen in de werking van de DD-API Het beoogde DD-API beheerplan dat voor Q1 2024 was gepland is nog niet gereed.</p> <p>Afgelopen jaar is meer budget binnengekomen dan nodig was en dat is dit jaar toegekend aan dit onderwerp om een inhaalslag te maken. De plannen voor de inhaalslag zijn nu gereed en dit wordt in gang gezet. Dit heeft wel langer gekost dan verwacht, waardoor in de EJV budget over blijft.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Aquo-standaard	Het beheren van de Aquo-standaard is een basistaak van IHW. De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het waterbeheer. Dankzij Aquo is het mogelijk om met de data van verschillende waterbeheerders landelijk dekkende informatie te geven over waterbeheer.	629.985	189.160	30%	630.067	440.907	0	GEEL			Publieke consultatie IMWA Kunstwerken en Constructies is geweest, laatste commentaar wordt nog verwerkt. Hulplijsten gegevensuitwisseling (die gebruikers ondersteunen bij de uitwisseling) zijn bijgewerkt op basis van de vigerende wetgeving. Nieuwe manier van contact/samenwerking gestart met waterbeheerders via de Aquo Linked Data Community. Er wordt projectmatig gewerkt. Dat betekent dat reguliere wijzigingsvoorstellen goed kunnen worden opgepakt en verwerkt. Verbeteringen in datakwaliteit en verbeteringen voor gebruikers moeten tussen alle andere werkzaamheden door, omdat die nog niet geprioriteerd zijn.
Coördinatie van de informatiestromen	IHW coördineert de informatiestromen volgens het principe 'eenmalig inwinnen en meervoudig gebruiken'. Door procesmanagement en ondersteuning van de waterbeheerders verzamelen en bundelen we gegevens, die onder meer leiden tot landelijke beelden voor waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water en Landelijk Enquête Waterkwaliteit) en waterveiligheid (Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen). De verzamelde en gebundelde informatiesets leveren we vervolgens aan ministeries, koepelorganisaties en overige geïnteresseerden ten behoeve van landelijke analyses en nationale en Europese rapportages.	0	0	na	10.005	10.005	10.005	GROEN			- LEW-chemie door vrijwel alle beheerders binnen deadline afgerond - beperkt informatieproduct voortgang KRW-maatregelen opgeleverd - data-analyse voor beantwoording beleidsvragen DGWB met enige extra inzet uitgevoerd

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Waterinfosystemen	<p>IHW beheert de Aquo-kit. Om de informatiestromen beter te kunnen ondersteunen wordt gewerkt aan een nieuwe versie, waarin de Aquo conform de Digitale Delta/waterkwaliteits-API is geïmplementeerd; data kan hiermee beter en generiek beschikbaar worden gesteld. Ook beheert IHW het Waterkwaliteitsportaal (WKP2.9) ter ondersteuning van de informatievoorziening en de rapportages voor de Kaderrichtlijn Water bij de grond- en oppervlaktewaterbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.</p> <p>Voor de waterbeheerders bieden we de servicedesk aan; vragen omtrent het aanleveren van data kunnen aan de servicedesk worden gesteld en worden door het Informatiehuis Water van een reactie voorzien.</p>	671.797	202.466	30%	675.830	473.364	0	GEEL			<p>1. Ondersteuning lopende en geplande informatiestromen 'waterkwaliteit', inclusief oplevering relevante informatieproducten. Bij o.a. de informatiestromen Landelijke Enquête Waterkwaliteit, en KRW-toestandsbepaling OW en GW.</p> <p>In deze periode OOK tijd besteed aan informatiestromen/producten -- uitvraag informatiestroom LEW</p> <p>2. Deelname aan diverse relevante gremia en/of bijeenkomsten.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Droogteportaal	Het betreft historische data en kaartmateriaal, maar ook actuele velddata. In een deelproject van Fase 2 en Fase 3 is het deel van het portaal met actuele data als een demonstratieportaal gerealiseerd. Dit deel van het portaal geeft gebruikers informatie over de toestand van het bodemgrondwater-systeem buiten op basis van veldmetingen en berekende droogte- indices. Het is tot stand gekomen eind februari 2021 met projectfinanciering en met inzet van eigen middelen van het uitvoerend consortium. StellaSpark ondersteunt ons als onderaannemer met het NEXUS data-platform.	62.131	0	0%	72.900	72.900	1.438	GROEN			<p>In 2024 wordt verkend welke waterbeheerders verder kunnen aansluiten. 2 Waterschappen zitten in voortraject voor aansluiting. Niet alle provincies beschikken over telemetrische grondwaterdata, dus er zullen witte vlekken blijven.</p> <p>Er lopen verkennende gesprekken met TNO over aansluiting op de BRO (Basisregistratie Ondergrond). Deze is nog niet geschikt de hoeveelheid data uit te wisselen die het droogteportaal nodig heeft. Daarnaast zijn er enkele technische ontwikkelingen over reken capaciteit gezien de sterke toename van omvang uitgewisselde data.</p> <p>In 2024 wordt het portaal ingepast in de IHW-architectuur en wordt een voorstel uitgewerkt voor doorontwikkeling met andere droogteportalen/-systemen en organisaties.</p>
Externe productkosten	Alle taken van IHW die in het jaarplan van IHW zijn opgenomen onder de noemer: basistaken en doorontwikkeling/vernieuwing IHW. Deze taken worden bekostigd uit de financiële bijdrage die de samenwerkingspartners aan IHW leveren.	20.409	8.481	42%	52.952	44.472	0	GROEN			De partners leveren een financiële bijdrage voor de externe productkosten die IHW nodig heeft. Deze sluit aan op de eindejaarsverwachting.
Facilitering IHW door hWh	Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten hWh. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.	347.582	102.354	29%	347.582	245.228	0	GROEN			De partners leveren een financiële bijdrage voor de faciliteringskosten van hWh. Deze sluit aan op de eindejaarsverwachting.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
B&O Waterveiligheidsportaal	Beheer en onderhoud van het Waterveiligheidsportaal.	289.313	52.769	18%	308.286	255.516	152.149	GROEN			2023 (en 2024) heeft in het teken gestaan van technische en functionele actualisatie van het WVP en een herijking van de samenwerking met het HWBP. De technische en functionele actualisatie is afgerond begin mei met een release. Het portaal komt nu fase van beheren, onderhouden en verbeteren door gebruik. Verbeteropties op de backlog kunnen mogelijk worden geprioriteerd. Het grootste deel van dit begrotingsbedrag wordt achteraf gefactureerd, waardoor niet de verwachting is dat het totale bedrag van de begroting echt binnenkomt.
Programma 14. Informatiehuis water		2.647.876	731.927	28%	2.857.196	2.125.269	323.592	TOTAAL GROEN			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.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 15. Kassiersfunctie											
Initiatiefbudget OGT	Door een jaarlijks bedrag op te nemen als initiatiefbudget in de begroting van hWh, wordt financiële ruimte gecreëerd om nieuwe projecten op te starten. Wanneer een concreet nieuw project wordt opgestart binnen een ander programma, kan het initiatiefbudget dienen als financiering daarvan. Het initiatiefbudget wordt uitsluitend gebruikt ter financiering van verhogingen in de begroting binnen andere programma's.	110.302	0	0%	110.302	110.302	0	GROEN			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 zal naar verwachting worden ingezet in 2024.
Aanbesteding Hardware TMX	In de afgelopen periode is op verzoek van een aantal waterschappen een inventarisatie uitgevoerd naar de actuele staat van de bij de waterschappen in gebruik zijnde TMX hardware. Daaruit is gebleken dat bij een deel van de waterschappen een behoefte bestaat aan leveringen van nieuwe TMX hardware. Het op orde hebben van de productie en (door)levering van TMX hardware is voor deze waterschappen een voorwaarde voor het realiseren van lopende projecten en vervanging van bestaande apparatuur met verouderde communicatietechniek en daarmee de continuïteit voor deze waterschappen.	331.420	105.469	32%	331.420	225.951	0	GROEN			Na de initiële voorlopige gunning is een (gegrond) bezwaar binnengekomen waarna de gunningsfase opnieuw heeft moeten plaatsvinden. - De definitieve gunning heeft inmiddels alsnog plaatsgevonden. Uiteindelijke bleek de winnende inschrijving behoorlijk lager uit te vallen dan in eerste instantie het geval was. - In de te bestellen aantallen is een fout geslopen waardoor er 250 apparaten te veel zijn besteld. Dit is met de deelnemende waterschappen besproken. Een groot deel van deze apparaten wordt alsnog door de deelnemende waterschappen afgenomen. - Voor wat betreft de planning en bezetting zijn er geen bijzonderheden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-1

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-4 werkelijk	%	Baten 2024-4 werkelijk	Saldo 2024-4	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
TMX EU-aanbesteding	In het UO TMX is besloten om een Europese aanbesteding uit te voeren voor het totale (huidige) TMX-dienstenpakket, waarbij migratiescenario's m.b.t. huidige TMX producten naar een nieuwe dienstverlener mogelijk gemaakt moeten worden (gefaseerde overgang moet mogelijk zijn).	125.000	7.559	6%	125.000	117.441	0	GROEN			De klankbordgroep is regelmatig bijeen om de scope van de aanbesteding door te nemen: - De eerste inzichten zijn met de deelnemende waterschappen gedeeld en getoetst. - Er wordt gestart met een marktconsultatie welke nu wordt voorbereid - Voor wat betreft de planning en bezetting zijn er geen bijzonderheden.
Programma 15. Kassiersfunctie		566.722	113.028	20%	566.722	453.694	0	TOTAAL GROEN			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.