

Bijlage bestuursrapportage 2024-2
Projectverantwoording

Het Waterschapshuis

Kenmerk: V0760/H013495

Versie 1.0 t.b.v. AB d.d. 23-10-2024

Inhoud

1.1	Bijlage 1: Begrotingswijziging per deelnemer	2
1.2	Bijlage 2: Saldo jaareindeverwachting 2024 en 3e gewijzigde begroting per deelnemer	4
1.3	Bijlage 3: Detailrapportage projectverantwoording programma's	23

1.1 Bijlage 1: Begrotingswijziging per deelnemer

BERAP 2 2024	04.0000/175	08.0000/440	09.0000/001	09.0000/200	09.0000/419	10.0000/500
	Single Digital Gateway	Vangstregistratie V4	Ontwikkelbudget watersysteem	EC voortzetting Digitale Watertoets	Hydamo NHI	O-info
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	VAST	VAST	45/55	45/55
Aa en Maas	-	-10.013	714	-714	-4.640	223
AGV/Waternet	-	-13.545	714	-714	-6.250	301
Brabantse Delta	-	-10.643	714	-714	-4.920	237
De Dommel	-	-9.473	714	-714	-4.390	211
De Stichtse Rijnlanden	-	-10.260	714	-714	-4.750	228
Delfland	-	-14.355	714	-714	-6.630	319
Drents Overijsselse Delta	-	-9.810	714	-714	-4.550	218
Fryslân	-	-11.093	714	-714	-5.130	247
Hollands Noorderkwartier	-	-14.130	714	-714	-6.520	314
Hollandse Delta	-	-12.105	714	-714	-5.600	269
Hunze en Aa's	-	-8.190	714	-714	-3.800	182
Limburg	-	-11.453	714	-714	-5.290	255
Noorderzijlvest	-	-7.763	714	-714	-3.600	173
Rijn en IJssel	-	-9.135	714	-714	-4.230	203
Rijnland	-	-13.500	714	-714	-6.230	300
Rivierenland	-	-12.848	714	-714	-5.940	286
Scheldestromen	-	-8.843	714	-714	-	197
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-8.685	714	-714	-4.030	193
Vallei en Veluwe	-	-10.958	714	-714	-5.070	244
Vechtstromen	-	-10.103	714	-714	-4.670	225
Zuiderzeeland	-	-8.100	714	-714	-3.760	180
RWSCIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-235.000	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	-235.000	-225.000	15.000	-15.000	-100.000	5.000

BERAP 2 2024	11.0000/013	11.0000/868	14.0000/640	14.0000/686	15.0000/001	
	CERT-WM	Inzicht in prestatiegegevens Decentrale Sanitaire Systemen	EF DD API	Waterinfosystemen	Initiatiefbudget OGT	Totaal per deelnemer
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	VAST	VAST	VAST	
Aa en Maas	1.891	624	-	-	-2.024	-13.939
AGV/Waternet	2.559	-	-	-	-2.024	-18.959
Brabantse Delta	2.010	664	-	-	-2.024	-14.676
De Dommel	1.789	-	-	-	-2.024	-13.887
De Stichtse Rijnlanden	1.938	-	-	-	-2.024	-14.868
Delfland	2.712	-	-	-	-2.024	-19.978
Drents Overijsselse Delta	1.853	612	-	-	-2.024	-13.701
Fryslân	2.095	-	-	-	-2.024	-15.905
Hollands Noorderkwartier	2.669	881	-	-	-2.024	-18.810
Hollandse Delta	2.287	-	-	-	-2.024	-17.173
Hunze en Aa's	1.547	-	-	-	-2.024	-12.285
Limburg	2.163	714	-	-	-2.024	-15.635
Noorderzijlvest	1.466	-	-	-	-2.024	-11.748
Rijn en IJssel	1.726	-	-	-	-2.024	-13.460
Rijnland	2.550	-	-	-	-2.024	-18.904
Rivierenland	2.427	-	-	-	-2.024	-18.099
Scheldestromen	1.670	-	-	-	-2.024	-9.000
Schieland en de Krimpenerwaard	1.641	-	-	-	-2.024	-12.905
Vallei en Veluwe	2.070	-	-	-	-2.024	-15.738
Vechtstromen	1.908	-	-	-	-2.024	-14.664
Zuiderzeeland	1.530	505	-	-	-2.024	-11.669
RWSCIV	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-235.000
Derden inzake IHW	-	-	-56.560	-32.942	-	-89.502
IPO	-	-	-	-	-	-
Totaal	42.500	4.000	-56.560	-32.942	-42.500	-640.502

1.2 Bijlage 2: Saldo jaareindeverwachting 2024 en 3e 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	-	5.340	-	890	22.250	7.565	-	1.780	-
AGV/Waternet	-	7.224	-	1.204	30.100	10.234	-	2.408	-
Brabantse Delta	-	5.676	-	946	23.650	8.041	-	1.892	-
De Dommel	-	5.052	-	842	21.050	7.157	-	1.684	-
De Stichtse Rijnlanden	-	5.472	-	912	22.800	7.752	-	1.824	-
Delfland	-	7.656	-	1.276	31.900	10.846	-	2.552	-
Drents Overijsselse Delta	-	5.232	-	872	21.800	7.412	-	1.744	-
Fryslân	-	5.916	-	986	24.650	8.381	-	1.972	-
Hollands Noorderkwartier	-	7.536	-	1.256	31.400	10.676	-	2.512	-
Hollandse Delta	-	6.456	-	1.076	26.900	9.146	-	2.152	-
Hunze en Aa's	-	4.368	-	728	18.200	6.188	-	1.456	-
Limburg	-	6.108	-	1.018	25.450	8.653	-	2.036	-
Noorderzijlvest	-	4.140	-	690	17.250	5.865	-	1.380	-
Rijn en IJssel	-	4.872	-	812	20.300	6.902	-	1.624	-
Rijnland	-	7.200	-	1.200	30.000	10.200	-	2.400	-
Rivierenland	-	6.852	-	1.142	28.550	9.707	-	2.284	-
Scheldestromen	-	4.716	-	786	19.650	6.681	-	1.572	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	4.632	-	772	19.300	6.562	-	1.544	-
Vallei en Veluwe	-	5.844	-	974	24.350	8.279	-	1.948	-
Vechtstromen	-	5.388	-	898	22.450	7.633	-	1.796	-
Zuiderzeeland	-	4.320	-	720	18.000	6.120	-	1.440	-
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	120.000	-	20.000	500.000	170.000	-	40.000	-

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	2.003	11.125	223	-6.675	-3.338	-13.350	-445	2.670
AGV/ Waternet	2.709	15.050	301	-9.030	-4.515	-18.060	-602	3.612
Brabantse Delta	2.129	11.825	237	-7.095	-3.548	-14.190	-473	2.838
De Dommel	1.895	10.525	211	-6.315	-3.158	-12.630	-421	2.526
De Stichtse Rijnlanden	2.052	11.400	228	-6.840	-3.420	-13.680	-456	2.736
Delfland	2.871	15.950	319	-9.570	-4.785	-19.140	-638	3.828
Drents Overijsselse Delta	1.962	10.900	218	-6.540	-3.270	-13.080	-436	2.616
Fryslân	2.219	12.325	247	-7.395	-3.698	-14.790	-493	2.958
Hollands Noorderkwartier	2.826	15.700	314	-9.420	-4.710	-18.840	-628	3.768
Hollandse Delta	2.421	13.450	269	-8.070	-4.035	-16.140	-538	3.228
Hunze en Aa's	1.638	9.100	182	-5.460	-2.730	-10.920	-364	2.184
Limburg	2.291	12.725	255	-7.635	-3.818	-15.270	-509	3.054
Noorderzijlvest	1.553	8.625	173	-5.175	-2.588	-10.350	-345	2.070
Rijn en IJssel	1.827	10.150	203	-6.090	-3.045	-12.180	-406	2.436
Rijnland	2.700	15.000	300	-9.000	-4.500	-18.000	-600	3.600
Rivierenland	2.570	14.275	286	-8.565	-4.283	-17.130	-571	3.426
Scheldestromen	1.769	9.825	197	-5.895	-2.948	-11.790	-393	2.358
Schieland en de Krimpenerwaard	1.737	9.650	193	-5.790	-2.895	-11.580	-386	2.316
Vallei en Veluwe	2.192	12.175	244	-7.305	-3.653	-14.610	-487	2.922
Vechtstromen	2.021	11.225	225	-6.735	-3.368	-13.470	-449	2.694
Zuiderzeeland	1.620	9.000	180	-5.400	-2.700	-10.800	-360	2.160
RWSCIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	45.000	250.000	5.000	-150.000	-75.000	-300.000	-10.000	60.000

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 1. Bestuur en organisatie		
	01.0000/ 202	01.0000/ 203	01.0000/ 204
	Veilige werkomgeving	Professionele organisatie	Zichtbaarheid
Kostenverdeelsleutel	45/ 55	45/ 55	45/ 55
Aa en Maas	2.670	-1.335	1.780
AGV/ Waternet	3.612	-1.806	2.408
Brabantse Delta	2.838	-1.419	1.892
De Dommel	2.526	-1.263	1.684
De Stichtse Rijnlanden	2.736	-1.368	1.824
Delfland	3.828	-1.914	2.552
Drents Overijsselse Delta	2.616	-1.308	1.744
Fryslân	2.958	-1.479	1.972
Hollands Noorderkwartier	3.768	-1.884	2.512
Hollandse Delta	3.228	-1.614	2.152
Hunze en Aa's	2.184	-1.092	1.456
Limburg	3.054	-1.527	2.036
Noorderzijlvest	2.070	-1.035	1.380
Rijn en IJssel	2.436	-1.218	1.624
Rijnland	3.600	-1.800	2.400
Rivierenland	3.426	-1.713	2.284
Scheldestromen	2.358	-1.179	1.572
Schieland en de Krimpenerwaard	2.316	-1.158	1.544
Vallei en Veluwe	2.922	-1.461	1.948
Vechtstromen	2.694	-1.347	1.796
Zuiderzeeland	2.160	-1.080	1.440
RWSCIV	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-
IPO	-	-	-
Totaal	60.000	-30.000	40.000

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 2. Kennisen verbinden			
	02.0000/ 212	02.0000/ 213	02.0000/ 018	02.0000/ 610
	Kennisdelen & Verbinden	Specialistische kennis	Kwaliteitsborging	Vergader centrum
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-5.073	223	-401	-
AGV/ Waternet	-6.863	301	-542	-
Brabantse Delta	-5.392	237	-426	-
De Dommel	-4.799	211	-379	-
De Stichtse Rijnlanden	-5.198	228	-410	-
Delfland	-7.273	319	-574	-
Drents Overijsselse Delta	-4.970	218	-392	-
Fryslân	-5.620	247	-444	-
Hollands Noorderkwartier	-7.159	314	-565	-
Hollandse Delta	-6.133	269	-484	-
Hunze en Aa's	-4.150	182	-328	-
Limburg	-5.803	255	-458	-
Noorderzijlvest	-3.933	173	-311	-
Rijn en IJssel	-4.628	203	-365	-
Rijnland	-6.840	300	-540	-
Rivierenland	-6.509	286	-514	-
Scheldestromen	-4.480	197	-354	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-4.400	193	-347	-
Vallei en Veluwe	-5.552	244	-438	-
Vechtstromen	-5.119	225	-404	-
Zuiderzeeland	-4.104	180	-324	-
RWSCIV	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	-114.000	5.000	-9.000	-

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 3. Innovatie en transformatie			
	03.0000/ 213	03.0000/ 214	03.0000/ 215	03.0000/ 216
	Programma- budget algemeen	Verbinden	Innoveren	Leren
Kostenverdeelsleutel	VAST	VAST	VAST	VAST
Aa en Maas	-	-	-	-
AGV/ Waternet	-	-	-	-
Brabantse Delta	4.286	-	-	1.429
De Dommel	-	-	-	-
De Stichtse Rijnlanden	4.286	-	-	1.429
Delfland	4.286	-	-	1.429
Drents Overijsselse Delta	4.286	-	-	1.429
Fryslân	4.286	-	-	1.429
Hollands Noorderkwartier	4.286	-	-	1.429
Hollandse Delta	4.286	-	-	1.429
Hunze en Aa's	-	-	-	-
Limburg	4.286	-	-	1.429
Noorderzijlvest	4.286	-	-	1.429
Rijn en IJssel	-	-	-	-
Rijnland	4.286	-	-	1.429
Rivierenland	-	-	-	-
Scheldestromen	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	4.286	-	-	1.429
Vallei en Veluwe	4.286	-	-	1.429
Vechtstromen	4.286	-	-	1.429
Zuiderzeeland	4.286	-	-	1.429
RWSCIV	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	60.000	-	-	20.000

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 4. Digitale dienstverlening			
	04.0000/001	04.0000/163	04.0000/170	04.0000/175
	Ontwikkelbudget digitale dienstverlening	e-HRM basisfunctionaliteiten	WOO	Single Digitale Gateway
Kostenverdeelsleutel	VAST	VERLOON	45/55	45/55
Aa en Maas	476	6.456	-	-
AGV/ Waternet	476	-	-	-
Brabantse Delta	476	5.805	-	-
De Dommel	476	5.694	-	-
De Stichtse Rijnlanden	476	-	-	-
Delfland	476	5.703	-	-
Drents Overijsselse Delta	476	7.032	-	-
Fryslân	476	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	476	-	-	-
Hollandse Delta	476	6.530	-	-
Hunze en Aa's	476	-	-	-
Limburg	476	-	-	-
Noorderzijlvest	476	3.325	-	-
Rijn en IJssel	476	4.858	-	-
Rijnland	476	8.090	-	-
Rivierenland	476	-	-	-
Scheldestromen	476	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	476	3.836	-	-
Vallei en Veluwe	476	6.316	-	-
Vechtstromen	476	5.313	-	-
Zuiderzeeland	476	-	-	-
RWSCIV	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	1.040	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	10.000	70.000	-	-

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 5. Organisatie en samenwerking	
	05.0000/001	05.0000/576
	Ontwikkelbudget	Doorontwikkeling en gebruik WILMA
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55
Aa en Maas	890	8.900
AGV/ Waternet	1.204	12.040
Brabantse Delta	946	9.460
De Dommel	842	8.420
De Stichtse Rijnlanden	912	9.120
Delfland	1.276	12.760
Drents Overijsselse Delta	872	8.720
Fryslân	986	9.860
Hollands Noorderkwartier	1.256	12.560
Hollandse Delta	1.076	10.760
Hunze en Aa's	728	7.280
Limburg	1.018	10.180
Noorderzijlvest	690	6.900
Rijn en IJssel	812	8.120
Rijnland	1.200	12.000
Rivierenland	1.142	11.420
Scheldestromen	786	7.860
Schieland en de Krimpenerwaard	772	7.720
Vallei en Veluwe	974	9.740
Vechtstromen	898	8.980
Zuiderzeeland	720	7.200
RWSCIV	-	-
Unie van Waterschappen	-	-
Derden inzake HWH	-	-
Derden inzake IHW	-	-
IPO	-	-
Totaal	20.000	200.000

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 7. Informatieveiligheid en privacy					
	07.0000/010	07.0000/011	07.0000/012	07.0000/014	07.0000/015	07.0000/016
	Programmasturing en interne HWH kosten	Advies en kennisveiligheid	Advies en kennisPrivacy	Ontwikkeling kaders	Vooronderzoek	Project verhogen weerbaarheid PA
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	223	-	223	445	1.335
AGV/ Waternet	-	301	-	301	602	1.806
Brabantse Delta	-	237	-	237	473	1.419
De Dommel	-	211	-	211	421	1.263
De Stichtse Rijnlanden	-	228	-	228	456	1.368
Delfland	-	319	-	319	638	1.914
Drents Overijsselse Delta	-	218	-	218	436	1.308
Fryslân	-	247	-	247	493	1.479
Hollands Noorderkwartier	-	314	-	314	628	1.884
Hollandse Delta	-	269	-	269	538	1.614
Hunze en Aa's	-	182	-	182	364	1.092
Limburg	-	255	-	255	509	1.527
Noorderzijlvest	-	173	-	173	345	1.035
Rijn en IJssel	-	203	-	203	406	1.218
Rijnland	-	300	-	300	600	1.800
Rivierenland	-	286	-	286	571	1.713
Scheldestromen	-	197	-	197	393	1.179
Schieland en de Krimpenerwaard	-	193	-	193	386	1.158
Vallei en Veluwe	-	244	-	244	487	1.461
Vechtstromen	-	225	-	225	449	1.347
Zuiderzeeland	-	180	-	180	360	1.080
RWSCIV						
Unie van Waterschappen						
Derden inzake HWH						
Derden inzake IHW						
IPO						
Totaal	-	5.000	-	5.000	10.000	30.000

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 7. Informatieveiligheid en privacy				
	07.0000/017	07.0000/018	07.0000/019	07.0000/021	07.0000/023
	Project Audits	Project Keten	Project Risicomanagement	Oefenen IV&P	SOC Dienstverlening Security Monitoring en Alarmering
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	-	-	-	-2.225
AGV/ Waternet	-	-	-	-	-3.010
Brabantse Delta	-	-	-	-	-2.365
De Dommel	-	-	-	-	-2.105
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-	-2.280
Delfland	-	-	-	-	-3.190
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-	-2.180
Fryslân	-	-	-	-	-2.465
Hollands Noorderkwartier	-	-	-	-	-3.140
Hollandse Delta	-	-	-	-	-2.690
Hunze en Aa's	-	-	-	-	-1.820
Limburg	-	-	-	-	-2.545
Noorderzijlvest	-	-	-	-	-1.725
Rijn en IJssel	-	-	-	-	-2.030
Rijnland	-	-	-	-	-3.000
Rivierenland	-	-	-	-	-2.855
Scheldestromen	-	-	-	-	-1.965
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-	-1.930
Vallei en Veluwe	-	-	-	-	-2.435
Vechtstromen	-	-	-	-	-2.245
Zuiderzeeland	-	-	-	-	-1.800
RWSCIV					
Unie van Waterschappen					
Derden inzake HWH					
Derden inzake IHW					
IPO					
Totaal	-	-	-	-	-50.000

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 8. Waterveiligheid		
	08.0000/ 005	08.0000/ 200	08.0000/ 440
	Ontwikkelbudget voor verkenningen zorgplicht	Dashboard Zorgplicht	Marktverkenning Vangregistratie V4
Kostenverdeelsleutel	45/ 55	VAST	45/ 55
Aa en Maas	1.780	1.751	3.338
AGV/ Waternet	2.408	1.751	4.515
Brabantse Delta	1.892	1.751	3.548
De Dommel	1.684	-	3.158
De Stichtse Rijnlanden	1.824	1.751	3.420
Delfland	2.552	1.751	4.785
Drents Overijsselse Delta	1.744	1.751	3.270
Fryslân	1.972	1.751	3.698
Hollands Noorderkwartier	2.512	1.751	4.710
Hollandse Delta	2.152	1.751	4.035
Hunze en Aa's	1.456	-	2.730
Limburg	2.036	1.751	3.818
Noorderzijlvest	1.380	-	2.588
Rijn en IJssel	1.624	1.751	3.045
Rijnland	2.400	1.751	4.500
Rivierenland	2.284	1.751	4.283
Scheldestromen	1.572	1.751	2.948
Schieland en de Krimpenerwaard	1.544	1.751	2.895
Vallei en Veluwe	1.948	1.751	3.653
Vechtstromen	1.796	-	3.368
Zuiderzeeland	1.440	1.751	2.700
RWSCIV			
Unie van Waterschappen			
Derden inzake HWH			
Derden inzake IHW			
IPO			
Totaal	40.000	29.775	75.000

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
	Ontwikkel- budget water- systeem	Realisatievoorstel Informatievoorziening Slim Watermanagement	BC voortzetting Digitale Wattoets	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	-	-1.905	-	8.455	-	-	2.779	-4.450
AGV/ Waternet	-	-1.905	-	11.438	-	-	3.760	-6.020
Brabantse Delta	-	-1.905	-	8.987	-	-	2.954	-4.730
De Dommel	-	-1.905	-	7.999	-	-	2.629	-4.210
De Stichtse Rijnlanden	-	-1.905	-	8.664	-	-	2.848	-4.560
Delfland	-	-1.905	-	12.122	-	-	3.985	-6.380
Drents Overijsselse Delta	-	-1.905	-	8.284	-	-	2.723	-4.360
Fryslân	-	-1.905	-	9.367	-	-	3.079	-4.930
Hollands Noorderkwartier	-	-1.905	-	11.932	-	-	3.922	-6.280
Hollandse Delta	-	-1.905	-	10.222	-	-	3.360	-5.380
Hunze en Aa's	-	-1.905	-	6.916	-	-	2.273	-3.640
Limburg	-	-1.905	-	9.671	-	-	3.179	-5.090
Noorderzijlvest	-	-1.905	-	6.555	-	-	2.155	-3.450
Rijn en IJssel	-	-1.905	-	7.714	-	-	2.536	-4.060
Rijnland	-	-1.905	-	11.400	-	-	3.747	-6.000
Rivierenland	-	-1.905	-	10.849	-	-	3.566	-5.710
Scheldestromen	-	-1.905	-	7.467	-	-	-	-3.930
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-1.905	-	7.334	-	-	2.411	-3.860
Vallei en Veluwe	-	-1.905	-	9.253	-	-	3.042	-4.870
Vechtstromen	-	-1.905	-	8.531	-	-	2.804	-4.490
Zuiderzeeland	-	-1.905	-	6.840	-	-	2.248	-3.600
RWSCIV								
Unie van Waterschappen								
Derden inzake HWH								
Derden inzake IHW								
IPO								
Totaal	-	-40.000	-	190.000	-	-	60.000	-100.000

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 10. Waterketen		
	10.0000/ 001	10.0000/500	10.0000/ 865
	Ontwikkel- budget Waterketen	O-info	Gezamenlijke prognoses AWK
Kostenverdeelsleutel	45/ 55	45/ 55	45/ 55
Aa en Maas	668	-223	2.225
AGV/ Waternet	903	-301	3.010
Brabantse Delta	710	-237	2.365
De Dommel	632	-211	2.105
De Stichtse Rijnlanden	684	-228	2.280
Delfland	957	-319	3.190
Drents Overijsselse Delta	654	-218	2.180
Fryslân	740	-247	2.465
Hollands Noorderkwartier	942	-314	3.140
Hollandse Delta	807	-269	2.690
Hunze en Aa's	546	-182	1.820
Limburg	764	-255	2.545
Noorderzijlvest	518	-173	1.725
Rijn en IJssel	609	-203	2.030
Rijnland	900	-300	3.000
Rivierenland	857	-286	2.855
Scheldestromen	590	-197	1.965
Schieland en de Krimpenerwaard	579	-193	1.930
Vallei en Veluwe	731	-244	2.435
Vechtstromen	674	-225	2.245
Zuiderzeeland	540	-180	1.800
RWSCIV			
Unie van Waterschappen			
Derden inzake HWH			
Derden inzake IHW			
IPO			
Totaal	15.000	-5.000	50.000

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 11. Diensten en beheer								
	11.0000/013	11.0000/017	11.0000/162	11.0000/163	11.0000/200	11.0000/201	11.0000/214	11.0000/235	11.0000/255
	CERT-WM	Strategienota OGT	B&O eHRM	eHRM 2.0	Opvang cyber incidenten	Landelijke voorziening overstromingsinformatie	Winnovatie platform	Ondersteuning OGT/I-platform	DROP
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	VERLOON	VERLOON	45/55	45/55	VAST	45/55	45/55
Aa en Maas	-	356	340	-	-	748	-	3.560	-
AGV/ Waternet	-	482	-	-	-	1.012	-	4.816	-
Brabantse Delta	-	378	305	-	-	795	-	3.784	-
De Dommel	-	337	300	-	-	707	-	3.368	-
De Stichtse Rijnlanden	-	365	-	-	-	766	-	3.648	-
Delfland	-	510	300	-	-	1.072	-	5.104	-
Drents Overijsselse Delta	-	349	370	-	-	733	-	3.488	-
Fryslân	-	394	-	-	-	828	-	3.944	-
Hollands Noorderkwartier	-	502	-	-	-	1.055	-	5.024	-
Hollandse Delta	-	430	344	-	-	904	-	4.304	-
Hunze en Aa's	-	291	-	-	-	612	-	2.912	-
Limburg	-	407	240	-	-	855	-	4.072	-
Noorderzijlvest	-	276	175	-	-	580	-	2.760	-
Rijn en IJssel	-	325	256	-	-	682	-	3.248	-
Rijnland	-	480	426	-	-	1.008	-	4.800	-
Rivierenland	-	457	626	-	-	959	-	4.568	-
Scheldestromen	-	314	274	-	-	660	-	3.144	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	309	202	-	-	649	-	3.088	-
Vallei en Veluwe	-	390	332	-	-	818	-	3.896	-
Vechtstromen	-	359	280	-	-	754	-	3.592	-
Zuiderzeeland	-	288	177	-	-	605	-	2.880	-
RWSCIV									
Unie van Waterschappen			55						
Derden inzake HWH									
Derden inzake IHW									
IPO									
Totaal	-	8.000	5.000	-	-	16.803	-	80.000	-

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 11. Diensten en beheer								
	11.0000/260	11.0000/401	11.0000/402	11.0000/403	11.0000/405	11.0000/406	11.0000/407	11.0000/435	11.0000/510
	CMS3.0	Datastromen Pijler 1	Datastromen Pijler 2	Datastromen Pijler 3	Datastromen Pijler 4	NHI- instrumentarium	Datalevering Waterschappen naar IV Siim WM	Vangst registratie V3	De Digitale Watertoets
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST
Aa en Maas	-	4.005	89	-	5.785	445	4.228	-1.335	667
AGV/ Waternet	-	5.418	120	-	7.826	602	5.719	-1.806	-
Brabantse Delta	1.500	4.257	95	-	6.149	473	4.494	-1.419	-
De Dommel	1.500	3.789	84	-	5.473	421	4.000	-1.263	-
De Stichtse Rijnlanden	-	4.104	91	-	5.928	456	4.332	-1.368	667
Delfland	-	5.742	128	-	8.294	638	6.061	-1.914	-
Drents Overijsselse Delta	1.500	3.924	87	-	5.668	436	4.142	-1.308	667
Fryslân	-	4.437	99	-	6.409	493	4.684	-1.479	667
Hollands Noorderkwartier	-	5.652	126	-	8.164	628	5.966	-1.884	667
Hollandse Delta	1.500	4.842	108	-	6.994	538	5.111	-1.614	667
Hunze en Aa's	-	3.276	73	-	4.732	364	3.458	-1.092	667
Limburg	-	4.581	102	-	6.617	509	4.836	-1.527	-
Noorderzijlvest	-	3.105	69	-	4.485	345	3.278	-1.035	667
Rijn en IJssel	-	3.654	81	-	5.278	406	3.857	-1.218	667
Rijnland	-	5.400	120	-	7.800	600	5.700	-1.800	667
Rivierenland	1.500	5.139	114	-	7.423	571	5.425	-1.713	667
Scheldestromen	-	3.537	79	-	5.109	393	3.734	-1.179	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	3.474	77	-	5.018	386	3.667	-1.158	667
Vallei en Veluwe	-	4.383	97	-	6.331	487	4.627	-1.461	667
Vechtstromen	-	4.041	90	-	5.837	449	4.266	-1.347	667
Zuiderzeeland	1.500	3.240	72	-	4.680	360	3.420	-1.080	667
RWSCIV									
Unie van Waterschappen									
Derden inzake HWH									
Derden inzake IHW									
IPO									
Totaal	9.000	90.000	2.000	-	130.000	10.000	95.000	-30.000	10.000

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 11. Diensten en beheer								
	11.0000/520	11.0000/561	11.0000/562	11.0000/564	11.0000/565	11.0000/577	11.0000/580	11.0000/600	11.0000/820
	NDFP	Kenniscentrum	Framework Microsoft	Software Reseller Onboarding en Beheer	Uitbereiding Kenniscentrum	Software Catalogus	Strategische inzet omgevingswet	Continuïteit TMX 2023-2025	Z-info
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	VAST	VAST	45/55	45/55	45/55	KEE	ONTWERP
Aa en Maas	-	-13.350	-952	5.071	-	3.560	-4.228	3.610	-
AGV/ Waternet	-	-18.060	-952	5.071	-	4.816	-5.719	-	-
Brabantse Delta	-	-14.190	-952	5.071	-	3.784	-4.494	3.610	-
De Dommel	-	-12.630	-952	-	-	3.368	-4.000	9.280	-
De Stichtse Rijnlanden	-	-13.680	-952	5.071	-	3.648	-4.332	-	-
Delfland	-	-19.140	-952	5.071	-	5.104	-6.061	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-13.080	-952	5.071	-	3.488	-4.142	-	-
Fryslân	-	-14.790	-952	5.071	-	3.944	-4.684	5.155	-
Hollands Noorderkwartier	-	-18.840	-952	5.071	-	5.024	-5.966	12.880	-
Hollandse Delta	-	-16.140	-952	5.071	-	4.304	-5.111	-	-
Hunze en Aa's	-	-10.920	-952	5.071	-	2.912	-3.458	-	-
Limburg	-	-15.270	-952	5.071	-	4.072	-4.836	9.795	-
Noorderzijlvest	-	-10.350	-952	5.071	-	2.760	-3.278	-	-
Rijn en IJssel	-	-12.180	-952	5.071	-	3.248	-3.857	-	-
Rijnland	-	-18.000	-952	5.071	-	4.800	-5.700	-	-
Rivierenland	-	-17.130	-952	5.071	-	4.568	-5.425	-	-
Scheldestromen	-	-11.790	-952	5.071	-	3.144	-3.734	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-11.580	-952	5.071	-	3.088	-3.667	-	-
Vallei en Veluwe	-	-14.610	-952	5.071	-	3.896	-4.627	3.610	-
Vechtstromen	-	-13.470	-952	5.071	-	3.592	-4.266	-	-
Zuiderzeeland	-	-10.800	-952	3.651	-	2.880	-3.420	2.060	-
RWSCIV									
Unie van Waterschappen									
Derden inzake HWH									
Derden inzake IHW									
IPO									
Totaal	-	-300.000	-20.000	100.000	-	80.000	-95.000	50.000	-

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 11. Diensten en beheer								
	11.0000/825	11.0000/830	11.0000/866	11.0000/867	11.0000/868	11.0000/905	11.0000/906	11.0000/935	11.0000/945
	Oracle TECH	Oracle Contractmanagement	Tooling Piping & Instrumentation Diagram (P&ID)	SE Tooling	BC Meetgegevens Decentrale Sanitaire Systemen	Govroam	TMS	SATDATA 3.0	Perceelwijzer
Kostenverdeelsleutel	LICENTIE	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	5.638	2.841	-	-	-	237	-	1.335	3.348
AGV/ Waternet	-	-	-	-	-	-	-	1.806	4.530
Brabantse Delta	3.637	3.020	-	-	-	252	-	1.419	3.559
De Dommel	4.040	2.688	-	-	-	224	-	1.263	3.168
De Stichtse Rijnlanden	3.065	2.911	-	-	-	243	-	1.368	3.431
Delfland	5.211	4.073	-	-	-	339	-	1.914	-
Drents Overijsselse Delta	4.780	2.784	7.975	4.222	-	232	-	1.308	3.281
Fryslân	3.098	3.147	-	-	-	262	-	1.479	3.710
Hollands Noorderkwartier	5.169	4.009	-	6.082	-	334	-	1.884	-
Hollandse Delta	4.538	3.435	9.841	5.210	-	286	-	1.614	-
Hunze en Aa's	4.545	2.324	-	3.525	-	194	-	1.092	-
Limburg	3.914	3.250	-	4.929	-	271	-	1.527	3.830
Noorderzijlvest	4.464	2.203	-	-	-	184	-	1.035	-
Rijn en IJssel	5.472	2.592	-	3.932	-	216	-	1.218	3.055
Rijnland	3.302	3.831	10.975	5.811	-	319	-	1.800	4.515
Rivierenland	4.926	3.645	10.444	-	-	304	-	1.713	4.296
Scheldestromen	2.797	2.509	-	-	-	209	-	1.179	-
Schieland en de Krimpenerwaard	1.643	2.464	7.060	3.738	-	205	-	1.158	2.904
Vallei en Veluwe	3.569	3.109	8.908	4.716	-	259	-	1.461	3.664
Vechtstromen	2.911	2.867	8.213	4.348	-	239	-	1.347	-
Zuiderzeeland	3.280	2.298	6.585	3.486	-	192	-	1.080	2.709
RWSCIV									
Unie van Waterschappen									
Derden inzake HWH									
Derden inzake IHW									
IPO									
Totaal	80.000	60.000	70.000	50.000	-	5.000	-	30.000	50.000

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 12. SAW@			
	12.0000/727	12.0000/728	12.0000/729	12.0000/730
	B&O SAW@ Personele inzet HWH	B&O SAW@ bijdrage WS aan RWS	Aanvullend project SAW@	SAW@ HWH- werkzaamheden
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	-	-	-
AGV/ Waternet	-	-	-	-
Brabantse Delta	-	-	-	-
De Dommel	-	-	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-
Delfland	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-
Fryslân	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	-	-	-
Hollandse Delta	-	-	-	-
Hunze en Aa's	-	-	-	-
Limburg	-	-	-	-
Noorderzijlvest	-	-	-	-
Rijn en IJssel	-	-	-	-
Rijnland	-	-	-	-
Rivierenland	-	-	-	-
Scheldestromen	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	-	-	-
Vechtstromen	-	-	-	-
Zuiderzeeland	-	-	-	-
RWSCIV	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 13. Basisdata
	13.0000/200
	Landelijk Grondgebruiks- estand Nederland
Kostenverdeelsleutel	45/55
Aa en Maas	1.958
AGV/ Waternet	2.649
Brabantse Delta	2.081
De Dommel	1.852
De Stichtse Rijnlanden	2.006
Delfland	2.807
Drents Overijsselse Delta	1.918
Fryslân	2.169
Hollands Noorderkwartier	2.763
Hollandse Delta	2.367
Hunze en Aa's	1.602
Limburg	2.240
Noorderzijlvest	1.518
Rijn en IJssel	1.786
Rijnland	2.640
Rivierenland	2.512
Scheldestromen	1.729
Schieland en de Krimpenerwaard	1.698
Vallei en Veluwe	2.143
Vechtstromen	1.976
Zuiderzeeland	1.584
RWSCIV	-
Unie van Waterschappen	-
Derden inzake HWH	-
Derden inzake IHW	-
IPO	-
Totaal	44.000

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Programma 15. Kassiersfunctie			
	15.0000/001	15.0000/201	15.0000/602	15.0000/603
	Initiatiefbudget OGT	Landelijke Voorziening Overstromingsin- formatie	Aanbesteding Hardware TMX	TMX EU- aanbesteding
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	CONFIGURATIES	VAST
Aa en Maas	-	-	-	-
AGV/ Waternet	-	-	-	-
Brabantse Delta	-	-	-	-
De Dommel	-	-	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-
Delfland	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-
Fryslân	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	-	-	-
Hollandse Delta	-	-	-	-
Hunze en Aa's	-	-	-	-
Limburg	-	-	-	-
Noorderzijlvest	-	-	-	-
Rijn en IJssel	-	-	-	-
Rijnland	-	-	-	-
Rivierenland	-	-	-	-
Scheldestromen	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	-	-	-
Vechtstromen	-	-	-	-
Zuiderzeeland	-	-	-	-
RWSCIV				
Unie van Waterschappen				
Derden inzake HWH				
Derden inzake IHW				
IPO				
Totaal	-	-	-	-

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Recapitulatie 2e gewijzigde begroting 2024 excl. BTW					
	Totaal saldo JEV 2024 (overschot/tekort)	Geactualiseerde begroting 2024	2e Begrotingswijziging BERAP1	3e begrotingswijziging BERAP2	2e gewijzigde begroting 2024	2e gewijzigde begroting 2024 - /- saldo JEV 2024
Kostenverdeelsleutel						
Aa en Maas	86.997	1.525.428	-34.942	-13.939	1.476.548	1.389.551
AGV/ Waternet	89.354	1.506.285	10.914	-18.959	1.498.239	1.408.886
Brabantse Delta	95.002	1.645.905	-24.403	-14.676	1.606.827	1.511.825
De Dommel	80.726	1.545.410	7.541	-13.887	1.539.065	1.458.338
De Stichtse Rijnlanden	81.360	1.198.313	-17.181	-14.868	1.166.264	1.084.904
Delfland	110.973	1.592.238	3.315	-19.978	1.575.575	1.464.603
Drents Overijsselse Delta	101.214	1.435.291	-69.224	-13.701	1.352.366	1.251.151
Fryslân	92.023	1.402.991	-7.766	-15.905	1.379.320	1.287.297
Hollands Noorderkwartier	123.151	2.185.390	-69.971	-18.810	2.096.608	1.973.458
Hollandse Delta	114.343	1.730.378	-45.551	-17.173	1.667.654	1.553.312
Hunze en Aa's	62.548	898.045	-24.145	-12.285	861.615	799.067
Limburg	104.349	1.921.193	-82.383	-15.635	1.823.175	1.718.826
Noorderzijlvest	65.488	1.172.984	-20.882	-11.748	1.140.354	1.074.866
Rijn en IJssel	79.700	1.173.360	-24.432	-13.460	1.135.468	1.055.768
Rijnland	128.206	1.709.021	-45.791	-18.904	1.644.326	1.516.120
Rivierenland	107.093	1.575.308	-5.321	-18.099	1.551.888	1.444.795
Scheldestromen	60.252	1.052.777	-9.826	-9.000	1.033.952	973.700
Schieland en de Krimpenerwaard	84.417	1.117.443	-38.896	-12.905	1.065.642	981.225
Vallei en Veluwe	110.334	1.772.552	-36.040	-15.738	1.720.774	1.610.440
Vechtstromen	93.194	1.348.409	-16.570	-14.664	1.317.176	1.223.981
Zuiderzeeland	79.759	1.266.884	-69.606	-11.669	1.185.610	1.105.851
RWSCIV	-	581.585	-	-	581.585	581.585
Unie van Waterschappen	1.095	18.606	-1.315	-	17.291	16.196
Derden inzake HWH	-	5.182.508	622.475	-235.000	5.569.983	5.569.983
Derden inzake IHW	-	560.656	-	-89.502	471.154	471.154
IPO	-	682.857	-	-	682.857	682.857
Totaal	1.951.578	37.801.817	0	-640.502	37.161.315	35.209.737

Saldo JEV 2024 per deelnemer	Afrekening per deelnemer excl. BTW			
	Af: voorschot begroting 2024	Af: voorschotten derden	Verwachte afrekening 2024 excl. BTW	Verwachte afrekening 2024 incl. BTW
Kostenverdeelsleutel				
Aa en Maas	-1.525.428		-135.877	-164.411
AGV/Waternet	-1.506.285		-97.399	-117.853
Brabantse Delta	-1.645.905		-134.081	-162.238
De Dommel	-1.545.410		-87.072	-105.357
De Stichtse Rijnlanden	-1.198.313		-113.409	-137.225
Delfland	-1.592.238		-127.636	-154.439
Drents Overijsselse Delta	-1.435.291		-184.139	-222.808
Fryslân	-1.402.991		-115.694	-139.990
Hollands Noorderkwartier	-2.185.390		-211.932	-256.437
Hollandse Delta	-1.730.378		-177.067	-214.251
Hunze en Aa's	-898.045		-98.978	-119.763
Limburg	-1.921.193		-202.367	-244.864
Noorderzijvest	-1.172.984		-98.118	-118.723
Rijn en IJssel	-1.173.360		-117.592	-142.287
Rijnland	-1.709.021		-192.901	-233.410
Rivierenland	-1.575.308		-130.513	-157.921
Scheldestromen	-1.052.777		-79.077	-95.684
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.117.443		-136.218	-164.824
Vallei en Veluwe	-1.772.552		-162.112	-196.156
Vechtstromen	-1.348.409		-124.427	-150.557
Zuiderzeeland	-1.266.884		-161.033	-194.850
RWS CIV	-581.585		-	-
Unie van Waterschappen	-18.606		-2.410	-2.917
Derden inzake HWH	-5.182.508		387.475	468.845
Derden inzake IHW	-560.656		-89.502	-108.297
IPO	-682.857		-	-
Totaal	-37.801.817	-	-2.592.080	-3.136.417

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.

								Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	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	158.643	74%	215.815	57.172	0	GROEN	GEEL		<p>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.</p> <p>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. In mei 2024 is er een nieuwe toegangscontrole (toegang tot het gebouw en de vleugels) gerealiseerd.</p> <p>Voor de komende periode kijken we naar het onderzoeken van een aantal zaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klimaat van het Vergadercentrum, Plaza (beide 1e etage) en Kantoor op de 3e etage - Geluidsrichtheid van nieuw gemaakt ruimtes op de 3 etage (verbouwing van januari 2024)

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Kantoorautomatisering	De facilitering van de virtuele werkplek valt in deze kostenplaats. De kosten hiervoor worden zo veel mogelijk doorbelast aan de projecten.	767.897	210.529	27%	767.897	557.368	120.000	GROEN	GROEN		De IT-maatregelen ten behoeve van de BIO worden momenteel verwerkt. De testfase voor de uitrol van de iPhones is succesvol doorlopen en de kritieke punten zijn aangepakt. De daadwerkelijke implementatie is inmiddels gestart en zal naar verwachting in het vierde kwartaal worden afgerond. De installatie van Windows 11 is, met uitzondering van TMX, voltooid. De IT-leverancier RawWorks werkt momenteel aan de image voor TMX. De Proof of Concept (POC) van de MS CloudPC is positief beoordeeld en wordt nu gebruikt door de leden van de afdeling TMX. Het back-up proces is verder uitgebreid met een Entra-ID en powerplatform module.
Informatiemanagement	Informatiemanagement houdt zich bezig met faciliteren van informatiestromen en vertaalt de informatiebehoefte van de interne organisatie naar IT oplossingen.	527.730	368.800	70%	527.730	158.930	0	ROOD	GEEL		<p>Het plan van Aanpak naar aanleiding van de toezichhouders rapportage over 2023 is afgerond en de eerste resultaten zijn behaald. Helaas is het niet het er naar uit dat we dit jaar niet de 7,5 gaan halen. het blijft echter wel een focus punt om de informatie huishouding naar een hoger niveau te tillen.</p> <p>acties hiervoor die nu zijn uitgezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In kaart brengen van de informatie architectuur - Plan van Aanpak naar aanleiding van de toezichhouders rapportage - verbeter slag op de Teams SharePoint inrichting <p>Behaalde resultaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de eerste overdracht en vernietiging van het analoge archief heeft plaats gevonden en is formeel afgerond. - vast gestelde en gepubliceerde Informatie regeling - vast gestelde en gepubliceerde Informatie beheer regeling

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	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	72.875	54%	134.150	61.275	20.000	GROEN	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. Op dit moment wordt er door HR een medewerker gezocht voor de lunch (afstand tot de arbeidsmarkt). Personele kosten zitten in de begroting en zullen dus ontstaan. 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.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	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	579.319	42%	1.388.158	808.839	500.000	GROEN	GROEN		<ul style="list-style-type: none"> - Er is een bureau gecontracteerd voor de werving- en selectie van de secretaris directeur. -De OR en programmamanagers van hWh zijn meegenomen in de poulegedachte. Om de poule te implementeren wordt een werkgroep gevormd worden van medewerkers, HR en een programmamanager. - Het MT van hWh heeft een activiteitenplan opgesteld voor fase 2 van de herinrichting. - Het waarderingshuis van hWh is goedgekeurd door de OR en het MT en zal gecommuniceerd worden aan de medewerkers - hWh heeft een gendergelijkheidsplan opgesteld. -Het jongerenplatform, de toekomstdenkers, is van start. Bij hWh heeft een kick-off plaatsgevonden waarbij medewerkers meegenomen zijn in de updatekracht van de jongeren generatie - De groen op weg challenge vanuit het A&O-fonds t.b.v. een groenere CAO is bezig. Meerdere hWh collega's nemen hier enthousiast aan deel en hebben meerdere ideeën ingediend. - HR heeft een talentworkshop ontwikkeld op basis van de me-scan en deze bij meerdere teams uitgevoerd. - De vacatures voor de poulemanagers, HR-adviseur en talentmanager zijn niet, minder of later in het jaar ingevuld dan verwacht. Hierdoor blijft een groot deel van het budget over. - Voor medewerkers in loondienst wordt 20% van het PBB begroot. Daarnaast wordt 1% van de loonsom begroot voor het centraal opleidingsbudget. Beide budgetten zijn in 2024 minder aangesproken dan verwacht,

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
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	323.128	45%	716.740	393.612	170.000	GROEN	GROEN		De post voor onvoorziene kosten is nog niet ingezet, waardoor een verwacht overschot van 250.000 euro in 2024. Verwacht wordt dat een deel van dit bedrag nodig gaat zijn voor dekking van kosten van interne projecten. Dit zal eind 2024 in kaart worden gebracht. Voor het overige liggen de werkzaamheden en uitgaven op schema.
Organisatie ondersteuning	Deze kostenplaats betreft secretariële ondersteuning van de instandhouding.	441.870	285.156	65%	441.870	156.714	0	GROEN	GROEN		De bezetting is op dit moment op orde. Met het vertrek bij PMO en Bestuursondersteuning (beide 1 medewerker) zijn er twee nieuwe PMO-collega's aangenomen. De nieuwe collega heeft de taken van PMO volledig overgenomen en is ingewerkt. De komende periode starten we met de 2e medewerker die de ondersteuning van de Programma Directeur op zich zal nemen en het I-Platform. Voor het komend jaar is het onduidelijk wat de verschuiving en nieuwe indeling qua vraag voor PMO zal betekenen. We moeten hier tijdig en goed op anticiperen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	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	382.731	74%	520.120	137.389	40.000	GEEL	GROEN		<p>We passen het handboek aan om een goede aansluiting te hebben bij de fases in het projectenproces. De contractregistratie in Prosa is gerealiseerd. De inkooporders worden vanaf nu, in een maandelijks proces, gekoppeld aan de overeenkomsten.</p> <p>Het team heeft middels 2 workshops een bijdrage geleverd aan het opstarten van Duurzaam Opdrachtgeverschap binnen het Waterschapshuis. Een rapport met aanbevelingen is opgesteld n.a.v. de interviews die zijn gehouden met een 4-tal bestuurders. In september worden de vervolgstappen bepaald.</p> <p>Het team is per 1 september op volle sterkte. Dit betekent dat er dan meer aandacht gegeven kan worden aan de programma's en Instandhouding en dat we meer ruimte hebben voor de professionalisering (processen) en voor ontwikkeling van medewerkers. Vanaf 1 september starten er twee nieuwe contractmanagers.</p> <p>We hebben in juni een teamsessie gedaan en daarin de ODC/Me-Scan besproken. Dit betekent dat we elkaar beter leren kennen en ook beter kunnen samenwerken.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	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	100.799	72%	140.000	39.201	0	GROEN	GROEN		Dit jaar zijn er 63 nieuwe rollen vervuld en in totaal zijn er 104 rollen in totaal vervuld. 41 bestaande contracten zijn verlengd. We merken dat een aantal medewerkers van waterschappen hun expertise willen delen door korte opdrachten voor hWh te doen. Hierdoor ontstaat er hulp vanuit de waterschappen om tijdelijke rollen binnen onze organisatie te vervullen. Dit jaar zijn er acht nieuwe medewerkers gestart via een waterschap. Daarnaast is een medewerker van het Waterschapshuis (hWh) in dienst gegaan bij een waterschap. We hebben een uitwisseling met de BSR met één van onze medewerkers. We gaan dit jaar een aanbesteding uitschrijven voor een nieuw wervingssysteem. Voor dit project zullen we waarschijnlijk samenwerken met een aantal waterschappen, wat onze gezamenlijke aanpak 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.
Organisatie financiën	De kosten voor de financiële administratie vallen in deze kostenplaats.	403.140	245.388	61%	403.140	157.752	45.000	GROEN	GROEN		De urenrealisatie ligt net iets onder de begroting. De jaareindeverwachting bedraagt een positief saldo van 45k.
Rente	hWh ontvangt rente over de schatkistrekening.	-400.000	-364.003	91%	-400.000	-35.997	250.000	GROEN	GROEN		In het eerste twee kwartalen is ruim 360.000 euro rente ontvangen op de schatkistrekening. Over het derde kwartaal verwachten we 185.000 euro rente te ontvangen. Dit is meer dan was begroot. De jaareindeverwachting is een positief saldo van 250k.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	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	124.214	61%	204.860	80.646	5.000	GROEN	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. Het MT zal de komende tijd meer in stelling worden gebracht om te sturen op IV&P. Dit wordt ondersteund door de organisatie van een themasessie risicomanagement. Het bewustzijn in de organisatie wordt verder vergroot door inzet van de communicatiecampagne IV&P 'Altijd op peil' en peilsessies (workshops).</p> <p>Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan een samenwerkingsopdracht met zusterorganisaties, om daar ondersteuning te bieden op het gebied van IV&P.</p> <p>Desondanks verwachten we op dit moment zo'n 5.000 euro over te houden in 2024, door minder uren inzet dan begroot.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	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	154.142	132%	117.085	-37.057	-150.000	ROOD	ROOD		<p>AVI op status rood, aangezien verwachte G(eld) overschrijding in de VGR op rood staat, EJV saldo - 150k. Alles houdt verband met de kwantitatieve invulling van de PO rol, er zijn twee Privacy Officers extra aangenomen, waardoor kwaliteit beter geborgd kan worden.</p> <p>Er zijn 4 achterstallige DPIA's uitgevoerd in de eerste 8 maanden van 2024, voor de laatste 4 maanden staan er nog 2 DPIA's op de planning. Hiermee zijn risico's in beeld gebracht voor specifieke verwerkingen en gemitigeerd met passende maatregelen. Vervolgstappen zijn het actueel houden van Privacy, en verder uitvoeren van (pre-)DPIA's.</p> <p>Valkuil hierbij is de wens van de organisatie om snel door te groeien en ontwikkelen, waarbij de risico's die worden aangetroffen worden gezien als een afremmende factor. Hierdoor is de welwillendheid om de risico's te (laten) signaleren en mitigeren (sterk) verminderd.</p>
Communicatie	De kosten voor interne en externe communicatie.	375.335	309.609	82%	375.335	65.726	-75.000	GEEL	ROOD		<p>De vraag naar communicatie wordt steeds groter. In projecten, maar ook voor de interne organisatie. Daardoor overschrijden we het aantal begrote uren. Licentiekosten die voorheen landen bij kantoorautomatisering worden verschoven naar Communicatie, waardoor deze kosten hoger uitvallen dan begroot. Daarbij hebben we een registratietool aangeschaft die we begroot hadden in 2023 maar niet hadden doorgeschoven. Werken met deze tool scheelt uiteindelijk medewerkers enorm veel tijd bij het organiseren van evenementen.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	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	-729.625	61%	-1.200.000	-470.375	-300.000	ROOD	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	18.067	29%	62.900	44.833	-10.000	GROEN	ROOD		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 jaareindesaldo is -10.000, daarom scoort het project rood.
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	101.764	49%	209.815	108.051	60.000	GROEN	GROEN		De bestuursondersteuning verloopt volgens begroting. De besteding van uren is minder dan begroot. Geen bijzonderheden te vermelden. Saldo jaareindeverwachting is een overschot van 60.000 euro.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	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	31.296	26%	120.000	88.704	60.000	GROEN	GROEN		<p>Voor informatieveiligheid en privacy wordt de campagne 'Altijd op peil' gehouden. Voor het doorontwikkelen naar BIO niveau 4 worden de auditpunten verwerkt in het Information Security Management System (ISMS). De focus voor de komende tijd is verantwoordelijkheid van de lijn, en risico gestuurd denken en werken.</p> <p>Er wordt gewerkt aan de aanbesteding voor Kantoorautomatisering. Daarin komen de onderdelen voor de tweedelijns IT-ondersteuning, gegevensbeheer en identiteits- en accountsbeheer. Ondertussen wordt gewerkt op het proces te verbeteren. Zo is bijvoorbeeld de workflow van TOPdesk aangepast, zodat een aanvraag in het IDU (instroom- doorstroom- uitstroomproces) daar beter doorheen gaat.</p> <p>hWh medewerkers worden komende maanden opgenomen in Mobile Device Management. Hiermee verkleinen we de risico's van een Phishing of andere digitale aanval.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	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	68.947	77%	90.000	21.053	-30.000	GEEL	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 is medio 2024 van start gaan. We zien mogelijkheden meer gebruik te maken van beschikbare subsidies. 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 30.000 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	40.000	GROEN	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.
Programma 1. Bestuur en organisatie		4.875.615	2.441.780	50%	4.875.615	2.433.835	745.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	112.574	84%	134.300	21.726	-9.000	GROEN	ROOD		<ul style="list-style-type: none"> - Proces verbeteren Buca is inmiddels in de fasen van implementatie van verbeteringen als ook het bestendigen van processen in de bedrijfsvoering welke in de komende kwartalen zullen plaatsvinden. - Proces herijking projectenstructuur wordt verwacht afgerond te zijn laatste kwartaal 2024, mogelijk uitloop mogelijk i.v.m. afhankelijkheden elders in de organisatie (samenwerking met Communicatie en IVP) alsmede het implementeren en bestendigen in processen in de bedrijfsvoering zullen om specifieke aandacht vragen. Het gaat hier met name om het aspect houding en gedrag. -Evaluaties: Het aantal evaluaties is op dit moment minder omdat voorrang wordt gegeven aan het verbeteren van de projectenstructuur ofwel de eerdergenoemde verbetermaatregelen worden nu ontwikkeld, vastgelegd en geïmplementeerd.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	398.841	116%	342.788	-56.053	-114.000	GEEL	ROOD		<p>De belangrijkste doelen op het terrein van kennisvergaring en-deling, het werken aan de verbinding tussen de programma-opgaven en -resultaten onderling, zijn ruimschoots behaald. Ook is in de tweede rapportageperiode aandacht besteed aan de verkenning van de mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen die de markt biedt (AI, innovatieve manieren van data delen) in te zetten in lopende en nieuwe projecten. Dit heeft geleid tot een aantal voorstellen op dit terrein. Ook zijn belangrijke stappen gezet om een positie te verkrijgen in een door de EU gesubsidieerd project (WISE) om belangrijke opgaven van waterschappen te ondersteunen met informatie die gebaseerd is op satellietwaarneming. De kostenoverschrijding is veroorzaakt doordat kosten voor de inrichting van diensten en beheer niet waren begroot. Vooralsnog zijn deze geboekt op Kennis en verbinden. In 2024 zal dit nog worden gecorrigeerd.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	121.571	43%	285.000	163.429	5.000	GROEN	GROEN		In de eerste periode van het jaar zijn er geen uren geschreven op dit subproject. 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. Vanaf mei is het onderscheid wel gemaakt. Eind van 2024 zal de correctie in tijdsbesteding worden doorgevoerd. hWh heeft zich gekwalificeerd om deel te nemen aan een consortium van 26 partijen dat een Europees project wenst uit te voeren om te komen tot een Europese waterbalans-inzicht (Water-Bodem-Vegetatie). Dit project wordt gesubsidieerd vanuit de EU. Verwachte startdatum is 1-1-2025. Tot die tijd worden voorbereidingen getroffen. Waterschappen zullen in 2024 ook bevraagd worden op relevante user-cases die voor de waterschapssector bruikbaar zijn, zodat in de uitvraag van de markt relevante oplossingen worden geboden. hWh treedt op als hoofd-aanbesteder).

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
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	436.029	64%	678.642	242.613	0	GROEN	GEEL		<p>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.</p> <p>Afgelopen periode heeft Young Facility de tijd gehad om de dienstverlening goed neer te zetten. Er breekt nu een periode aan waarin we terugkijken naar de aanbesteding en verbeteringen door gaan voeren. Met name op zichtbaarheid en het vereenvoudigen van processen is veel winst te halen.</p> <p>Per april zijn er ook roomdisplays bij de vergaderruimten. Hierdoor kunnen gebruikers inzicht krijgen in de reservering en een ruimte ook ter plekke boeken.</p> <p>Op het gebied van de AV-middelen blijven de systemen niet optimaal werken. Er is onderzoek gedaan naar de ervaringen van gebruikers van het vergadercentrum. Uitkomsten zijn voorlopig gepresenteerd en moeten worden vastgesteld in het MT. Op basis van deze uitkomsten willen we in 2025 aan de slag met meubilair en AV-middelen van een aantal ruimtes.</p>
Programma 2. Kennis en verbinden		1.440.730	1.069.015	74%	1.440.730	371.715	-118.000	TOTAAL GEEL	TOTAAL GEEL		

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	163.741	48%	341.402	177.661	60.000	GEEL	GROEN		Eén van de belangrijk doelen binnen het Programma is om het CDO-platform vorm te geven en te positioneren, zodat zij sturing kunnen geven. CDO-ers zijn binnen de waterschappen actief betrokken bij het coördineren en stimuleren van de transformatie. Het CDO-platform is uitgebreid met deelnemers en het platform ontwikkelt zich door. Wij richten ons in het programma op het faciliteren van het CDO-platform om de verbinding met het i-platform te leggen. Het CDO-platform is daarnaast aan de slag om het programmaplan voor I&T vorm te geven. Verder zijn er ideeën opgehaald uit de DEEP-deelnemers over kansen voor de sector. We hebben diverse waterschappen ondersteuning geboden bij datascience gerelateerde vraagstukken en bij het Digital Twin (TKI) project. Aan het begin van het jaar was er minder capaciteit dan was begroot, waardoor niet alle activiteiten zijn opgepakt en minder uren zijn gewerkt, daardoor wordt niet al het budget gebruikt.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	159.123	52%	307.894	148.771	0	GEEL	GEEL		In het project verbinden is het doel om een gezamenlijke taal te creëren over digitale transformatie. Er is een Big Water Hack en een Waterinnovatiefestival georganiseerd. In The Big Water Hack hebben 50 deelnemers 24 uur achter elkaar gewerkt aan het creëren van vijf verschillende toekomstscenario's voor waterbeheer. Er worden Digicafé's georganiseerd met een thema zoals de vaarkaat. Er is een AI dag georganiseerd. Er vinden voorbereidingen plaats voor een themadag op 5 november 'Alice in Waterland'. Het doel is om te inspireren, samen te leren en het doorontwikkelen van de gemeenschappelijke taal. De filmpjes die zijn ontwikkeld in de Hackaton worden ook doorontwikkeld om op deze dag in te zetten. In het programma is verbinding en samenwerking opgezocht met o.a. waterschappen, de Unie van Waterschappen, Stowa en verschillende bedrijven. Dit gaat bijvoorbeeld om samenwerking rondom de invulling van de vaarkaat, samen optrekken op thema's als duurzaamheid, AI en scenario denken.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	119.091	52%	229.992	110.901	0	ROOD	GEEL		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. Samen met het A&O fonds waterschappen hebben we drie Digicafé's georganiseerd met de thema's: de Vaarkaat en de belevingen van medewerkers bij digitale transformatie. In september wordt een live versie georganiseerd met het thema digitale transformatie en menselijk gedrag. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van een gezamenlijke taal en het stimuleren van een omgeving voor digitale transformatie.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Leren	Ondersteunen van het lerend vermogen om in te spelen op snelle veranderingen. Veranderbereidheid en verandervermogen van de sector vergroten.	387.496	198.435	51%	387.496	189.061	20.000	GEEL	GEEL		<p>Scenario denken: Er is een driedaagse training geweest. Dit zorgt voor een gemeenschappelijke taal voor toekomstontwikkeling en strategievorming.</p> <p>Digitale Ethiek: Een sessie voor bestuurders bij Wetterskip Fryslân en een tweedaagse leergang. Trainingen digitale transformatie verzorgd, die zorgen voor een gemeenschappelijke taal en bewustzijn. Dit ging bijvoorbeeld om een masterclass voor de OR van Noorderzijlvest. Een sessie van het team POC Hoogheemraadschap van Delfland.</p> <p>Er is gewerkt aan de doorontwikkeling van de leergang digitale transformatie. Verder is het spel DataDrop in de afrondende fase. DataDrop ondersteunt medewerkers van de waterschappen bij de digitale transformatie.</p> <p>Er is een leerlijn in ontwikkeling voor digitaal leiderschap en innovaties. Dit volgt op onderzoek van Universiteit Utrecht en IPO.</p> <p>De vaarkaat is opgenomen in het format voor de digitale leerlijn en daarmee is één van de zes doelen voor 2024 van het programma afgerond.</p>
Programma 3. Innovatie en transformatie		1.266.784	640.390	51%	1.266.784	626.394	80.000	TOTAAL GEEL	TOTAAL GEEL		

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	120.766	82%	146.511	25.745	10.000	GROEN	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. Project NL-Veranderdetectie: de pilot is succesvol verlopen, de overdracht naar de potentiële eindgebruikers is gepland. Afspraken worden gemaakt om de implementatie te begeleiden. Begin oktober kan worden gestart met fase 2, de waterschappen die hebben meegedaan in fase 1 staan in meerderheid positief over een vervolg in fase 2.
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	706.734	59%	1.190.319	483.585	70.000	GROEN	GROEN		Voortgang 2 koploper waterschappen: Salaris en Personeelsadministratie functionaliteit een half jaar in gebruik. Telefoon app wordt als toegevoegde waarde gezien. Optionele modules zijn ook in gebruik genomen. Implementatie 12 volgwaterschappen loopt bij de Waterschappen conform planning en livegangdatum staat op 1-1-2025. Budget 2024 is nog niet overschreden en is dermate ruim dat ook de implementatiekosten van de 14 initiële deelnemers betaald kunnen worden. conform afspraak zijn de eerste 2 tranches betaald. 3e tranche zal begin 2025 gefactureerd worden door Visma Raet, maar zal betaald worden vanuit een reservering van het budget van 2024. Omdat er minder uren worden gewerkt dan begroot blijft er budget over in 2024.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	57.438	77%	69.220	11.781	0	GROEN	GROEN		Als HWH en waterschappen lopen we conform landelijke planning. De afgelopen tijd zijn er overleggen met de projectleiders geweest waarbij informatie over de wet verzameld en gedeeld is. Ook is feedback gevraagd. Waterschappen geven aan positief te zijn over de manier waarop de wet wordt opgepakt en willen geen veranderingen aan de huidige opzet. In november van dit jaar worden de eerste categorieën verplicht om openbaar te maken. Er is een inventarisatie gemaakt en de verwachting is dat waterschappen de deadline zonder problemen gaan halen. Voor de zekerheid is een maand voor de deadline een bijeenkomst georganiseerd om waterschappen persoonlijk te begeleiden met het voldoen aan de wet. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de volgende categorieën ook in volle gang. Zo is er een leveranciers dag voor Woo oplossingen georganiseerd waar 6 leveranciers de mogelijkheden komen presenteren om zo te voldoen aan de andere informatie categorieën.
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.	219.545	68.498	32%	214.934	146.436	0	GROEN	GROEN		Annex I is afgeronde en de waterschappen zijn aan het inventariseren hoe Annex II het beste kan worden ingevuld. Voor Annex II zijn de waterschappen afhankelijk van het DSO. Het DSO heeft echter geen ontwikkelcapaciteit om het DSO aan te passen aan de SDG. Samen met de andere koepelorganisaties zoeken we naar een oplossing hiervoor. Omdat de uitgaven dit jaar lager uitvallen dan de toegezegde subsidiebeschikking, waarop het begrotingsbedrag is gebaseerd, kan dit bedrag verminderd worden met € 235.000.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 4. Digitale dienstverlening		1.631.375	953.437	58%	1.620.984	667.546	80.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	80.954	44%	185.991	105.037	20.000	GROEN	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. Het ziet er naar uit dat er ongeveer 20.000 overblijft van het beschikbare budget dit jaar.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
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	332.068	47%	712.948	380.880	200.000	GROEN	GROEN		<p>In het afgelopen kwartaal zijn er belangrijke stappen gezet op het gebied van architectuur en informatiebeheer. De Architectuur Board (AB) is uitgebreid met vier extra leden van de waterschappen, wat bijdraagt aan een bredere expertise en samenwerking binnen het netwerk. Daarnaast is de vernieuwde website succesvol opgeleverd. Deze vernieuwde website biedt verbeterde functionaliteiten. De aanbestedingsdocumenten voor het TMX-project zijn gereed. HWH Architectuur en HWH Informatiemanagement hebben actief bijgedragen aan de benodigde architectuurproducten, wat de voortgang van projecten ondersteunde. Voor Slim Watermanagement is een hernieuwde inzet van architectuur afgesproken, waarbij de focus ligt op het uitvoeren van reviews. Verder zijn er stappen ondernomen om het contract met ArchiXL en BegrippenlijstXL op te zeggen en is er een update van de AVG- en verwerkingsregisters uitgevoerd. Ondanks de positieve ontwikkelingen blijkt uit de budgettering dat er dit jaar ongeveer 200.000 euro overblijft, voornamelijk door een te hoge inschatting van de benodigde uren.</p>
Programma 5. Organisatie en samenwerking		898.939	413.022	46%	898.939	485.917	220.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	164.945	78%	211.811	46.866	0	GROEN	GROEN		De 2 inschrijvingen voor de aanbesteding SOC bleken ongeldig vanwege procedurele en/of formele gebreken in de documentatie. De aanbesteding zal weer opnieuw opgestart worden. Al met al leidt dit tot een vertraging van twee maanden. Op 27 en 28 juni werd door ons programma voor de derde keer het tweedaagse seminar in kader van Risicomanagement georganiseerd. Thema dit jaar was 'verwacht het onverwachte'. Naast onderwerpen als strategisch risicomanagement en risicoleiderschap waren dit jaar ook de dreigingsscenario's een belangrijk onderdeel van het programma. Dit seminar is altijd een belangrijke stimulans om risicomanagement bij waterschappen op de kaart te zetten. De WPG audit loopt niet zoals gewenst. We moeten heel strak de leverancier aansturen om deze in beweging te krijgen wat onverwachts meer coördinatie-capaciteit van ons programma vergt. Inmiddels hebben we dit opgelost door een nieuwe medewerker hierop te zetten.
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	15.563	49%	32.064	16.501	5.000	GROEN	GROEN		Het CIW is de afgelopen periode nadrukkelijk betrokken geweest bij adviesverlening over belangrijke ontwikkelingen, o.a. het SOC en CERT Water. Aandachtspunt is wel het mandaat en positie van het CIW. Er zijn in 2023 statuten aangehouden door de OGT, opvolging heeft echter (nog) niet plaatsgevonden. Het CIW acteert nu op een "informeel" mandaat. Een besluit moet genomen worden over de noodzaak voor nieuwe statuten en dit besluit moet worden opgevolgd.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	47.340	60%	78.670	31.330	0	GROEN	GROEN		In samenwerking met de voorzitters van zowel het CPW als het FGW zijn beide gremium verder geprofessionaliseerd. Er vindt structureel risicogestuurd overleg en afstemming plaats. Tevens is er duidelijkheid geschapen over de rolafbakening en aandachtsgebieden. Samengevat is het FGW meer strategisch is ('doen we de goede dingen?'), terwijl het CPW zich over de praktische inhoud buigt ('doen we de dingen goed?'). Het FGW opereert en adviseert op het vlak van beleid, planning & control terwijl het CPW concreet adviseert en zich buigt over de PDCA op procesniveau. Door het versterken van de samenwerking, de reguliere overleggen en duidelijkheid over rollen worden beide gremium versterkt.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Ontwikkeling kaders	Borgen dat input van de waterschappen wordt meegenomen bij doorontwikkeling BIO. Borgen dat informatieveiligheidsparagraaf in waterschapsarchitectuur actueel is.	32.740	10.169	31%	32.740	22.571	5.000	GROEN	GROEN		<p>Vanuit de Kerngroep is een consultatie uitgegaan naar de Waterschappen over de BIO 2.0. Het wachten is op de uitkomst van de internetconsultatie, het Kerngroep overleg is hierdoor verder opgeschoven naar september. De opdracht voor een advies over de inrichting van de governance van de CSIR is door I&W gegund. De uitvoering van de adviesopdracht wordt na de zomervakantie gestart. Het adviesrapport wordt verwacht eind Q4 2024.</p> <p>Er is een versie 1.0 van de referentietabel BIO1.4 / CSIR / IEC62443 opgeleverd. Met experts vanuit de waterschappen en RWS wordt nu de link gelegd met de BIO 2.0 en de NIS2 maatregelen. Als laatste stap worden de dreigingsscenario's gekoppeld zodat een duidelijke link tussen dreiging en maatregelenpakket getoond kan worden. Vanuit het project is een inventarisatie uitgevoerd naar de implementatiegraad van de CSIR. De resultaten laten zien dat een aantal waterschappen zich nog in de prille beginfase van de implementatie bevinden.</p>
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	72.273	81%	89.770	17.497	10.000	GROEN	GROEN		<p>Vanaf 1 december 2023 worden hier de kosten voor het maken van het Projectplan SOC fase 2 geschreven. Dit plan is inmiddels voorgelegd aan UO en OGT.</p> <p>Besluitvorming is uitgesteld totdat het gunningsadvies van fase 1 ter besluitvorming wordt aangeboden medio 4e kwartaal (zie ook project SOC).</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
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	80.385	48%	187.355	106.969	30.000	GROEN	GROEN		De Landelijke werkgroep PA-specialisten komt maandelijks bij elkaar. Er is een roadmap opgesteld met 8 onderwerpen die dit jaar prioriteit genieten. Voor elk onderwerp is een trekker uit de werkgroep benoemd en is vastgesteld wie ondersteund bij het uitwerken. De roadmap zal na de zomer toegelicht worden in zowel het CIW als ook het I-Platform. Implementatie CSIR: In navolging op de oplevering van de handreiking CSIR inbedden binnen RAW en Werkbeschrijvingen (van classificatie asset tot en met aanbesteding) zijn we gestart met uitwerken handreiking voor realisatie, test en beheer/PDCA. Het Programma Athena loopt sinds oktober 2023 (In Nederland i.s.m. met RWS en Min. IenW). Verwachte resultaat zijn rol-gebaseerde met virtual reality ondersteunde trainingen voor OT-collega's. 2e live event van 2024 is van 2 t/m 5 september in Tallinn, Estland. RWS zal deelnemen. Vanuit de waterschappen is er geen afvaardiging.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Project Audits	Aantoonbaar maken weerbaarheid tegen cyber0risico's. Inzichtelijk maken implementatiestatus en verbetermogelijkheden.	219.253	200.194	91%	224.753	24.559	0	GROEN	GROEN		De werkgroep is gestart om de nieuwe auditaanpak te gaan ontwerpen. Als input hiervoor gebruiken we de nieuwe normen BIO2.0, NIS2 en bestaande kaders als de AVG en CSIR. Verwachting is dat de auditaanpak meer focus gaat leggen op risicomangement en de PDCA-cyclus, in lijn met ISO27001, die ook in de BIO 2.0 een centrale positie inneemt. De werkgroep zal starten met het definiëren van de kaders en uitgangspunten voor de nieuwe auditaanpak, om deze vervolgens verder in te vullen. De kaders en uitgangspunten zullen in de relevante gremia (CIW, CPW, FGW, i-Platform, UO) worden besproken. Waar mogelijk en nodig zal met externe toezichthouders (i.c. NIS2) worden afgestemd over de auditaanpak.
Project Keten	Inzichtelijk maken risico's in de waterketen. Verhogen samenwerking en weerbaarheid in de waterketen.	10.088	5.127	51%	10.088	4.961	0	GROEN	GROEN		De tweede regionale ketenanalyse, de Rivierengebied, is afgerond. Uitkomsten zijn ook hier in lijn met eerdere resultaten van de pilot en de eerste regionale ketenanalyse. In het najaar start de derde regio, het IJsselmeergebied.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	140.562	64%	217.998	77.436	0	GROEN	GROEN		<p>Seminar: De organisatie mag terugkijken op een zeer geslaagd seminar. Met ongeveer 100 aanwezigen uit verschillende werkvelden binnen het digitale domein, zien we dat risicomanagement steeds meer leeft. Met de inhoud richtte de organisatie zich op veerkracht. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de dreigingsscenario's en een vervolgstap gezet t.b.v. de maatregelensets.</p> <p>Methodieken: Er is een inventarisatie gedaan op de implementatie van de CSIR in de sector deze is gepresenteerd aan o.a. het CIW. Het CIW heeft haar hulp aangeboden om de implementaties waar nodig te stimuleren.</p> <p>De methodiek voor KA is vernieuwd en in de ontwerpfase. De methodiek richt op risicoleiderschap en risicomanagement. Het model integreert tevens de maatregelen uit de BIO 2.0 en de methodieken voor procesautomatisering (CISR) en privacy. Momenteel wordt het ontwerp gepresenteerd aan verschillende stakeholders, waarna de methodiek verfijnd wordt op basis van de verkregen feedback.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	GROEN		<p>Voor het Stimuleren Oefenen is gekozen om aan elk initiatief dat we als programma ontwikkelen een structureel opleiding-/oefen-/testprogramma te koppelen.</p> <p>Met name in de projecten "versterken PA" en "risicomanagement" zit een groot oefenen- en testen aspect, bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het oefenen met de pilots voor de CSIR en ook in de opleiding voor de CSIR die rol-gebaseerd (strategisch, tactisch en operationeel) de komende periode wordt ontwikkeld door middel van het Europese programma Athena • Voor het testen zijn o.a. de Dreigingsscenario's voor Keren en Beheren belangrijk, maar ook het uitvoeren van testen op basis van de reeds opgestelde test en oefenscenario's vanuit procesautomatisering. • In samenwerking met het NCSC worden de dreigingsscenario's geoperationaliseerd. Zie project CERT-WM en Risicomanagement. Samen met het NCSC willen we komen tot aanval-simulaties, waaruit risico-mitigerende of risico-beperkende maatregelen kunnen worden afgeleid om maatregelen te benoemen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
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	161.555	115%	140.000	-21.555	-50.000	GROEN	ROOD		Op 19 juli is, na de voorgaande ongeldige inschrijvingen, de aanbestedingsdocumentatie opnieuw gepubliceerd. Er zijn geen significante aanpassingen aan de aanbestedingsleidraad en het PvE gedaan. Op 29 augustus sluit de inschrijvingstermijn en worden inschrijvingen verwacht van minimaal de SOC-dienstverleners die eerder hebben ingeschreven. Hoewel begin september het Projectteam SOC het gunningsadvies gereed zal hebben, is het pas in oktober mogelijk om dit voor te leggen aan de verschillende advies- en besluitvormingsgremia. De tussenliggende periode zal door het projectteam gebruikt worden om per waterschap een zo goed mogelijke kostenindicatie te bepalen. Hiermee wordt voorzien in een concrete behoefte van de waterschappen én wordt het besluitvormingsproces zo veel als mogelijk gefaciliteerd. Voorlopige gunning kan begin november (na akkoord OGT) verstuurd worden. De ingangsdatum van het contract staat gepland in de eerste week van 2025.
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy		1.207.851	898.114	74%	1.231.874	333.760	0	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	23.683	18%	128.532	104.849	40.000	GROEN	GROEN		Budget is beschikbaar om toe te wijzen door het UO aan initiatieven. Het deel dat nu nog niet is besteed wordt komende periode gebruikt voor twee BuCa's. De EJV is dan 40.000 euro, na verdeling van de budgetten voor de twee nieuwe BuCa's
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	29.775	40%	75.000	45.225	29.775	GROEN	GROEN		Het project is afgesloten. De waterschappen zijn tevreden met het eindresultaat en vinden doorontwikkeling en beheer van het opgeleverde product niet noodzakelijk. Het gevolg en de individuele acties liggen bij de Waterschappen. De Unie van Waterschappen wordt aangesloten bij het zorgplichtcoördinatorenoverleg.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
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.	562.860	241.446	43%	562.860	321.414	75.000	GEEL	GROEN		hWh heeft opdracht gekregen voor een nieuwe versie Vangstregistratie. Het is de bedoeling dat deze gebruiksvriendelijker is dan V3 en dynamisch aanpasbaar. Alles ten dienste van de efficiënte ondersteuning van het voorkomen van dierlijke graverij. In 2024 is tot dusver veel voortgang geboekt. Er is een Business Case opgesteld en goedgekeurd. Vervolgens is er een Proof of Concept uitgevoerd. De PoC is positief verlopen en er is vervolgens besloten om een aanbesteding te starten. Op sturingsvlak nemen bestrijdingsorganisaties zélf de lead door deze te ontwikkelen in het beschikbare Power BI. Het is de bedoeling dat rond 1 januari 2025 het nieuwe vangstregistratiesysteem ('app en sturing'), Musktrap genaamd, de oude versie vervangt. Doordat er tot nu toe niet de risico's ingetreden hebben waar het onvoorziene budget voor was opgesteld, de aanbesteding binnen de begroting past en nog niet zoveel licenties nodig zijn als was verwacht, is een kleiner budget nodig dan was begroot.
Programma 8. Waterveiligheid		766.392	294.904	38%	766.392	471.488	144.775	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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.	148.762	84.805	57%	148.762	63.957	0	GROEN	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. Er wordt nog een BuCa opgesteld vanuit dit ontwikkelbudget.
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	193.391	193%	160.000	-33.391	-40.000	ROOD	ROOD		Bij Slim Watermanagement werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen aan het verbeteren van het bovenregionaal operationeel waterbeheer. Het doel is om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen en zo mogelijk te voorkomen. Begin dit jaar is er vanuit dit project een opzet gemaakt voor uitvoering binnen de waterschappen van datalevering. Dit is verder opgepakt in een project binnen het programma Datastromen onder regie van programma Watersysteem. Daarnaast wordt er in samenwerking met Rijkswaterstaat en IHW gewerkt aan het plan van aanpak om te komen tot de informatievoorziening slim watermanagement. Dit kost meer uren dan aan het begin was begroot. Het project scoort rood, omdat het niet binnen budget afgerond kan worden. Er zijn wel mogelijkheden om dit te compenseren.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
BC voortzetting Digitale Watertoets	Deze BuCa is opgestart als onderzoek om te bekijken hoe het DSO zich verhoudt tot de digitale watertoets.	15.838	13.715	87%	15.838	2.123	0	GROEN			Is afgerond. Overige budget wordt teruggestort naar het ontwikkelbudget en gebruikt voor de nieuwe BuCa.
Waterschadeschatter	Met de Waterschadeschatter kunnen waterschappen een analyse uitvoeren van mogelijke verbeteringsmaatregelen bij regionale waterlast. De kosten en baten van de maatregelen worden hiermee inzichtelijk gemaakt.	199.680	1.708	1%	199.680	197.972	190.000	GROEN	GROEN		De businesscase is goedgekeurd en projectbudget is toegekend. Door de betrokken STOWA-werkgroep Schadeschatters is een opdracht uitgezet om de integratiemogelijkheden van WSS en SSM (Schade- Slachtoffer-Module, RWS) concreet te maken. Beide modules hebben overlappende functionaliteit en ook SSM is aan een update toe. Ten tijde van de besluitvorming over WSS 2.0 was dit nog niet zo concreet, nu wel en gezien de mogelijke impact op het Programma van Eisen worden de resultaten hiervan eerst afgewacht (oktober/november 2024).
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	29.130	7%	394.000	364.870	0	GROEN	GROEN		Het project verloopt volgens plan. Na de enige inschrijving positief te hebben beoordeeld m.b.v. de experts van het projectteam, heeft het management van hWh besloten opnieuw de waterschappen te consulteren. Het niveau van de inschrijver is kwalitatief goed maar de financiële middelen te krap. De negentien waterschappen die meedoen in dit facultatieve project hebben alle een extra financiële bijdrage geleverd. Nu kan het contract per 20 september a.s. worden ondertekend. Afspraken worden nog geverifieerd op 17/9 in een zgn. verificatiegesprek. Implementatie volgt.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	83.462	63%	133.225	49.763	0	ROOD	GROEN		Werkzaamheden zijn in volle gang. In veel projecten en businesscase wordt een bijdrage geleverd vanuit de productowner.
HyDAMO-NHI	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.	200.694	77.529	39%	200.694	123.165	60.000	ROOD	ROOD		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 momenteel binnen DVO-budget gewerkt aan: 1. Beheren HyDAMO Validatietool/Beheren HyDAMO Wasmachine 2. Realiseren wijzigingsvoorstellen HyDamoValidatool 3. Bepalen en monitoren minimale dataset HyDAMO 4. Periodiek monitoren implementatie HyDAMO bij de Waterschappen 5. Documenteren HyDamo in Objectenhandboek DAMO Watersysteem 6. Borgen continuïteit beheer en onderhoud op de HyDAMO Validatietool na 31 dec' 2024

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	242.112	56%	439.199	197.087	-100.000	GROEN	ROOD		<p>Aanbesteding is gegund aan het consortium RHDHV, N&S en HKV. Project tot realisatie van de nieuwe voorziening WIWB 2.0 is gestart. De DVO lijkt vooralsnog voldoende kostendekkend, maar de jaren waarin verwacht wordt dat het geld wordt uitgegeven verschilt. Daarom is er in 2024 niet voldoende budget. Er is een nieuw voorstel aan het UO opgesteld met daarin een herverdeling van het budget over de jaren.</p> <p>De samenwerkingsovereenkomst met KNMI loopt eind dit jaar af. De producten en doelen zullen gerealiseerd worden. Naar verwachting wordt het beschikbare budget niet volledig benut. Verwacht wordt dat ca. €20k niet gefactureerd wordt aan hWh.</p> <p>Er is een marktverkenning gehouden voor het ophalen van historische regenmeterdata. Na juridisch onderzoek kan worden overgegaan tot offerteaanvraag.</p>
Programma 9. Watersysteem		1.626.998	725.852	45%	1.691.398	965.546	110.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GEEL		

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	95.334	58%	165.186	69.852	15.000	GROEN	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.	50.000	49.954	100%	50.000	46	-5.000	GROEN	GROEN		De businesscase is gereed en zal nu in de besluitvormingsfase.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	143.102	29%	496.508	353.406	50.000	GEEL	GEEL		Door vertraging bij offertetrajecten (zowel bij partners als bij hWh) begint het aspect Tijd steeds meer te knellen. Indien er wordt ingestemd met programmafase 3.0 is er overloop mogelijk en wordt dit probleem kleiner. De verwachting is dat het budget nodig is in 2024
Programma 10. Waterketen		711.694	288.389	41%	711.694	423.305	60.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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.	696.810	348.717	50%	696.810	348.093	0	GROEN	GROEN		In het kader van de NIS2-wetgeving worden vanuit het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) afspraken gemaakt met het NSCS, sectorale CERT's zoals IBD, CERT-WM, Surf en Z-CERT over de invulling van wettelijke taken. De NCTV heeft de meeste aanbevelingen inmiddels overgenomen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Met een nieuwe medewerker op het SOC in Delft is de bezetting verbeterd. Onze communicatie en gerichte adviezen worden door de waterschappen zeer gewaardeerd. We werken aan een onderbouwd plan om het CERT-WM te versterken, gebaseerd op input uit diverse bronnen zoals het Berenschot-rapport, nieuwe NIS2-taken, SOC-taken en 24/7-bereikbaarheid. CERT-WM moet de "spil in het web" worden voor cybersecurity in de Nederlandse waterketen. Elf dreigingsscenario's voor Waterkwantiteit zijn aangeboden aan het UO voor adoptie en beheer, dat bij het CERT-WM wordt belegd. De SIM3-audit is op 22 en 23 juli uitgevoerd; de bevindingen worden uiterlijk derde week september gerapporteerd.
Strategienota OGT	I.o.m. de OGT updaten van de strategienota en meerjarenplannen van de programma's.	42.660	11.233	26%	42.660	31.427	8.000	GROEN	GROEN		Wij hebben de koerscommissie gefaciliteerd bij de aanscherping van het vigerende Koersplan. Dit plan is eind augustus opgeleverd. Het Koersplan is het document waarin het algemeen bestuur als eigenaar bepaalt wie we als organisatie zijn.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
B&O eHRM	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	85.109	68%	125.000	39.891	5.000	GROEN	GROEN		Het beheer loopt conform beheerafspraken tussen hWh en de waterschappen en tussen hWh en de leverancier ADP. Stuurgroep is niet meer actief in 2024, gezien de sturing binnen het UO Digitale Dienstverlening opgepakt kan worden. Het project vereist minder directe aansturing vanuit een stuurgroep, gezien de focus vanuit de waterschappen verplaatst is naar e-HRM 2.0 (implementatie nieuw HR-pakket).

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	4.006	25%	16.306	12.300	0	GROEN	GROEN		Beheerfase: o Onderdeel van de intakes met Waterschappen samen met de leverancier Secura o Beheer is overgedragen aan het CERT-WM. Contractmanagement aan hWh. De deelnemende waterschappen worden nu een voor een aangesloten. Na een moeizame start zit de vaart er nu in. Een aantal Waterschappen heeft aangegeven op een later moment in te stappen o 1 Deelnemer is volledig aangesloten o 14 Deelnemers proces intake gestart en op stoom o 3 Waterschappen sluiten later aan o 5 Deelnemers hebben aangegeven niet mee te doen.
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	GEEL		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 2024-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	35.498	43%	82.216	46.718	0	GROEN	GEEL		Bijna alle waterschappen maken gebruik van het Winnovatieplatform. We hebben de innovatiebehoefte bij 21 waterschappen, de Unie van Waterschappen en STOWA geïnventariseerd. Er is een concept opgesteld om deze behoefte te analyseren en te kijken hoe een platform ondersteunend gaat zijn. Dit wordt verder uitgewerkt.
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	20.516	17%	120.329	99.813	80.000	GROEN	GROEN		De ondersteuning van OGT/I-platform heeft, vanwege personeelwisselingen en de ontwikkelingen m.b.t. Strategienota niet de volledige aandacht gehad. Hierdoor worden er structureel minder uren gewerkt. Vooral ondersteuning van het I-platform is ondergesneeuwd. De uren voor het onderdeel Meerjarenplan worden in het geheel niet gebruikt. Hierdoor wordt er aan het einde van het jaar voorzien dat er minder wordt uitgegeven, naar verwachting € 80.000.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	3.101	1%	350.652	347.551	0	GROEN	GROEN		Geen bijzonderheden in dit project. Project doet 1 grote inkooporder. Dit is nog een verplichting welke voldaan moet worden.
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	6.539	34%	19.100	12.561	9.000	GROEN	GROEN		Geen bijzonderheden in het project. Het project zit sinds 2024 in beheer en onderhoud. Er spelen geen issues zodat er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van de post onvoorzien zaken en er ook minder uren gemaakt worden dan begroot. Dit leidt tot een EJV van € 9.000 minder uitgaven.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	704.205	60%	1.180.218	476.013	90.000	GROEN	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. <p>Er zal wel budget overblijven naar verwachting. Dit komt omdat er meer uren begroot zijn dan dat er besteed gaan worden.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	15.322	54%	28.419	13.097	2.000	GROEN	GROEN		Deze pijler is bestemd voor het beheer en de ontwikkeling van standaarden. IMWA en DAMO-logisch zijn qua proces op elkaar afgestemd. Daarmee is ook de samenwerking tussen IHW, Datastromen en de waterschappen georganiseerd. De inhoudelijke verbeteringen zijn inzichtelijk gemaakt voor zowel IMWA als DAMO-logisch. Hierdoor werken we samen aan gestandaardiseerde en geharmoniseerde data. Verder wordt ervoor gezorgd dat de wijzigingen die worden doorgevoerd worden in DAMO-logisch, in lijn liggen met de aquo-standaard.
Datastromen Pijler 3 Fysiek	Onderhoud van een kernregistratie (Damo-Fysiek).	127.587	57.390	45%	127.587	70.197	0	GROEN	GROEN		Pijler 3 is bestemd voor het beheer en onderhoud op de 'Fysieke DAMO' kernregistraties die worden gebruikt door het merendeel van de waterschappen. 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. De komende periode zal vanuit het programma Datastromen worden gewerkt aan het doorvoeren van DAMO 2.4 in de gehele GkW-keten. 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. Parallel daaraan wordt gewerkt aan een DAMO versie 2.5. Naar verwachting zal deze Q4 2024 worden opgeleverd.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Datastromen Pijler 4 Doorontwikkeling	Doorontwikkeling informatievoorziening data.	320.088	67.680	21%	320.088	252.408	130.000	GROEN	GROEN		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. Blijft naar verwachting budget over. Minder gebruik gemaakt van het budget dan werd gedacht van tevoren.
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	427.151	57%	763.921	336.770	10.000	GROEN	ROOD		Het project is lastig te managen daar er in het verleden niet is gewerkt aan vastlegging van voortgang, afspraken en meer. Daar is sinds medio juli een start mee gemaakt maar er is achterstand. De opdrachtgevers hebben moeite om de juiste functionaliteit te beschrijven en de staat van de financiën is niet helder. Aan verbetering wordt gewerkt. De website loopt zonder problemen de oplevering van het neoportaal is doorgevoerd. De communicatie rond die oplevering moet nog plaatsvinden. De leverancier 4D is bezocht te Arnhem.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	15.740	8%	187.500	171.760	95.000	GROEN	GEEL		<p>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.</p> <p>Het Project is dus wat later in het jaar begonnen wat betekende dat er budget van dit jaar naar volgend jaar wordt geschoven, hier is dus rekening mee gehouden. Ook is er een begrotingswijziging doorgevoerd voor het project. Daarnaast zal het project waarschijnlijk verplaatst worden naar een ander programma, omdat het niet onder beheer meer valt.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	99.110	64%	155.570	56.460	-30.000	ROOD	ROOD		Vangstregistratie 3 wordt in afwachting van de nieuwe versie (V4) nog in de lucht gehouden. De relatie met de leverancier is licht verbeterd waardoor onderhoud plaats vindt. 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. De 3e heeft plaats gevonden op 9 september, waarmee de noodzakelijk upgrades zijn uitgevoerd. Daarna is het verder in de lucht houden totdat V4 in productie gaat (verwacht rond 1 januari 2025), maar er worden wel nieuwe updates voorzien. Enigmatry heeft verder een exitplan opgeleverd Ook zal er een budgetoverschrijding verwacht worden. Dit komt doordat de inkooporders hoger uitvallen dan verwacht.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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 ordenings-plannen laat zien wat een gemeente met waterschappen moet regelen. Het gaat dus om planvorming als basis voor het vergunning-, toezicht- en handavingsproces (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	56.414	35%	160.100	103.686	10.000	GROEN	GROEN		<p>De offerteaanvraag aan Geodan is gedaan. Er dient een nieuwe DVO opgesteld te worden. De huidige DVO loopt af op 1 april 2024.</p> <p>De huidige overeenkomst met Geodan loopt tot 1 april 2025.</p> <p>De migratie heeft plaatsgevonden. Waterschappen zijn over het algemeen tevreden maar zien nog wel enkele wijzigingen op de website. Hierover is contact met Geodan.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
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	2.107	1%	365.590	363.483	0	GROEN	GROEN		Geen bijzonderheden. De bijdrage wordt 2e helft van het jaar betaald.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	1.003.462	88%	1.146.611	143.149	-300.000	ROOD	ROOD		Het Kenniscentrum heeft dit jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt in de ondersteuning van waterschappen bij de implementatie van Microsoft-producten, met een focus op Moderne Werkplek, Azure Cloud, Power Platform en Copilot. Het project zal naar verwachting 300.000 boven budget eindigen, voornamelijk door de toegevoegde waarde aan de dienstverlening. Een uitgebreide wegwijzer helpt waterschappen bij het plannen voor de nieuwe Microsoft-overeenkomst in 2025. Belangrijke blauwdrukken, architectuur- en governance-documenten zijn opgesteld voor het Power Platform. Testperiodes voor Copilot leverden waardevolle inzichten voor bredere implementatie op, ondersteund door beveiligingsblauwdrukken. Workshops en roadshows hebben bijgedragen aan kennisdeling en het verhogen van digitale volwassenheid. Er is een Azure-community gestart en een Proof of Concept voor de Wet open overheid (WOO) opgezet. Ook is een cost management plan ontwikkeld om toekomstige budgetoverschrijdingen te beperken.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	58.849	99%	59.303	454	-20.000	ROOD	ROOD		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. 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. De gesprekken ten behoeve van het nieuwe framework vragen meer tijd dan begroot. Wat ervoor zorgt dat het budget overschreden gaat worden.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	111.386	34%	328.609	217.223	100.000	GEEL	GEEL		De onboardingsfase is afgerond. Er wordt gekeken naar herijking van de komende projectfases ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan, omdat zaken in werkelijkheid toch anders blijken uit te pakken dan van tevoren ingeschat. SoftwareOne heeft grote stappen gezet in de verbetering van de dienstverlening. In de SLA cijfers is al een daling van bijvoorbeeld doorlooptijden te zien, het is afwachten of deze trend zich in het laatste trimester doorzet. In September heeft een eerste grote fysieke projectbijeenkomst plaatsgevonden voor betrokken collega's vanuit de waterschappen, deze bijeenkomst was een succes, er zullen er meer volgen. Er lijkt wel budget over te blijven, er wordt onderzocht of dit kan worden ingezet ten behoeve van het versnellen van de projectdoelstellingen, waaronder het maken van collectieve afspraken met verkopers.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Software Catalogus	<p>De WILMA Softwarecatalogus wordt gebruikt bij ICT- vervangings- of investeringsvraagstukken binnen een waterschap. Het ingevoerde applicatielandschap en koppelingen kunnen worden vergeleken met andere waterschappen. Kennis uitwisselen wordt hierdoor nog makkelijker.</p> <p>ICT-leveranciers kunnen dankzij de WILMA Softwarecatalogus hun aanbod op elkaar afstemmen en inspelen op ondersteuning van nieuwe standaarden. De WILMA Softwarecatalogus wordt continu doorontwikkeld.</p>	176.350	74.028	42%	176.350	102.322	80.000	GEEL	GEEL		<p>Het UO Organisatie en samenwerking heeft namens de waterschappen aangegeven de huidige WSWC te willen beëindigen. Het I-platform heeft deze overweging nog in beraad en zal met een bindend advies komen voor de definitieve besluitvorming. Daarvoor loopt nog een actie met het I-platform om de businesscase WSWC volledig af te ronden. Het project WSWC is gevraagd niet meer verder werken aan de Proof of Concept totdat definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden en zich focussen op het ontmantelen van de huidige WSWC per 31 december 2024.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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 Waterschappen in de transitie die nodig is als gevolg van de Omgevingswet.	316.164	300.539	95%	316.164	15.625	-95.000	ROOD	ROOD		<p>Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Dit geeft een nieuwe dynamiek. De waterschappen zijn aan het werk met de Omgevingswet en met het DSO. Dit heeft uiteraard effecten gehad op de manier waarop de ondersteuning vanuit de Unie en het Waterschapshuis is georganiseerd. Het Waterschapshuis vervult de kassiersfunctie voor de Unie van Waterschappen voor de ondersteuning van waterschappen bij de implementatie van de Omgevingswet en de ontwikkeling van het DSO.</p> <p>De afgelopen periode stond in het teken van: Faciliteren van kennisdeling tussen waterschappen en adviseren van waterschappen m.b.t. vraagstukken die betrekking hebben op DSO. Borging dat er juiste uitvoering wordt gegeven aan het DSO. Ervaringen van waterschappen opgehaald en deze besproken met de koepels, t.b.v. prioritering voor doorontwikkeling van DSO. Indringend ketentesten (IKT) met waterschappen uitgevoerd en hierover gerapporteerd. Verbeteren Gebruiksvriendelijkheid. Er zal een budgetoverschrijding plaatsvinden. Dit komt doordat er meer uren gebruikt worden dan dat er begroot is.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	482.211	50%	959.085	476.874	50.000	GROEN	GROEN		<p>Er is veel werk verzet en het blijft lukken om de waterschappen te ondersteunen in het primaire proces. De verstoringen die zich hebben voorgedaan zijn opgelost, echter inmiddels is gebleken dat de software echt aan het einde van de levensduur is en dat zo spoedig mogelijke vervanging noodzakelijk is. Nieuwe ontwikkelingen zijn niet mogelijk, evenals uitbreiding van functionaliteit.</p> <p>Met de klankbordgroep is regelmatig overleg geweest over openstaande zaken en prioritering daarvan. Ook is de klankbordgroep betrokken bij zowel de afgeronde EA voor de hardware als de te starten EA voor de volledige vervanging van TMX en een dataplatform.</p> <p>Een van de doelen was het afbouwen van het team zodra de onboarding afgerond was. Dit doel is maar zeer beperkt bereikt gezien de druk die er al op de schouders van het team rust. Dit wordt mede veroorzaakt door de inspanningen die nodig zijn om de continuïteit te kunnen blijven borgen. Ook wordt een deel van het team wordt ingezet bij de uitrol van de hardware en de komende Europese Aanbesteding.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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 ontwikkeling van de functionaliteit.	1.648.858	897.270	54%	1.648.858	751.588	0	GROEN	GROEN		Benodigde capaciteit CWD kan pas goed worden ingepland indien prioritering MJP-longlist gereed is. Capaciteit CWD is voor de rest van 2024 geen issue, staat voldoende werk in de planning voor release 2.5.1. Prioritering longlist door kernteam is naar verwachting op 9 september 2024 afgerond. Deze longlist items zullen vanaf 2025 worden ingepland.
Oracle TECH	Aanschaf en gebruik Oracle licenties. Naar schatting worden met dit gezamenlijk optreden enkele miljoenen euro's bespaard.	574.100	296.446	52%	574.100	277.654	80.000	GROEN	GROEN		Geen bijzonderheden. Loopt conform de afspraken. Wel zal er naar waarschijnlijkheid budget overblijven. Er zal gekeken worden of dit voor de begroting van volgend jaar aangepast kan worden.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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 waterschapsbelastingen en -laboratoria op het contract meeliften. Naar schatting worden met dit gezamenlijke optreden enkele miljoenen euro's bespaard.	149.856	32.510	22%	149.856	117.346	60.000	GROEN	GROEN		Ook deze periode is een kennis dag georganiseerd. De komende periode wordt de jaarlijkse audit uitgevoerd.
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 (projectgroep leden) is het doel breder geformuleerd dan enkel het implementeren van de huidige toolbox.	127.500	25.637	20%	127.500	101.863	70.000	GROEN	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 Binnen het project wordt er gezocht naar een nieuwe projectleider. Dit is één van de redenen waarom er te veel uren zijn begroot. Dit zorgt dan ook voor het overblijven van budget.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Tooling SE	Aanvraag business case System Engineering Tooling. Het doel is om een kwaliteitsverbetering te realiseren door actuele processen (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	66.978	38%	176.072	109.094	50.000	GROEN	GROEN		De template-ontwikkeling is afgerond en zit nu in onderhoud. Een template in de nieuwe softwareversie is tevens afgerond. Om deze verder te kunnen uitrollen zijn we echter in afwachting van een ontwikkeling vanuit de leverancier waarmee het mogelijk wordt om een moedertemplate te hanteren en door te ontwikkelen zonder dat afzonderlijke ontwikkeling per waterschap nodig is. Er zal wel naar verwachting budget overblijven, dit komt omdat de inkooporders hoger ingeschat zijn dan werkelijk.
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.	5.000	4.293	86%	5.000	707	0	ROOD	ROOD		Het project staat op dit moment nog on hold. Er wordt nog gekeken hoe nu verder.
Govroam	Govroam is een beveiligde wifi-verbinding met behulp waarvan waterschap medewerkers veilig, probleemloos en snel gebruik kunnen maken bij meer dan 300 organisaties (gemeenten, rijksoverheid, semioverheidsinstellingen en provincies).	40.600	26.625	66%	40.600	13.975	5.000	GROEN	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. Het ziet er naar uit dat het project netjes binnen de perken van het budget zal blijven dit jaar.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Govroam Contractmanagement	hWh heeft de implementatie van Govroam begeleid en draagt zorg voor het contractbeheer.	7.843	1.435	18%	7.843	6.408	0	GROEN	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	89.248	61%	147.500	58.252	30.000	GROEN	GROEN		Het project verloopt volgens plan, de leverancier levert op tijd en zonder kleerscheuren. De afspraak voor verlenging is middels een brief medegedeeld. Het UO heeft op 6 juni op voordracht zo besloten. Dit najaar dient een compacte business case te worden opgesteld. Synchronisatie met LIBV is mogelijk maar moet nog worden besproken c.q. gerealiseerd

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	46.646	23%	200.809	154.163	50.000	GROEN	GROEN		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. 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. Bij deze verantwoordelijken per waterschap heeft het projectteam de definitieve standpunten opgehaald m.b.t. het wel of niet uitrollen van de Perceelwijzer-App.
Programma 11. Diensten en beheer		10.802.984	5.477.402	51%	10.823.129	5.345.727	585.803	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Programma 12. SAW@											
B&O SAW@ personele inzet	<p>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.</p> <p>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.</p>	581.585	534.986	92%	581.585	46.599	0	GROEN	GROEN		De uren van het projectteam SAW@ worden hier geregistreerd, inclusief de uren van de Rijkswaterstaat-medewerkers. In dit jaar zijn de aantallen uren gemaakt door medewerkers van hWh toegenomen binnen het totaal van de geplande uren. Hoewel het aantal uren zelfs iets achterloopt op de begroting zijn de kosten flink toegenomen doordat hWh medewerkers worden belast voor hun uurtarief maar RWS-medewerkers een tarief van nul euro krijgen per uur omdat hun salarisbetaling niet via hWh loopt. Hierdoor worden de uitgaven € 250.000 hoger geprognostiseerd dan begroot. Dit hogere bedrag wordt ook weer bij RWS in rekening gebracht.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	2.200	0%	1.547.826	1.545.626	0	GROEN	GROEN		<p>Speerpunten voor dit jaar zijn de aanbesteding voor een nieuwe VTH-applicatie, verbeteren nieuwe releases, Omgevingswet/DSO en verbeteren proces rondom calamiteiten. De leverancier van onze huidige VTH-applicatie, brengt dit jaar niet twee, maar drie releases uit en vanaf 2025 jaarlijks vier. Doordat de releases kleiner zijn, kunnen we sneller inspelen op ontwikkelingen. Omdat de deelnemende organisaties het testproces nu vaker moeten doorlopen, heeft SAW@ een werkwijze ontwikkeld om testbevindingen slimmer te verwerken. Hierdoor is de kwaliteit en snelheid van het testproces verbeterd.</p> <p>In het eerste kwartaal van dit jaar is een penetratietest uitgevoerd op de VTH-applicatie. Deze test is uitgevoerd om kwetsbaarheden en risico's te identificeren. De kwetsbaarheden met hoog risico zijn opgelost. Om de kwetsbaarheid van de applicatie en de weerbaarheid van de SAW@ organisatie continue te vergroten wordt deze test periodiek uitgevoerd.</p>

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-2

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	GROEN		Het contract met de leverancier van onze huidige VTH-applicatie, loopt tot uiterlijk 21 oktober 2027. Dit betekent dat SAW@ opnieuw moet aanbesteden. I Het marktonderzoek is begin februari 2024 gestart. Dit marktonderzoek geeft belangrijke input voor het Programma van Eisen en het inkoopplan. Het marktonderzoeksteam bestaat uit vergunningverleners, handhavers, functioneel beheerders, architecten, applicatiemanagers en inkopers van deelnemende waterschappen, RWS en het Waterschapshuis. Zo is alle benodigde kennis en expertise vertegenwoordigd. Het marktonderzoek is eind juni 2024 afgerond. Direct daaropvolgend is gestart met de volgende fase, namelijk het opstellen van het PvE (Programma van Eisen) en het Inkoopplan. Bij het opstellen van het PvE zijn naast de daarvoor ingestelde werkgroep PvE ook bijna vijftig keyusers van de deelnemers aan SAW@ betrokken. Het project loopt tot nu toe volgens planning. Het is de bedoeling de aanbesteding in augustus 2025 af te ronden.
SAW@ hWh-werkzaamheden	Aanvullende project gerelateerd aan SAW@ voor de invulling van de IPM rollen.	47.174	14.631	31%	47.174	32.543	0	GROEN	GROEN		Deze post heeft betrekking op de interne uren binnen HWH voor de begeleiding van het SAW@-project. Tevens is dit de salderingsrekening met nummer 727, omdat de urenoverbelasting naar RWS gebeurt o.b.v. het begrotingstarief. De doorbelastingen voor interne kosten worden niet separaat doorberekend aan RWS maar verrekend met de opbrengsten uit het begrotingstarief dat vaak iets hoger ligt dan de werkelijk uurtarieven.
Programma 12. SAW@		2.396.512	551.817	23%	2.396.512	1.844.695	0	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	44.000	GROEN	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	28.467	na	609.568	581.101	585.000	GROEN	GROEN		Zodra er een onderzoeksproject is dat betaald kan worden uit het openstaande AHN-potje, dan kan dat hieronder uitgevoerd worden. Momenteel zijn er geen activiteiten op dit project.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	1.180.229	59%	2.798.148	1.617.919	200.000	GROEN	GROEN		Jaargang 2024 Perceel 1 Zuidoost NL: stand-by, geheel ingewonnen, is geleverd, bevindt zich in controle-proces. Jaargang 2024 Perceel 2 Zuidwest NL: stand-by, geheel ingewonnen, is geleverd en geaccepteerd. Jaargang 2024 Perceel 3 Hoog dynamische gebieden: stand-by, geheel ingewonnen en de verwerking loopt. Special Grensmaas 2024 is ingewonnen, geleverd en geaccepteerd. Special Rijntakken-Waal van de data uit 2022 heeft een classificatie plaatsgevonden en bevindt zich in het controle proces. Special Boven-Rijn-Waal 2024 is gereed om ingewonnen te worden. Er zal naar verwachting budget overgehouden worden. Er wordt gekeken of deze potjes terug gegeven kan worden.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	1.571.482	42%	4.725.571	3.154.089	1.275.000	GROEN	GROEN		<p>Hoge resolutie: Voor jaargang 2024 zijn alle vlieg- en paspuntenplannen tijdig ontvangen en door de QC gekomen, evenals alle paspunten. Voor blok 5 en 9 in perceel 1 was een pilot voor lager te vliegen in samenwerking met LVNL afgesproken, die wegens operationele redenen later beperkt is tot alleen blok 5. Een aanvullende opdracht is hiervoor verstrekt.</p> <p>Ingewonnen is 98,7% Dit is wegens de slechte weersomstandigheden dit jaar fors lager dan andere jaargangen. Het overgrote deel van de inwinning (ongeveer 80%) kan daardoor niet bladloos gebeuren.</p> <p>Geleverd zijn: Luchtopnamen 77% Quick-Ortho's 72% Aerotriangulaties 47% Orthofoto's 47%</p> <p>Lage resolutie: Voor jaargang 2024 zijn voorbereidingen gestart. Op 25 april 2024 heeft de kick-off meeting met de leverancier plaats gevonden. Het vliegwindow is geopend op 1 mei 2024. Inmiddels is 77% van de vluchten uitgevoerd en heeft er daarvan gedeeltelijk een vluchtrapportage plaatsgevonden. Er zijn nog geen beelden, vluchtrapportages, quick-ortho's en aerotriangulaties geleverd van drie volledig gevlogen blokken.</p> <p>Ook hier zal naar verwachting budget overgehouden worden. Er wordt gekeken of deze potjes terug gegeven kan worden.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	13.851	17%	495.868	482.017	250.000	GROEN	GROEN		Onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Beeldmateriaal loopt een opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de Inwinning van Beeldmateriaal en LiDAR van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De inwinning van de LiDAR heeft van alle drie de eilanden plaatsgevonden is geleverd en bevindt zich in het controle proces. De inwinning van het Beeldmateriaal is ingewonnen voor Saba en Sint-Eustatius en de beelden zijn geleverd. De inwinning van het Beeldmateriaal voor Bonaire is tijdelijk gestaakt en de 2e mobilisatie is bezig.
IHN	IHN is een onderzoeksonderwerp waar het Min BZK 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	60.786	11%	439.727	378.941	250.000	GROEN	GROEN		IHN is een onderzoeksonderwerp waar het mink 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. Het project bestaat uit theoretische studie, praktijkinventarisatie en interviews met stakeholders in het veld. Het eindrapport wordt eind 2024 opgeleverd.
Programma 13. Basisdata		6.452.833	2.855.699	44%	9.114.966	6.259.267	2.604.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	295.157	75%	394.612	99.455	0	GROEN	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. Voor de inzet van de andere partners 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 aquostandaard.
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	43.100	42%	183.376	140.275	70.000	GROEN	GEEL		De inventarisatie (data-specificaties, functionaliteit Aquo-standaard) bij de waterschappen vergt meer tijd. Op dit moment zijn 13 waterschappen bezocht. De overige waterschappen zijn ingepland of worden gesprekken voor gevoerd. Uit de tussentijdse evaluatie van de opdracht blijkt dat de inrichting van de systemen bij de waterschappen verschillend zijn omdat veelal dialecten van Aquo geïmplementeerd zijn in de systemen. Dat gaat betekenen dat er voor ieder waterschap een specifieke vertaling naar Aquo gemaakt moet worden. Daardoor zal er samen met de collega's van het project GKW extra vragen gedefinieerd worden om de inventarisatie zo compleet mogelijk te maken.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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.	71.987	28.993	40%	125.027	96.034	0	GEEL	GEEL		De losse specificaties van diverse API's zijn verenigd in één specificatie, namelijk de DD API V3. Belangrijk hierbij is om te vermelden dat dat DD-API een open specificatie is die niet merk-, omgevings- of systeem gebonden is. Overige resultaten: Ondersteuning van de Community van waterbeheerders en leveranciers Oplevering testversie PoC waterkwaliteits API. Er is een begin gemaakt in het verbeteren van de DD-API documentatie. In Q4 wordt een publieksversie van de DD API opgeleverd en wordt het beheerplan DD API opgesteld.
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	374.686	59%	630.067	255.381	0	GEEL	GROEN		De eerste updaterronde met wijzigingsvoorstellen is afgerond en gepubliceerd. De toekomstvisie voor de Aquo standaard is opgesteld. Overige resultaten zijn: * Publieke consultatie van de vernieuwde informatiemodellen IMWA Kunstwerken. * Oprichting van de Aquo Linked Data Community. * De hulplijsten gegevensuitwisseling zijn geüpdatet.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
Doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal	Het Informatiehuis Water heeft een coördinerende taak bij de informatiestromen waterkwaliteit. Voor de informatiestroom Kaderrichtlijn Water maken we jaarlijks een zogeheten Spoorboekje, waarin de planning van de uit te wisselen gegevens is opgenomen. Ook verzorgen wij de jaarlijkse Landelijke Enquête Waterkwaliteit. Het Informatiehuis Water informeert waterbeheerders wanneer en hoe zij bepaalde gegevens moeten aanleveren. Wij zorgen tevens dat de benodigde systemen daarvoor beschikbaar zijn.	0	0	na	0	0	0	GEEL	GROEN		Geen activiteiten op dit onderdeel. WKP valt in project Waterinfosystemen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
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	198	na	10.005	9.807	0	GROEN	GROEN		Vorbereiding SGBP4 is gestart. De huidige WKP-informatiestromen zijn uitgangspunt, maar eventuele aanpassingen of accentverschuivingen zijn niet uitgesloten. Vorbereiding PoM-rapportage (eind 2024) is gestart. De ontsluiting LEW- en KRW-bronbestanden loopt nog via WKP-website, maar kan binnenkort ook via de nieuwe WKP-viewer. Opgeleverde rapportages voor de waterbeheerders: Landelijke enquête waterkwaliteit, KRW-monitoringsprogramma's, KRW-toestandbepaling, KRW voortgang en risico's maatregelen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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>	638.855	337.832	53%	642.888	305.055	0	GEEL	GEEL		<p>Hosting van Aquo-kit in de RWS-beheeromgeving is succesvol afgerond (en daarmee is hosting bij een externe partij beëindigd).</p> <p>De 1e fase van de doorontwikkeling van het Waterkwaliteitsportaal is afgesloten met de realisatie van een sterk, toekomstbestendig fundament.</p> <p>De geografische informatie van de KRW is publiek toegankelijk gemaakt via Geonovum. Daarmee voldoen alle waterbeheerders aan de Europese Inspire-richtlijn voor dit onderdeel.</p> <p>Wekelijkse sprint-sessies 'Doorontwikkeling WKP sprints' met leverancier, inclusief beoordelen opgeleverde tickets en producten</p> <p>Specificeren en leveren views voor functionaliteit in vernieuwd WKP.</p> <p>Financieel is de verwachting dat bij hWh dit project binnen begroting blijft. Bij RWS is extra werk benodigd om de continuïteit van de werkzaamheden te behouden. De verwachting is dat daarmee over het budget voor dit jaar wordt gegaan, maar dat het volgend jaar compenseert.</p>

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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 demonstratie-portaal gerealiseerd. Dit deel van het portaal geeft gebruikers informatie over de toestand van het bodem-grondwater-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	0	GROEN	GEEL		Het portaal kan betaald worden vanuit het budget voor Droogteportaal incl. het budget dat van 2023 kon worden meegenomen. Er is geen extra ruimte voor uren op dit project. Volgend jaar moet de opdracht opnieuw worden aanbesteed en daar zijn extra uren wel voor nodig. Het portaal is in beheer volgens de huidige specificaties gelet op het beschikbare budget (incl. in 2023 resterende budget). Er is geen ruimte voor extra werkzaamheden in dit project. Volgend jaar moet de opdracht opnieuw worden aanbesteed en zijn wel extra uren nodig. Het operationeel in de lucht houden van het portaal (storingen, ontbrekende data, wijzigingen in providers en API, aankoppelen beek-afvoercijfers) wordt uitgevoerd. Nieuw voorstel voor 2025 wordt voorbereid.
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	11.250	55%	52.952	41.702	0	GROEN	GROEN		De partners leveren een financiële bijdrage voor de faciliteringskosten van hWh. 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	226.168	65%	347.582	121.414	0	GROEN	GROEN		De partners leveren een financiële bijdrage voor de faciliteringskosten van hWh. Dit sluit aan op de eindejaarsverwachting.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	135.232	47%	308.286	173.054	100.000	GROEN	GROEN		De technische en functionele actualisatie is afgerond met een nieuwe release. Daarmee is ontwikkelfase 1 afgerond. Migratie van het portaal naar de RWS-beheeromgeving vindt in Q4 plaats. Informatie in het portaal is AVG-proof gemaakt. Het portaal is in een fase van beheren, onderhouden en verbeteren door gebruik. Verbeteropties op de backlog worden geprioriteerd en worden input voor een 2e (beperkte) ontwikkelfase. Deze tweede ontwikkelfase zal starten in 2025. Het project kan binnen het budget van HWBP worden uitgevoerd en de verwachting is dat op het Beheer en Onderhoud aan de hWh-kant en RWS-kant budget over gaat blijven vanuit HWBP. De voortgangsrapportages over het project geven de volledige weergave.
Programma 14. Informatiehuis water		2.558.374	1.452.616	57%	2.767.694	1.315.079	170.000	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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.	67.802	0	0%	67.802	67.802	0	GROEN	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 een bedrag van € 889.698 van het initiatiefbudget is ingezet. Dit zijn Waterschadeschatter, Softwarecatalogus en Vangstregistratie V4. In de periode van mei tot en met augustus is nog € 42.500 van het initiatiefbudget ingezet voor CERT-WM.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	Eindejaarsverwachting	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
								1	2	3	
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	165.700	50%	331.420	165.720	0	GROEN	GROEN		Na levering van de eerste 50 apparaten heeft een beoordeling plaatsgevonden door zowel leden van team TMX als enkele van de deelnemende waterschappen. Na goedkeuring is door leverancier gestart met de overige productie. Deze verloopt goed. Leden van team TMX begeleiden het proces en zijn wekelijks een dag op locatie van de leverancier voor het beantwoorden van vragen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-8 werkelijk	%	Baten 2024-8 werkelijk	Saldo 2024-8	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	54.025	43%	125.000	70.975	0	GROEN	GROEN		De klankbordgroep is regelmatig bijeen om de scope van de aanbesteding door te nemen: - De marktconsultatie heeft plaatsgevonden. De opgedane kennis en inzichten zijn verwerkt en worden voor zover mogelijk meegenomen bij het opstellen van de aanbestedingsstukken. - De aanbestedingsstrategie is bepaald en besproken met de klankbordgroep. - De scope van de aanbesteding is bepaald - De klankbordgroep wordt betrokken bij de inhoudelijke totstandkoming van de aanbestedingsstukken. - Voor wat betreft de planning en bezetting zijn er geen bijzonderheden. - Met de klankbordgroep is een voorzichtige start gemaakt om ook na te denken over de periode na de aanbesteding.
Programma 15. Kassiersfunctie		524.222	219.725	42%	524.222	304.497	0	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN		