

Bijlage bestuursrapportage 2024-3

Projectverantwoording

Het Waterschapshuis

Kenmerk: V0760/H013495

Versie 0.9 d.d. 30-01-2025

Inhoud

1.1	Bijlage 1: Begrotingswijziging per deelnemer	2
1.2	Bijlage 2: Saldo 2024 en 4e gewijzigde begroting per deelnemer	4
1.3	Bijlage 3: Detailrapportage projectverantwoording programma's	24

CONCEPT

1.1 Bijlage 1: Begrotingswijziging per deelnemer

CONCEPT

BERAP 3 2024	11.0000/200	11.0000/201	11.0000/260	11.0000/945	
	Opvang cyberincidenten	Landelijke voorziening overstromings informatie	CMS 3.0	Perceelwijzer App	Totaal per deelnemer
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/55	VAST	45/55	
Aa en Maas	-66	4.161	-	-6.265	-2.170
AGV/Waternet	-66	5.629	-	-8.471	-2.908
Brabantse Delta	-66	4.423	-190	-6.657	-2.491
De Dommel	-66	3.937	-190	-5.928	-2.247
De Stichtse Rijnlanden	-66	4.264	-	-6.414	-2.216
Delfland	-66	5.966	-	-	5.900
Drents Overijsselse Delta	-66	4.077	-190	-6.143	-2.322
Fryslân	-66	4.610	-	-6.938	-2.394
Hollands Noorderkwartier	-66	5.872	-	-	5.806
Hollandse Delta	-66	5.031	-190	-	4.775
Hunze en Aa's	-66	3.404	-	-	3.338
Limburg	-66	4.759	-	-7.162	-2.469
Noorderzijlvest	-66	3.226	-	-	3.160
Rijn en IJssel	-66	3.796	-	-5.704	-1.973
Rijnland	-66	5.610	-	-8.434	-2.890
Rivierenland	-66	5.339	-190	-8.032	-2.949
Scheldestromen	-66	3.675	-	-	3.609
Schieland en de Krimpenerwaard	-66	3.609	-	-5.433	-1.889
Vallei en Veluwe	-66	4.554	-	-6.854	-2.366
Vechtstromen	-66	4.198	-	-	4.133
Zuiderzeeland	-66	3.366	-190	-5.068	-1.958
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	1.382	-	1.140	-	2.522
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-
Totaal	-0	93.504	-	-93.504	-0

1.2 Bijlage 2: Saldo 2024 en 4e gewijzigde begroting per deelnemer

CONCEPT

Saldo 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	Faciliteitair	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	1.062	12.948	455	385	16.829	0	376	-5.164	-1.538
AGV/Waternet	1.437	17.516	615	521	22.767	0	508	-6.986	-2.081
Brabantse Delta	1.129	13.763	483	410	17.888	0	399	-5.489	-1.635
De Dommel	1.005	12.250	430	365	15.922	0	355	-4.885	-1.455
De Stichtse Rijnlanden	1.088	13.268	466	395	17.245	0	385	-5.291	-1.576
Delfland	1.523	18.564	652	552	24.128	0	539	-7.403	-2.205
Drents Overijsselse Delta	1.041	12.686	445	378	16.489	0	368	-5.059	-1.507
Fryslân	1.177	14.345	504	427	18.645	0	416	-5.721	-1.704
Hollands Noorderkwartier	1.499	18.273	641	544	23.750	0	530	-7.287	-2.171
Hollandse Delta	1.284	15.654	549	466	20.346	0	454	-6.243	-1.860
Hunze en Aa's	869	10.591	372	315	13.766	0	307	-4.224	-1.258
Limburg	1.215	14.810	520	441	19.250	0	430	-5.906	-1.759
Noorderzijlvest	823	10.038	352	299	13.047	0	291	-4.003	-1.193
Rijn en IJssel	969	11.813	415	352	15.354	0	343	-4.711	-1.403
Rijnland	1.432	17.458	613	520	22.691	0	507	-6.962	-2.074
Rivierenland	1.363	16.614	583	494	21.594	0	482	-6.626	-1.974
Scheldestromen	938	11.435	401	340	14.863	0	332	-4.560	-1.358
Schieland en de Krimpenerwaard	921	11.231	394	334	14.598	0	326	-4.479	-1.334
Vallei en Veluwe	1.162	14.170	497	422	18.418	0	411	-5.651	-1.683
Vechtstromen	1.072	13.064	459	389	16.981	0	379	-5.210	-1.552
Zuiderzeeland	859	10.475	368	312	13.615	0	304	-4.177	-1.244
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	23.868	290.967	10.213	8.658	378.186	0	8.443	-116.040	-34.567

Saldo 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	1.040	12.293	-	-313	-2.616	-3.289	-933	2.246
AGV/Waternet	1.407	16.630	-	-423	-3.539	-4.449	-1.262	3.039
Brabantse Delta	1.105	13.066	-	-333	-2.781	-3.496	-992	2.388
De Dommel	984	11.630	-	-296	-2.475	-3.111	-883	2.125
De Stichtse Rijnlanden	1.066	12.597	-	-321	-2.681	-3.370	-956	2.302
Delfland	1.491	17.624	-	-449	-3.750	-4.715	-1.338	3.220
Drents Overijsselse Delta	1.019	12.044	-	-307	-2.563	-3.222	-914	2.201
Fryslân	1.152	13.619	-	-347	-2.898	-3.643	-1.034	2.489
Hollands Noorderkwartier	1.468	17.348	-	-442	-3.692	-4.641	-1.317	3.170
Hollandse Delta	1.257	14.862	-	-378	-3.163	-3.976	-1.128	2.716
Hunze en Aa's	851	10.055	-	-256	-2.140	-2.690	-763	1.837
Limburg	1.189	14.061	-	-358	-2.992	-3.762	-1.067	2.569
Noorderzijlvest	806	9.530	-	-243	-2.028	-2.550	-723	1.741
Rijn en IJssel	949	11.215	-	-286	-2.387	-3.001	-851	2.049
Rijnland	1.402	16.574	-	-422	-3.527	-4.434	-1.258	3.029
Rivierenland	1.334	15.773	-	-402	-3.357	-4.220	-1.197	2.882
Scheldestromen	918	10.856	-	-276	-2.310	-2.904	-824	1.984
Schieland en de Krimpenerwaard	902	10.663	-	-271	-2.269	-2.853	-809	1.948
Vallei en Veluwe	1.138	13.453	-	-343	-2.863	-3.599	-1.021	2.458
Vechtstromen	1.049	12.403	-	-316	-2.639	-3.318	-941	2.266
Zuiderzeeland	841	9.945	-	-253	-2.116	-2.661	-755	1.817
Rijkswaterstaat	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	23.369	276.239	-	-7.033	-58.785	-73.905	-20.964	50.477

Saldo 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	2.863	-1.048	-
AGV/ Waternet	3.873	-1.417	-
Brabantse Delta	3.043	-1.114	-
De Dommel	2.709	-991	-
De Stichtse Rijnlanden	2.934	-1.074	-
Delfland	4.105	-1.502	-
Drents Overijsselse Delta	2.805	-1.027	-
Fryslân	3.172	-1.161	-
Hollands Noorderkwartier	4.040	-1.479	-
Hollandse Delta	3.461	-1.267	-
Hunze en Aa's	2.342	-857	-
Limburg	3.275	-1.198	-
Noorderzijlvest	2.220	-812	-
Rijn en IJssel	2.612	-956	-
Rijnland	3.860	-1.413	-
Rivierenland	3.674	-1.344	-
Scheldestromen	2.528	-925	-
Schieland en de Krimpenerwaard	2.483	-909	-
Vallei en Veluwe	3.133	-1.147	-
Vechtstromen	2.889	-1.057	-
Zuiderzeeland	2.316	-848	-
Rijkswaterstaat	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-
IPO	-	-	-
Totaal	64.336	-23.546	-

Saldo 2024 per deelnemer	Programma 2. Kennis en verbinden			
	02.0000/ 212	02.0000/ 213	02.0000/ 018	02.0000/ 610
	Kennis delen & Verbinden	Specialistische kennis	Kwaliteitsborging	Vergader centrum
Kostenverdeelsleutel	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55
Aa en Maas	145	393	-466	2.975
AGV/ Waternet	196	532	-631	4.025
Brabantse Delta	154	418	-496	3.163
De Dommel	137	372	-441	2.815
De Stichtse Rijnlanden	149	403	-478	3.049
Delfland	208	564	-668	4.266
Drents Overijsselse Delta	142	385	-457	2.915
Fryslân	161	436	-517	3.296
Hollands Noorderkwartier	205	555	-658	4.199
Hollandse Delta	176	475	-564	3.597
Hunze en Aa's	119	322	-381	2.434
Limburg	166	450	-533	3.403
Noorderzijlvest	113	305	-361	2.307
Rijn en IJssel	132	359	-425	2.715
Rijnland	196	530	-629	4.012
Rivierenland	186	504	-598	3.818
Scheldestromen	128	347	-412	2.628
Schieland en de Krimpenerwaard	126	341	-404	2.581
Vallei en Veluwe	159	430	-510	3.256
Vechtstromen	147	397	-470	3.002
Zuiderzeeland	117	318	-377	2.407
Rijkswaterstaat	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	3.263	8.835	-10.477	66.865

Saldo 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	-338	923	3.991	4.095
De Dommel	-	-	-	-
De Stichtse Rijnlanden	-338	923	3.991	4.095
Delfland	-338	923	3.991	4.095
Drents Overijsselse Delta	-338	923	3.991	4.095
Fryslân	-338	923	3.991	4.095
Hollands Noorderkwartier	-338	923	3.991	4.095
Hollandse Delta	-338	923	3.991	4.095
Hunze en Aa's	-	-	-	-
Limburg	-338	923	3.991	4.095
Noorderzijlvest	-338	923	3.991	4.095
Rijn en IJssel	-	-	-	-
Rijnland	-338	923	3.991	4.095
Rivierenland	-	-	-	-
Scheldestromen	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-338	923	3.991	4.095
Vallei en Veluwe	-338	923	3.991	4.095
Vechtstromen	-338	923	3.991	4.095
Zuiderzeeland	-338	923	3.991	4.095
Rijkswaterstaat	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	-4.736	12.928	55.874	57.327

Saldo 2024 per deelnemer	Programma 4. Digitale dienstverlening			
	04.0000/ 001	04.0000/ 163	04.0000/ 170	04.0000/ 175
	Ontwikkel- budget digitale dienstverlening	e-HRM basisfunctionali- teiten	WOO	Single Digitale Gateway
Kostenverdeelsleutel	VAST	VERLOON	45/ 55	45/ 55
Aa en Maas	83	17.645	-	-
AGV/ Waternet	83	-	-	-
Brabantse Delta	83	15.868	-	-
De Dommel	83	15.563	-	-
De Stichtse Rijnlanden	83	-	-	-
Delfland	83	15.589	-	-
Drents Overijsselse Delta	83	19.219	-	-
Fryslân	83	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	83	-	-	-
Hollandse Delta	83	17.848	-	-
Hunze en Aa's	83	-	-	-
Limburg	83	-	-	-
Noorderzijlvest	83	9.089	-	-
Rijn en IJssel	83	13.278	-	-
Rijnland	83	22.114	-	-
Rivierenland	83	-	-	-
Scheldestromen	83	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	83	10.486	-	-
Vallei en Veluwe	83	17.265	-	-
Vechtstromen	83	14.522	-	-
Zuiderzeeland	83	-	-	-
Rijkswaterstaat	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	2.844	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-
Totaal	1.753	191.331	-	-

Saldo 2024 per deelnemer	Programma 5. Organisatie en samenwerking	
	05.0000/ 001	05.0000/ 576
	Ontwikkel- budget	Doorontwikkelin- g en gebruik WILMA
Kostenverdeelsleutel	45/ 55	45/ 55
Aa en Maas	2.202	6.913
AGV/ Waternet	2.979	9.353
Brabantse Delta	2.340	7.348
De Dommel	2.083	6.541
De Stichtse Rijnlanden	2.256	7.084
Delfland	3.157	9.912
Drents Overijsselse Delta	2.157	6.774
Fryslân	2.439	7.659
Hollands Noorderkwartier	3.107	9.756
Hollandse Delta	2.662	8.358
Hunze en Aa's	1.801	5.655
Limburg	2.519	7.908
Noorderzijlvest	1.707	5.360
Rijn en IJssel	2.009	6.308
Rijnland	2.969	9.321
Rivierenland	2.825	8.871
Scheldestromen	1.945	6.106
Schieland en de Krimpenerwaard	1.910	5.997
Vallei en Veluwe	2.410	7.566
Vechtstromen	2.222	6.976
Zuiderzeeland	1.781	5.593
Rijkswaterstaat	-	-
Unie van Waterschappen	-	-
Derden inzake HWH	-	-
Derden inzake IHW	-	-
IPO	-	-
Totaal	49.481	155.358

Saldo 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 kennisinformatieveiligheid	Advies en kennis Privacy	Ontwikkeling kaders	Vooronderzoek	Project verhogen weerbaarheid PA
Kostenverdeelsleutel	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55
Aa en Maas	-1.600	67	279	685	-304	1.369
AGV/Waternet	-2.165	91	378	927	-412	1.853
Brabantse Delta	-1.701	71	297	729	-324	1.456
De Dommel	-1.514	63	264	649	-288	1.296
De Stichtse Rijnlanden	-1.640	69	286	702	-312	1.403
Delfland	-2.294	96	400	983	-436	1.963
Drents Overijsselse Delta	-1.568	66	274	672	-298	1.342
Fryslân	-1.773	74	309	759	-337	1.517
Hollands Noorderkwartier	-2.259	95	394	967	-430	1.933
Hollandse Delta	-1.935	81	338	829	-368	1.656
Hunze en Aa's	-1.309	55	228	561	-249	1.120
Limburg	-1.831	77	319	784	-348	1.566
Noorderzijlvest	-1.241	52	216	531	-236	1.062
Rijn en IJssel	-1.460	61	255	625	-278	1.249
Rijnland	-2.158	90	376	924	-410	1.846
Rivierenland	-2.054	86	358	880	-391	1.757
Scheldestromen	-1.413	59	247	605	-269	1.209
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.388	58	242	595	-264	1.188
Vallei en Veluwe	-1.751	73	306	750	-333	1.499
Vechtstromen	-1.615	68	282	692	-307	1.382
Zuiderzeeland	-1.295	54	226	555	-246	1.108
Rijkswaterstaat						
Unie van Waterschappen						
Derden inzake HWH						
Derden inzake IHW						
IPO						
Totaal	-35.964	1.507	6.274	15.404	-6.841	30.773

Saldo 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	1.069	167	708	295	-5.656
AGV/ Waternet	1.446	226	958	399	-7.651
Brabantse Delta	1.136	177	752	313	-6.011
De Dommel	1.011	158	670	279	-5.351
De Stichtse Rijnlanden	1.095	171	725	302	-5.795
Delfland	1.532	239	1.015	423	-8.108
Drents Overijsselse Delta	1.047	163	693	289	-5.541
Fryslân	1.184	185	784	327	-6.266
Hollands Noorderkwartier	1.508	235	999	416	-7.981
Hollandse Delta	1.292	202	856	356	-6.838
Hunze en Aa's	874	136	579	241	-4.626
Limburg	1.222	191	810	337	-6.469
Noorderzijlvest	829	129	549	229	-4.385
Rijn en IJssel	975	152	646	269	-5.160
Rijnland	1.441	225	954	398	-7.626
Rivierenland	1.371	214	908	378	-7.257
Scheldestromen	944	147	625	260	-4.995
Schieland en de Krimpenerwaard	927	145	614	256	-4.906
Vallei en Veluwe	1.170	182	775	323	-6.189
Vechtstromen	1.078	168	714	297	-5.706
Zuiderzeeland	865	135	573	239	-4.575
Rijkswaterstaat					
Unie van Waterschappen					
Derden inzake HWH					
Derden inzake IHW					
IPO					
Totaal	24.016	3.747	15.906	6.625	-127.092

Saldo 2024 per deelnemer	Programma 8. Waterveiligheid		
	08.0000/ 005	08.0000/ 200	08.0000/ 440
	Ontwikkelbudget voor verkenningen zorgplicht	Dashboard Zorgplicht	Marktverkenning Vangstregistratie V4
Kostenverdeelsleutel	45/ 55	VAST	45/ 55
Aa en Maas	4.326	2.321	3.023
AGV/ Waternet	5.853	2.321	4.090
Brabantse Delta	4.598	2.321	3.213
De Dommel	4.093	-	2.860
De Stichtse Rijnlanden	4.433	2.321	3.098
Delfland	6.203	2.321	4.334
Drents Overijsselse Delta	4.239	2.321	2.962
Fryslân	4.793	2.321	3.349
Hollands Noorderkwartier	6.105	2.321	4.266
Hollandse Delta	5.230	2.321	3.655
Hunze en Aa's	3.539	-	2.473
Limburg	4.948	2.321	3.458
Noorderzijlvest	3.354	-	2.344
Rijn en IJssel	3.947	2.321	2.758
Rijnland	5.833	2.321	4.076
Rivierenland	5.551	2.321	3.879
Scheldestromen	3.821	2.321	2.670
Schieland en de Krimpenerwaard	3.753	2.321	2.622
Vallei en Veluwe	4.735	2.321	3.308
Vechtstromen	4.365	-	3.050
Zuiderzeeland	3.500	2.321	2.446
Rijkswaterstaat			
Unie van Waterschappen			
Derden inzake HWH			
Derden inzake IHW			
IPO			
Totaal	97.218	39.455	67.935

Saldo 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 Watermanagem ent	BC voortzetting Digitale Watertoets	Waterschadeschatter	Informatieservice Bodemvocht	Productowner programma watersysteem	Hydamo-NHI	OOMHD
Kostenverdeelsleutel	45/ 55	VAST	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55	45/ 55
Aa en Maas	-645	-1.323	94	8.791	14.386	301	3.450	4.418
AGV/Waternet	-873	-1.323	128	11.892	19.462	407	4.667	5.977
Brabantse Delta	-686	-1.323	100	9.344	15.292	320	3.667	4.696
De Dommel	-610	-1.323	89	8.317	13.610	285	3.263	4.180
De Stichtse Rijnlanden	-661	-1.323	97	9.008	14.742	309	3.535	4.527
Delfland	-925	-1.323	135	12.603	20.626	432	4.946	6.334
Drents Overijsselse Delta	-632	-1.323	93	8.613	14.095	295	3.380	4.329
Fryslân	-715	-1.323	105	9.739	15.938	334	3.822	4.895
Hollands Noorderkwartier	-911	-1.323	133	12.406	-	425	4.868	6.235
Hollandse Delta	-780	-1.323	114	10.628	17.393	364	4.170	5.341
Hunze en Aa's	-528	-1.323	77	7.191	-	246	2.822	3.614
Limburg	-738	-1.323	108	10.055	16.455	344	3.946	5.053
Noorderzijlvest	-500	-1.323	73	6.815	11.153	233	2.674	3.425
Rijn en IJssel	-589	-1.323	86	8.020	13.126	275	3.147	4.031
Rijnland	-870	-1.323	127	11.853	19.397	406	4.651	5.957
Rivierenland	-828	-1.323	121	11.280	18.460	386	4.426	5.669
Scheldestromen	-570	-1.323	83	7.763	12.705	266	-	3.902
Schieland en de Krimpenerwaard	-560	-1.323	82	7.625	-	261	2.992	3.832
Vallei en Veluwe	-706	-1.323	103	9.620	15.744	330	3.775	4.835
Vechtstromen	-651	-1.323	95	8.870	14.516	304	3.481	4.458
Zuiderzeeland	-522	-1.323	76	7.112	11.638	244	2.791	3.574
Rijkswaterstaat								
Unie van Waterschappen								
Derden inzake HWH								
Derden inzake IHW								
IPO								
Totaal	-14.500	-27.781	2.123	197.544	278.740	6.768	74.471	99.283

Saldo 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	2.122	-1.192	3.135
AGV/ Waternet	2.871	-1.613	4.242
Brabantse Delta	2.256	-1.267	3.333
De Dommel	2.008	-1.128	2.966
De Stichtse Rijnlanden	2.175	-1.221	3.213
Delfland	3.043	-1.709	4.495
Drents Overijsselse Delta	2.080	-1.168	3.072
Fryslân	2.351	-1.321	3.474
Hollands Noorderkwartier	2.995	-1.682	4.425
Hollandse Delta	2.566	-1.441	3.791
Hunze en Aa's	1.736	-975	2.565
Limburg	2.428	-1.363	3.586
Noorderzijlvest	1.646	-924	2.431
Rijn en IJssel	1.936	-1.088	2.861
Rijnland	2.862	-1.607	4.228
Rivierenland	2.723	-1.529	4.023
Scheldestromen	1.874	-1.053	2.769
Schieland en de Krimpenerwaard	1.841	-1.034	2.720
Vallei en Veluwe	2.323	-1.304	3.431
Vechtstromen	2.142	-1.203	3.164
Zuiderzeeland	1.717	-964	2.537
Rijkswaterstaat			
Unie van Waterschappen			
Derden inzake HWH			
Derden inzake IHW			
IPO			
Totaal	47.696	-26.786	70.459

Saldo 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	4.069	1.330	193	-	227	-	-	1.928	-1.915
AGV/Waternet	5.504	1.799	-	-	307	-	-	2.608	-2.591
Brabantse Delta	4.325	1.413	173	-	241	-	2.303	2.049	-2.036
De Dommel	3.849	1.258	170	-	215	-	-	1.824	-1.812
De Stichtse Rijnlanden	4.169	1.363	-	-	233	-	2.303	1.976	-1.963
Delfland	5.833	1.907	170	-	326	-	2.303	2.764	-2.746
Drents Overijsselse Delta	3.986	1.303	210	-	223	-	2.303	1.889	-1.877
Fryslân	4.507	1.473	-	-	252	-	2.303	2.136	-2.122
Hollands Noorderkwartier	5.742	1.877	-	-	321	-	2.303	2.721	-2.703
Hollandse Delta	4.919	1.608	195	-	275	-	2.303	2.331	-2.316
Hunze en Aa's	3.328	1.088	-	-	186	-	-	1.577	-1.567
Limburg	4.654	1.521	136	-	260	-	2.303	2.205	-2.191
Noorderzijlvest	3.154	1.031	99	-	176	-	2.303	1.495	-1.485
Rijn en IJssel	3.712	1.213	145	-	207	-	-	1.759	-1.748
Rijnland	5.486	1.793	242	-	306	-	2.303	2.599	-2.583
Rivierenland	5.221	1.706	355	-	291	-	-	2.474	-2.458
Scheldestromen	3.593	1.174	156	-	201	-	-	1.703	-1.692
Schieland en de Krimpenerwaard	3.529	1.153	115	-	197	-	2.303	1.672	-1.661
Vallei en Veluwe	4.453	1.455	189	-	249	-	2.303	2.110	-2.096
Vechtstromen	4.105	1.342	159	-	229	-	2.303	1.945	-1.933
Zuiderzeeland	3.291	1.076	100	-	184	-	2.303	1.560	-1.550
Rijkswaterstaat									
Unie van Waterschappen			31						
Derden inzake HWH									
Derden inzake IHW									
IPO									
Totaal	91.430	29.883	2.838	-	5.104	-	32.248	43.324	-43.043

Saldo 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 Slim 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	-	5.962	295	979	8.155	1.678	1.745	699	5.286
AGV/Waternet	-	8.066	399	-	11.033	2.270	2.361	945	-
Brabantse Delta	2.040	6.337	313	1.041	8.668	1.784	1.855	743	-
De Dommel	2.040	5.641	279	926	7.715	1.587	1.651	661	-
De Stichtse Rijnlanden	-	6.110	302	1.003	8.357	1.719	1.789	716	5.286
Delfland	-	8.548	422	1.404	11.692	2.406	2.502	1.002	-
Drents Overijsselse Delta	2.040	5.842	289	-	7.990	1.644	1.710	685	5.286
Fryslân	-	6.605	326	-	9.035	1.859	1.934	774	5.286
Hollands Noorderkwartier	-	8.414	416	1.382	11.509	2.368	2.463	986	5.286
Hollandse Delta	2.040	7.208	356	1.184	9.860	2.029	2.110	845	5.286
Hunze en Aa's	-	4.877	241	801	6.671	1.373	1.428	572	5.286
Limburg	-	6.820	337	1.120	9.328	1.919	1.997	799	-
Noorderzijlvest	-	4.622	228	759	6.323	1.301	1.353	542	5.286
Rijn en IJssel	-	5.440	269	-	7.441	1.531	1.592	638	5.286
Rijnland	-	8.039	397	1.320	10.996	2.262	2.353	942	5.286
Rivierenland	2.040	7.650	378	1.256	10.464	2.153	2.240	897	5.286
Scheldestromen	-	5.266	260	-	7.202	1.482	1.542	617	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	5.172	256	849	7.074	1.456	1.514	606	5.286
Vallei en Veluwe	-	6.525	322	1.071	8.925	1.836	1.910	765	5.286
Vechtstromen	-	6.016	297	-	8.229	1.693	1.761	705	5.286
Zuiderzeeland	2.040	4.823	238	-	6.598	1.357	1.412	565	5.286
Rijkswaterstaat									
Unie van Waterschappen									
Derden inzake HWH									
Derden inzake IHW									
IPO									
Totaal	12.237	133.982	6.620	15.094	183.266	37.708	39.224	15.702	79.286

Saldo 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
	NDFF	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	1.396	-13.460	-2.179	5.325	-	3.412	-5.023	14.061	6.282
AGV/Waternet	1.396	-18.208	-2.179	5.325	-	4.615	-6.795	-	8.659
Brabantse Delta	1.396	-14.307	-2.179	5.325	-	3.626	-5.339	14.061	5.504
De Dommel	1.396	-12.734	-2.179	-	-	3.228	-4.752	36.146	6.160
De Stichtse Rijnlanden	1.396	-13.792	-2.179	5.325	-	3.496	-5.147	-	5.857
Delfland	1.396	-19.297	-2.179	5.325	-	4.891	-7.201	-	8.089
Drents Overijsselse Delta	1.396	-13.187	-2.179	5.325	-	3.343	-4.921	-	4.832
Fryslân	1.396	-14.912	-2.179	5.325	-	3.780	-5.564	20.079	-
Hollands Noorderkwartier	1.396	-18.995	-2.179	5.325	-	4.815	-7.088	50.168	7.334
Hollandse Delta	1.396	-16.273	-2.179	5.325	-	4.125	-6.072	-	7.610
Hunze en Aa's	-	-11.010	-2.179	5.325	-	2.791	-4.108	-	-
Limburg	1.396	-15.395	-2.179	5.325	-	3.902	-5.745	38.152	8.874
Noorderzijlvest	1.396	-10.435	-2.179	5.325	-	2.645	-3.894	-	2.961
Rijn en IJssel	1.396	-12.280	-2.179	5.325	-	3.113	-4.582	-	5.292
Rijnland	1.396	-18.148	-2.179	5.325	-	4.600	-6.772	-	8.846
Rivierenland	1.396	-17.271	-2.179	5.325	-	4.378	-6.445	-	6.899
Scheldestromen	1.396	-11.887	-2.179	5.325	-	3.013	-4.436	-	3.336
Schieland en de Krimpenerwaard	1.396	-11.675	-2.179	5.325	-	2.959	-4.357	-	2.968
Vallei en Veluwe	1.396	-14.730	-2.179	5.325	-	3.734	-5.497	14.061	8.482
Vechtstromen	1.396	-13.581	-2.179	5.325	-	3.442	-5.068	-	7.404
Zuiderzeeland	1.396	-10.889	-2.179	3.834	-	2.760	-4.063	8.024	2.849
Rijkswaterstaat									
Unie van Waterschappen									
Derden inzake HWH									
Derden inzake IHW									
IPO									
Totaal	27.925	-302.465	-45.768	105.006	-	76.668	-112.867	194.752	118.237

Saldo 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	12.303	3.933	-	-	-79	101	255	2.220	809
AGV/Waternet	-	-	-	-	-	-	-	3.003	1.095
Brabantse Delta	7.937	4.180	-	-	-84	108	272	2.359	860
De Dommel	8.815	3.721	-	-	-	96	242	2.100	766
De Stichtse Rijnlanden	6.688	4.030	-	-	-	104	262	2.274	829
Delfland	11.372	5.639	-	-	-	145	366	3.182	-
Drents Overijsselse Delta	10.430	3.853	9.373	5.028	-77	99	250	2.175	793
Fryslân	6.761	4.357	-	-	-	112	283	2.459	897
Hollands Noorderkwartier	11.279	5.550	-	7.242	-111	143	361	3.132	-
Hollandse Delta	9.902	4.755	11.566	6.204	-	123	309	2.683	-
Hunze en Aa's	9.918	3.217	-	4.198	-	83	209	1.816	-
Limburg	8.542	4.499	-	5.870	-90	116	292	2.539	926
Noorderzijlvest	9.742	3.049	-	-	-	79	198	1.721	-
Rijn en IJssel	11.940	3.588	-	4.682	-	93	233	2.025	738
Rijnland	7.205	5.303	12.898	6.919	-	137	344	2.993	1.091
Rivierenland	10.749	5.047	12.275	-	-	130	328	2.848	1.038
Scheldestromen	6.103	3.473	-	-	-	90	226	1.960	-
Schieland en de Krimpenerwaard	3.585	3.411	8.298	4.451	-	88	222	1.925	702
Vallei en Veluwe	7.787	4.304	10.469	5.616	-	111	280	2.429	886
Vechtstromen	6.352	3.968	9.652	5.178	-	102	258	2.240	-
Zuiderzeeland	7.158	3.182	7.739	4.151	-64	82	207	1.796	655
Rijkswaterstaat									
Unie van Waterschappen									
Derden inzake HWH									
Derden inzake IHW									
IPO									
Totaal	174.565	83.060	82.270	59.538	-504	2.142	5.395	49.878	12.085

Saldo 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 WSAan RWS	Aanvullend project SAW@	SAW@ HWH- werkzaamhede n
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/ 55	45/ 55	45/ 55
Aa en Maas	-	21.273	1.941	4.592
AGV/Waternet	-	28.778	2.626	6.212
Brabantse Delta	-	22.611	2.063	4.880
De Dommel	-	20.126	1.836	4.344
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-
Delfland	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-
Fryslân	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	30.021	2.739	6.480
Hollandse Delta	-	25.719	2.347	5.551
Hunze en Aa's	-	-	-	-
Limburg	-	24.332	2.220	5.252
Noorderzijlvest	-	16.493	1.505	3.560
Rijn en IJssel	-	-	-	-
Rijnland	-	-	-	-
Rivierenland	-	27.296	2.491	5.892
Scheldestromen	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	23.281	2.124	5.025
Vechtstromen	-	-	-	-
Zuiderzeeland	-	17.210	1.570	3.715
Rijkswaterstaat				
Unie van Waterschappen				
Derden inzake HWH				
Derden inzake IHW				
IPO				
Totaal	-	257.140	23.464	55.501

Saldo 2024 per deelnemer	Programma 13. Basisdata				
	13.0000/ 200	13.0000/ 336	13.0000/ 358	13.0000/ 360	13.0000/ 365
	Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland	Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 2023-2025	Beeld Materiaal 5	Caribisch NL	IHN
Kostenverdeelsleutel	45/55	M2	M2	M2	M2
Aa en Maas	1.914	11.279	5.327	-	-
AGV/Waternet	2.589	4.932	2.329	-	-
Brabantse Delta	2.034	11.961	5.649	-	-
De Dommel	1.810	10.594	5.003	-	-
De Stichtse Rijnlanden	1.961	5.816	2.747	-	-
Delfland	2.743	2.840	1.341	-	-
Drents Overijsselse Delta	1.875	17.898	8.453	-	-
Fryslân	2.120	24.238	11.447	-	-
Hollands Noorderkwartier	2.700	13.758	6.498	-	-
Hollandse Delta	2.313	7.132	3.368	-	-
Hunze en Aa's	1.565	14.501	6.848	-	-
Limburg	2.189	15.478	7.310	-	-
Noorderzijlvest	1.484	10.087	4.764	-	-
Rijn en IJssel	1.746	13.660	6.451	-	-
Rijnland	2.580	7.562	3.571	-	-
Rivierenland	2.455	14.080	6.650	-	-
Scheldestromen	1.690	13.329	6.295	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	1.660	2.460	1.162	-	-
Vallei en Veluwe	2.094	17.151	8.100	-	-
Vechtstromen	1.931	15.905	7.511	-	-
Zuiderzeeland	1.548	10.508	4.963	-	-
Rijkswaterstaat		180.000			
Unie van Waterschappen					
Derden inzake HWH			437.000	369.824	236.296
Derden inzake IHW					
IPO		54.482			
Totaal	43.000	479.650	552.787	369.824	236.296

Saldo 2024 per deelnemer	Programma 15. Kassiersfunctie			
	15.0000/ 001	15.0000/ 201	15.0000/ 602	15.0000/ 603
	Initiatiefbudget OGT	Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie	Aanbesteding Hardware TMX	TMX EU-aanbesteding
Kostenverdeelsleutel	VAST	45/ 55	CONFIGURATIES	VAST
Aa en Maas	3.229	-	11.074	-2.778
AGV/ Waternet	3.229	-	-	-
Brabantse Delta	3.229	-	11.074	-2.778
De Dommel	3.229	-	28.467	-2.778
De Stichtse Rijnlanden	3.229	-	-	-
Delfland	3.229	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	3.229	-	-	-
Fryslân	3.229	-	15.813	-
Hollands Noorderkwartier	3.229	-	39.510	-2.778
Hollandse Delta	3.229	-	-	-
Hunze en Aa's	3.229	-	-	-
Limburg	3.229	-	30.047	-2.778
Noorderzijlvest	3.229	-	-	-
Rijn en IJssel	3.229	-	-	-
Rijnland	3.229	-	-	-
Rivierenland	3.229	-	-	-
Scheldestromen	3.229	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	3.229	-	-	-
Vallei en Veluwe	3.229	-	11.074	-2.778
Vechtstromen	3.229	-	-	-
Zuiderzeeland	3.229	-	6.319	-
Rijkswaterstaat				
Unie van Waterschappen				
Derden inzake HWH				
Derden inzake IHW				
IPO				
Totaal	67.802	-	153.379	-16.667

Saldo 2024 per deelnemer	Recapitulatie 4e gewijzigde begroting 2024 excl. BTW						
	Totaal saldo 2024 (overschot/tekort)	Geactualiseerde begroting 2024	2e Begrotingswijziging BERAP1	3e begrotingswijziging BERAP2	4e begrotingswijziging BERAP3	4e gewijzigde begroting 2024	4e gewijzigde begroting 2024 - / - saldo JEV 2024
Kostenverdeelsleutel							
Aa en Maas	223.611	1.525.428	-34.942	-13.939	-2.170	1.474.378	1.250.767
AGV/Waternet	199.147	1.506.285	10.914	-18.959	-2.908	1.495.331	1.296.184
Brabantse Delta	233.841	1.645.905	-24.403	-14.676	-2.491	1.604.336	1.370.496
De Dommel	238.318	1.545.410	7.541	-13.887	-2.247	1.536.817	1.298.499
De Stichtse Rijnlanden	155.209	1.198.313	-17.181	-14.868	-2.216	1.164.048	1.008.839
Delfland	210.559	1.592.238	3.315	-19.978	5.900	1.581.475	1.370.916
Drents Overijsselse Delta	205.768	1.435.291	-69.224	-13.701	-2.322	1.350.044	1.144.276
Fryslân	220.199	1.402.991	-7.766	-15.905	-2.394	1.376.926	1.156.727
Hollands Noorderkwartier	325.908	2.185.390	-69.971	-18.810	5.806	2.102.415	1.776.506
Hollandse Delta	252.205	1.730.378	-45.551	-17.173	4.775	1.672.429	1.420.224
Hunze en Aa's	120.456	898.045	-24.145	-12.285	3.338	864.953	744.497
Limburg	284.829	1.921.193	-82.383	-15.635	-2.469	1.820.706	1.535.877
Noorderzijlvest	162.924	1.172.984	-20.882	-11.748	3.160	1.143.514	980.590
Rijn en IJssel	165.733	1.173.360	-24.432	-13.460	-1.973	1.133.494	967.761
Rijnland	237.876	1.709.021	-45.791	-18.904	-2.890	1.641.436	1.403.560
Rivierenland	239.341	1.575.308	-5.321	-18.099	-2.949	1.548.939	1.309.598
Scheldestromen	127.376	1.052.777	-9.826	-9.000	3.609	1.037.560	910.184
Schieland en de Krimpenerwaard	138.416	1.117.443	-38.896	-12.905	-1.889	1.063.753	925.337
Vallei en Veluwe	269.358	1.772.552	-36.040	-15.738	-2.366	1.718.408	1.449.050
Vechtstromen	194.987	1.348.409	-16.570	-14.664	4.133	1.321.308	1.126.321
Zuiderzeeland	185.155	1.266.884	-69.606	-11.669	-1.958	1.183.652	998.498
Rijkswaterstaat	180.000	581.585	-	-	-	581.585	401.585
Unie van Waterschappen	2.875	18.606	-1.315	-	-	17.291	14.416
Derden inzake HWH	1.043.120	5.182.508	622.475	-235.000	2.522	5.572.505	4.529.385
Derden inzake IHW	-	560.656	-	-89.502	-	471.154	471.154
IPO	54.482	682.857	-	-	-	682.857	628.375
Totaal	5.671.693	37.801.817	0	-640.502	-0	37.161.315	31.489.623

Saldo 2024 per deelnemer	Afrekening per deelnemer excl. BTW			
	Af: voorschot begroting 2024	Af: voorschotten derden	Afrekening 2024 excl. BTW	Verwachte afrekening 2024 incl. BTW
Kostenverdelesleutel				
Aa en Maas	-1.525.428		-274.661	-332.339
AGV/Waternet	-1.506.285		-210.101	-254.222
Brabantse Delta	-1.645.905		-275.410	-333.246
De Dommel	-1.545.410		-246.911	-298.762
De Stichtse Rijnlanden	-1.198.313		-189.475	-229.264
Delfland	-1.592.238		-221.322	-267.800
Drents Overijsselse Delta	-1.435.291		-291.015	-352.128
Fryslân	-1.402.991		-246.264	-297.979
Hollands Noorderkwartier	-2.185.390		-408.883	-494.749
Hollandse Delta	-1.730.378		-310.154	-375.287
Hunze en Aa's	-898.045		-153.548	-185.794
Limburg	-1.921.193		-385.316	-466.232
Noorderzijlvest	-1.172.984		-192.393	-232.796
Rijn en IJssel	-1.173.360		-205.599	-248.775
Rijnland	-1.709.021		-305.461	-369.608
Rivierenland	-1.575.308		-265.710	-321.509
Scheldestromen	-1.052.777		-142.593	-172.537
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.117.443		-192.106	-232.448
Vallei en Veluwe	-1.772.552		-323.502	-391.438
Vechtstromen	-1.348.409		-222.088	-268.726
Zuiderzeeland	-1.266.884		-268.387	-324.748
Rijkswaterstaat	-581.585		-180.000	-217.800
Unie van Waterschappen	-18.606	18.606	14.416	17.443
Derden inzake HWH	-5.182.508	-387.475	-1.040.598	-1.259.123
Derden inzake IHW	-560.656	89.502	-	-
IPO	-682.857		-54.482	-65.923
Totaal	-37.801.817	-279.367	-6.591.562	-7.975.790

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 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	191.947	89%	215.815	23.868	GROEN	GEEL	GEEL	In januari heeft er een kleine verbouwing plaatsgevonden waardoor er 3 ruimten anders ingericht zijn. In plaats van 3 vergaderruimten, zijn er 2 kleine overlegruimten, 2 stiltewerkplekken, 6 gewone werkplekken, een vergaderruimte en een directiekamer gerealiseerd. De organisatie groeit en vooral op drukke kantoordagen (dinsdag en donderdag) is het kantoor overvol. In mei 2024 is er een nieuwe toegangscontrole (toegang tot het gebouw en de vleugels) gerealiseerd. Afgelopen periode is er gewerkt aan de geluidsdichtheid van nieuw gemaakt ruimtes op de 3 etage. Collega's hadden veel last van geluidsoverlast in en rondom de gemaakt ruimtes. Inmiddels heeft Intermontage de ruimtes nagelopen en slechte verbindingen/openingen gedicht. De geluidsdichtheid is verder verbeterd. Samen met Easy Noise control is gekeken naar interne akoestiek, hiervoor zijn voor een aantal ruimtes vilt borden achter de beeldschermen of een akoestisch paneel in opdracht gegeven. We verwachten leveringen in Q1 2025. In 2025 zal gekeken worden of er meer acties noodzakelijk zijn.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	477.350	62%	768.317	290.967	GROEN	GROEN	GROEN	De IT-maatregelen die zijn voortgekomen uit de scan om niveau 4 van het Volwassenheidsmodel Informatiebeveiliging NOREA-NBA te behalen, zijn verder in kaart gebracht. De uitrol van de iPhones is succesvol verlopen en, op enkele kleine restpunten na, volledig afgerond. Ook de installatie van Windows 11 op de werkplekken is voltooid. De aanbesteding voor het beheer van de kantoorautomatisering is in volle gang. De verwachting is dat deze in Q1 2025 gepubliceerd kan worden, een jaar laten dan verwacht. Waardoor een deel van het budget van 2024 overblijft.
Informatiemanagement	Informatiemanagement houdt zich bezig met faciliteren van informatiestromen en vertaalt de informatiebehoefte van de interne organisatie naar IT oplossingen.	527.730	517.517	98%	527.730	10.213	ROOD	GEEL	GROEN	In 2024 hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt in het verbeteren van onze informatiehuishouding, wat ook terugkomt in de beoordeling van de toezichthouder. De Informatieverordening, de informatiebeheerregeling en het vervangingsbesluit zijn vastgesteld en gepubliceerd. Het resterende analoge archief is overgedragen aan een externe partij die ons ondersteunt bij de laatste stappen in de opruiming. Het herijkingsproject voor projectdocumentatie is afgerond, wat heeft bijgedragen aan de standaardisatie van onze documentatie. Ook is de marktverkenning voor een nieuw RMS afgerond. We hebben daarnaast diverse voorbereidingen getroffen voor projecten die in 2025 hun vruchten moeten afwerpen. Deze moeten bijdragen aan het behalen van een score van 7,5 in de toezichthoudersrapportage aan het einde van 2025.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	125.492	94%	134.150	8.658	GROEN	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 personeel gezocht voor de lunch(afstand tot de arbeidsmarkt). Helaas is het in 2024 nog niet gelukt om hier geschikte personele inzet voor te vinden. 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. Inmiddels zijn er een aantal nummers afgekocht en nieuwe voorwaarden afgesproken met de leverancier. Zo zijn abonnementen nu kosteloos opzegbaar. Team Facilitair is bezig met de ontwikkeling van Topdesk, om klachten, wensen, informatieverzoeken en storingen beter en sneller op te kunnen lossen. De inrichting van Topdesk fase 1 is gereed. In 2025 zullen we dit verder inrichten ook in samenwerking met de Servicedesk/Hospitality Team. Er is gewerkt aan een hernieuwde samenwerking met Branderhorst, dit bevindt zich in de laatste fase en verwachten snel de nieuwe dienstverlening te kunnen starten.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	1.009.972	73%	1.388.158	378.186	GROEN	GROEN	GEEL	Afgelopen periode zijn de acties verder gebracht: In 2024 hebben we een budget over van ongeveer 380k. De HR-coördinator/ Organisatieadviseur is met sinds oktober met zwangerschapsverlof en die uren worden op dit moment gespendeerd. Voor 2024 was er ook rekening gehouden met het aannemen van een talentmanager en de verwachting was dat diegene begin 2024 zou beginnen. Echter is de Talentmanager pas in september gestart. Ook heeft de Capaciteitsmanager veel bijgesprongen op P&O alleen zijn die uren geboekt op capaciteitsmanagement. En daarnaast is de rol van HR-adviseur later of niet volledig vervuld. - De werving van de SD is in volle gang. De uiterste reactietermijn data is 19 januari a.s. We hopen dat begin maart de procedure is afgerond. - Het waarderingshuis is opgeleverd en alle vaste medewerkers zijn middels een brief geïnformeerd. De medewerkers zijn geïnformeerd over hun generieke functies. - Overgang van ADP naar Visma Raet is vooralsnog op schema. De HR medewerker heeft ervoor gezorgd dat eind 2024 alles is overgezet naar Visma Raet - Vanaf september jl. is onze Talentmanager begonnen voor 32 uur in de week . Bij aanvang van start wordt met elke nieuwe medewerker (inleen/vast) een gesprek ingepland.
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	716.740	100%	716.740	0	GROEN	GROEN	GROEN	Met de post voor onvoorziene kosten kunnen de extra uren binnen directie worden opvangen. Het resterende bedrag is ingezet op de tekorten bij BIO en privacy.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Organisatie ondersteuning	Deze kostenplaats betreft secretariële ondersteuning van de instandhouding.	441.870	433.427	98%	441.870	8.443	GROEN	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. Beide PMO's zijn volledig ingewerkt en aan de slag, voor 1 van de PMO's geldt dat we samen met HR (Talent en Capaciteitsmanager) kijken naar de juiste ondersteuning. Er is verbetering voor de uitvoering van werk, hier wordt aan gewerkt. 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.
Organisatie inkoop	De begroting betreft inkoop. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast.	520.120	636.160	122%	520.120	-116.040	GEEL	GROEN	ROOD	Het team van Inkoop & Contractmanagement is inmiddels goed bezet. Dit betekent dat de rol van de contractmanager wordt ingevuld. Hierdoor hebben we meer ruimte voor de professionalisering (processen) en voor ontwikkeling van medewerkers. Alleen de positie van Leveranciersmanager is nog niet ingevuld. De implementatie van het handboek loopt volgens plan. De wijzigingen om een goede aansluiting te hebben bij de fases zoals beschreven in het projectproces zijn doorgevoerd. De contractregistratie in Prosa is gerealiseerd. De inkooporders worden gekoppeld aan de overeenkomsten. 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. Het advies om een duurzaamheidscoördinator aan te stellen wordt opgevolgd. In december is de laatste themasessie met het team geweest. Hierin is de herijking van de missie, visie en doelstellingen van I&CM en het jaarplan 2025 besproken. Om de samenwerking te bevorderen zijn we ook verder gegaan met de Me-Scan.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	183.549	131%	148.982	-34.567	GROEN	GROEN	ROOD	Sinds januari zijn er binnen onze organisatie aanzienlijke stappen gezet op het gebied van personeelsbezetting: Er zijn in totaal 85 rollen ingevuld. 95 bestaande contracten zijn verlengd. We zien dat er meer behoefte komt aan vaste invulling van een aantal functies. Zo hebben wij een aantal trainees een contract aangeboden. Dit betekent dat we steeds meer groeien met jonge ambitieuze talenten. We hebben gemerkt dat een aantal medewerkers van waterschappen graag hun expertise willen delen door korte opdrachten voor hWh te doen. Hierdoor ontstaat er steeds meer hulp vanuit de waterschappen om tijdelijke rollen binnen onze organisatie te vervullen. Dit jaar zijn er 9 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 medewerker. Deze uitwisseling versterkt de banden tussen onze organisaties en bevordert kennisdeling. We zijn voornemens om dit jaar een aanbesteding uit te schrijven voor een nieuw wervingssysteem. Voor dit project zullen we hoogstwaarschijnlijk samenwerken met een aantal waterschappen, wat onze gezamenlijke aanpak en synergie benadrukt. Deze ontwikkelingen laten niet alleen de groei van hWh zien, maar onderstrepen ook onze bereidheid tot samenwerking en de waarde die we bieden aan zowel nieuwe medewerkers als onze stakeholders.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Organisatie financiën	De kosten voor de financiële administratie vallen in deze kostenplaats.	403.140	379.771	94%	403.140	23.369	GROEN	GROEN	GEEL	De urenrealisatie ligt net iets onder de begroting. Het jaar sluit af met een positief saldo. Er staat al enkele maanden een vacature projectbeheerser open. Daarnaast is binnen het team sprake van langdurig ziekteverzuim. De werkzaamheden worden binnen het team opgevangen, maar dit leidt wel tot kwetsbaarheid en hoge werkdruk.
Rente	hWh ontvangt rente over de schatkistrekening.	-400.000	-676.239	169%	-400.000	276.239	GROEN	GROEN	GROEN	In 2024 is ongeveer 275k meer rente ontvangen dan was begroot, door een hoger dan verwachte rentestand.
BIO	Het toezichthouden op, adviseren op het gebied van en borgen van informatieveiligheid binnen de bedrijfsvoering.	204.860	204.860	100%	204.860	0	GROEN	GROEN	GROEN	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. 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. Het bewustzijn in de organisatie wordt verder vergroot door inzet van de communicatiecampagne. Het team informatieveiligheid is uitgebreid om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag vanuit de (project)organisatie. Daarnaast is gewerkt aan een voorstel tot samenwerking met een aantal zusterorganisaties, zodat we samen kunnen werken aan het vergroten van de informatieveiligheid. Dit alles heeft meer inzet van middelen gevraagd dan was begroot. De post onvoorzien is ingezet om dit te kort op te vangen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	124.118	106%	117.085	-7.033	ROOD	ROOD	ROOD	Alles houdt verband met de kwantitatieve invulling van de PO rol, er zijn twee Privacy Officers extra aangenomen, waardoor kwaliteit beter geborgd kan worden. Echter is hierdoor het budget met ongeveer 134k overschreden. De post onvoorzien is ingezet om dit te kort deels op te vangen. Er zijn 6 achterstallige DPIA's uitgevoerd in 2024, de laatste 2 DPIA's hiervan worden in januari 2025 goedgekeurd. Hiermee zijn risico's in beeld gebracht voor specifieke verwerkingen en gemitigeerd met passende maatregelen. Vervolgstappen blijven het actueel houden van Privacy, en verder uitvoeren van (pre-)DPIA's. 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.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Communicatie	De kosten voor interne en externe communicatie.	375.335	434.120	116%	375.335	-58.785	GEEL	GEEL	ROOD	Belangrijkste resultaten van 2024: - evenementenregistratietool waarmee we de evenementen naar een corporate niveau hebben getild en de mensen in de projecten kunnen ontzorgen bij het organiseren van evenementen en we de registratie beter kunnen bijhouden. - Prototype Visualisatie projecten ontwikkeld waarmee we bestuurders en secretaris-directeuren helpen onze meerwaarde begrijpen. In 2024 zijn de licentiekosten doorbelast waardoor de kosten op Communicatie zijn toegenomen. Ook heeft het team meer uren gedraaid op corporate communicatie ter professionalisering van interne processen. In 2024 hebben we meer uren besteed aan interne werkzaamheden. Een belangrijke daarvan was het tekstueel en inhoudelijk verbeteren van de bestuursrapportages. Ook hebben we de evenementen geprofessionaliseerd: marktverkenning, pre-dpia gemaakt, interne werkwijze opgesteld en afgestemd met betrokkenen. Voor 2025 staat het op de rit en besparen we uren.
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	-1.119.008	93%	-1.192.912	-73.905	ROOD	ROOD	GEEL	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 sluit het jaar net positief af. Ondanks een aantal langdurig zieken, zijn er veel productieve uren gemaakt.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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	83.864	133%	62.900	-20.964	GROEN	ROOD	ROOD	Het gerechtshof heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep inzake de BTW kwestie. Het gerechtshof heeft hWh in het gelijk gesteld en is van oordeel dat hWh de koepelvrijstelling mag toepassen. De belastingdienst heeft tot eind januari 2025 de tijd om tegen deze uitspraak cassatie in te stellen, tot die tijd doen we nog geen aanpassingen in de werkwijze. De kosten inzake het hoger beroep zijn hoger dan begroot.
Bestuurs ondersteuning	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	159.338	76%	209.815	50.477	GROEN	GROEN	GROEN	De bestuursondersteuning verloopt volgens begroting. De besteding van uren is minder dan begroot. Geen bijzonderheden te vermelden.
Veilige werkomgeving	Een werkomgeving die veilig is, veilig voelt en die blijvend voldoet aan wet- en regelgeving.	120.000	55.664	46%	120.000	64.336	GROEN	GROEN	GEEL	De aanbesteding uitbesteding kantoorautomatisering heeft vertraging opgelopen in 2024, maar is wel opgestart en bijna geheel voorbereid. De publicatie staat gepland voor Q1 2025. hWh medewerkers zijn met hun laptops en telefoons opgenomen in Mobile Device Management. In 2025 komt ook het beheer van de devices van inleen en inhuur aan de orde. De workflow van Topdesk is aangepast, zodat een aanvraag in het IDU proces is verbeterd en er minder tot geen vervuiling in het bestand zit. Voor informatieveiligheid en privacy is de campagne 'Altijd op peil' gehouden. Voor het doorontwikkelen naar Informatieveiligheids-volwassenheidsniveau 4 zijn de auditpunten verwerkt in het ISMS. In 2025 wordt dit verder uitgewerkt. Uit de risicosessie met het MT kwam dat de komende tijd aandacht moet zijn voor risicogestuurd denken en werken. Ook is een proces opgesteld voor Risico-acceptatieovereenkomsten (RAO's) waarbij het MT besluit voor acceptatie of mitigatie van een risico. Deze acties zijn uitgevoerd onder regie van dit interne project, maar de uren voor de uitvoering zijn geschreven op dit project, waardoor een flinke onderbesteding heeft plaats gevonden. Daar is niet tijdig op geacteerd. Dit heeft ook te maken met de vele personele wisselingen.

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	1	2	3	
Professionele organisatie	Kwalitatief en kwantitatief de waterschappen ondersteunen in de beweging van digitale transitie naar digitale transformatie.	90.000	113.546	126%	90.000	-23.546	GEEL	GEEL	ROOD	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. Hierdoor heeft professionele organisatie meer geld uitgegeven dan begroot.
Zichtbaarheid	Het is duidelijk wat hWh doet en wat hiervan de meerwaarde is voor de waterschappen.	40.000	40.000	100%	40.000	0	GROEN	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. Het jaar is afgesloten met een positief saldo.
Programma 1. Bestuur en organisatie		4.875.615	4.092.186	84%	4.892.104	799.918	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	Het overschot op dit programma komt met name door het overschot op kantoorautomatisering, het capaciteitstekort bij de P&O en de meer ontvangen rente dan begroot. Daartegenover staat een groei van de afdeling inkoop, contract en leveranciersmanagement en hogere juridische kosten van het hoger beroep inzake de BTW kwestie. Met de post voor onvoorziene kosten kunnen de extra uren binnen directie worden opgevangen. Het resterende bedrag is ingezet op de tekorten bij BIO en privacy.

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	144.777	108%	134.300	-10.477	GROEN	ROOD	ROOD	Proces verbeteren van de Business Case (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 is nagenoeg afgerond en moet nu de fase in van implementatie op een wijze dat het een alom gedragen proces wordt. Evaluaties: Het aantal evaluaties is in 2024 lager geweest dan gepland omdat voorrang is gegeven aan het verbeteren van de projectenstructuur. De eerder genoemde verbetermaatregelen worden nu ontwikkeld, vastgelegd en geïmplementeerd. Tevens valt te verwachten dat andere ontwikkelingen rondom projectmatig werken effect gaan hebben in de vorm van een projectkalender waarop duidelijk zichtbaar is welke projecten af gaan lopen. Door de toegenomen aandacht voor het onderwerp kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsborging in de organisatie zijn in het jaar 2024 meer uren dan voorgaande jaren besteed. Met de voorgenomen sluiting van de PDCA cyclus zal kwaliteitsborging een standaard onderdeel worden in de projectenstructuur, waarmee de het aantal evaluaties zal toenemen, maar ook de wens om continue de verbetering in- en voort te zetten.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Kennis delen & verbinden	Digitale transformatie staat op de agenda. Ook beseffen de waterschappen dat dit gepaard gaat met organisatorische veranderingen en dat bij een (groot) deel van deze opgave samenwerking noodzakelijk is. hWh is verkenner en verbinder bij deze transformatie en bijbehorende veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen, om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen. 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 uurbasis toegerekend aan de projecten.	342.788	339.525	99%	342.788	3.263	GEEL	ROOD	GROEN	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 het gelukt 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. Er is 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. Daarnaast is de samenwerking met de STOWA en de UvW geïntensiveerd."

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	276.165	97%	285.000	8.835	GROEN	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. Eind van 2024 is de correctie doorgevoerd. Werkzaamheden die zijn uitgevoerd ter voorbereiding van het Europese project WISE zijn ook middels dit budget gedekt. 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. De officiële startdatum is 1-1-2025. Tot die tijd worden voorbereidingen getroffen om het project succesvol uit te kunnen voeren en de meerwaarde van het project onder de aandacht te brengen bij waterschappen. Waterschappen zijn in 2024 ook bevraagd op relevante use-cases die voor de waterschapsector bruikbaar zijn, zodat in de uitvraag van de markt relevante oplossingen worden geboden. hWh treedt op als hoofd-aanbesteder (lead Procurer).

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	611.777	90%	678.642	66.865	GROEN	GEEL	GEEL	We hebben een nieuwe dienstverlener voor de inzet van hospitality: Young Facility. De vaste medewerkers zijn overgenomen. Het tarief is lager dan voorheen. Met name op zichtbaarheid en het vereenvoudigen van processen gaan we verbeteringen doorvoeren. Per april zijn er roomdisplays bij de vergaderruimten. Hierdoor kunnen gebruikers de reserveringen zien en een ruimte ter plekke boeken. Er wordt gewerkt aan een koppeling tussen outlook en het systeem om vergaderruimte te reserveren. De Audiovisuele (AV) middelen blijven niet optimaal werken. Er is onderzoek gedaan naar de ervaringen van gebruikers van het vergadercentrum. Op basis van deze uitkomsten willen we in 2025 aan de slag met meubilair en AV-middelen. Samen met de AV leverancier heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Middels onder andere een 0 meting en het verkennen van alternatieven gaan we aan de slag om de AV middelen in het vergadercentrum structureel te verbeteren. De eerste uitkomsten van de luchtmetingen van het Vergadercentrum zijn ontvangen. In 2025 wordt met 0meting meer inzicht gegeven in de capaciteit van het systeem.
Programma 2. Kennis en verbinden		1.440.730	1.372.244	95%	1.440.730	68.486	TOTAAL GEEL	TOTAAL GEEL	TOTAAL GROEN	Het programma verwachtte een tekort in 2024 door een nieuwe post die is opgenomen voor uren die gemaakt worden voor de inrichting van het programma Diensten en Beheer. Deze post is nu hersteld naar de projecten in het programma Diensten en Beheer en voornamelijk door een meevaller in het vergadercentrum is 2024 voor het programma Kennis en Verbinden met een positief saldo geëindigd.

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	346.138	101%	341.402	-4.736	GEEL	GROEN	GEEL	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 de eerste stappen gezet voor portfoliomanagement op het aanpakken van de ideeën die zijn opgehaald uit de DEEP-deelnemers over kansen voor de sector. We hebben diverse waterschappen ondersteuning geboden bij data-science gerelateerde vraagstukken en bij het Digital Twin (TKI) project. We hebben een verkenning gedaan van de mogelijke toepassingen van AI bij STOWA en HWBP. NL-veranderdetectie: In samenwerking met DEEP-trainees en RWS, hebben we deze pilot in 2024 opgeschaald tot een proof of concept (POC). De resultaten zijn goed. We gaan deze POC vervolgen, parallel aan het schrijven van een businesscase.
Verbinden	Aanjagen van het samen innoveren en kennis-uitwisselen en benutten. “Waterschappen van de toekomst” door delen en leren van elkaars innovaties.	307.894	294.966	96%	307.894	12.928	GEEL	GEEL	GEEL	We hebben 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 verschillende toekomstscenario's voor waterbeheer. We hebben een AI dag georganiseerd en de themadag 'Alice in Waterland' is georganiseerd om verbinding en een gemeenschappelijke taal te creëren. 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 vaarkaart, samen optrekken op thema's als duurzaamheid, AI en scenario denken. Om het bewustzijn van hWh-collega's over de digitale transformatie te vergroten, hebben we tijdens een aantal lunchpauzes een Deep Dive georganiseerd. Samen met het A&O fonds waterschappen hebben we 4 Digicafés georganiseerd waarin het gesprek wordt gestimuleerd over het effect van de digitale transformatie op organisatie en medewerkers.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	174.118	76%	229.992	55.874	ROOD	GEEL	GEEL	We hebben gewerkt aan de doorontwikkeling van het platform Winnovatie. Daarnaast is de innovatiebehoefte bij 21 waterschappen, Unie van Waterschappen en STOWA geïnventariseerd en geanalyseerd. Er volgen gesprekken met de gebruikers bij waterschappen om het vervolg voor het platform Winnovatie te bepalen. We zijn bij waterschappen langs geweest op verschillende innovatiemarkten en daarnaast om bestaande innovaties te belichten. Bijvoorbeeld de Bettyboot van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, die helpt om de waterkwaliteit in beeld te brengen. Er is een innovatiebijeenkomst gehouden over de Digital Twin voor waterschappers met een connectie met innovatie (o.a. DEEP'ers, CDO'ers, innovatoren). Er is minder financiering nodig geweest, omdat niet het hele jaar de capaciteit op dit project volledig aanwezig was. Daardoor hebben we de winnovatiesnacks minder georganiseerd dan andere jaren.
Leren	Ondersteunen van het lerend vermogen om in te spelen op snelle veranderingen. Veranderbereidheid en verandervermogen van de sector vergroten.	387.496	330.169	85%	387.496	57.327	GEEL	GEEL	GEEL	Er zijn verschillende trainingen en sessies georganiseerd: Scenario denken: Dit zorgt voor een gemeenschappelijke taal voor toekomstontwikkeling en strategievorming. Digitale Ethiek: Deze leergang richtte zich op het vergroten van bewustwording en het verdiepen van inzicht in digitale ethiek en relevante ethische vraagstukken. Digitale transformatie: trainingen bij verschillende waterschappen en doelgroepen, die zorgen voor een gemeenschappelijke taal en bewustzijn op het thema digitale transformatie. De leergang digitale transformatie is in 2024 doorontwikkeld en aangepast om aan te sluiten bij de visie en ambitie die is uitgezet in de Vaarkaat en strategienota. DataDrop is ontwikkeld. DataDrop is een werkvorm met actuele casussen van de waterschappen. Daarin gaan we samen aan de slag met het verkennen van digitale transformatie binnen de waterschappen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 3. Innovatie en transformatie		1.266.784	1.145.390	90%	1.266.784	121.394	TOTAAL GEEL	TOTAAL GEEL	TOTAAL GEEL	Het programma Innovatie en Transformatie is vijf jaar geleden begonnen. Het programma heeft zich gericht op leren, verbinden en innoveren om zo de waterschappen van onbewust en onbekwaam op de digitale transformatie naar bewust onbekwaam te brengen. Nu, na vijf jaar, begint een nieuwe fase voor het programma, waarin de focus van opleiden en gezamenlijke taal creëren (bewust onbekwaam), verschuift naar het gezamenlijk zoeken en selecteren van kansrijke ontwikkelingen en het creëren van innovatieve leeromgevingen (bewust bekwaam).

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	144.758	99%	146.511	1.753	GROEN	GROEN	GROEN	Digitale toegankelijkheid Websites en mobiele apps van overheidsinstanties moeten ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Om de juiste maatregelen te kunnen nemen, moeten de waterschappen onderzoek doen naar de toegankelijkheid van hun websites en apps. De waterschappen hebben besloten hWh niet in te zetten voor het gezamenlijk aanbesteden van digitale toegankelijkheidsonderzoeken. Dit vanwege de relatief hoge kosten voor een gezamenlijke aanbesteding t.o.v. de verwachte baten. Overzicht wet- regelgeving De themagroep Digitale Dienstverlening bij de Unie van Waterschappen heeft 10 juli 2024 een advies uitgebracht over ontwikkelingen in het kader van (Europese) wet- en regelgeving op het vlak van dienstverlening. Het UO Digitale Dienstverlening heeft ingestemd om het advies van de themagroep uit te voeren. Doel is dat de waterschappen samen met de Unie van waterschappen een gezamenlijke strategie te ontwikkelen om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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	998.988	84%	1.190.319	191.331	GROEN	GROEN	GROEN	HWh draagt, samen met de software leverancier, zorg voor de implementatie van een Informatievoorziening voor human resources managementprocessen bij 13 waterschappen en de Unie van Waterschappen. De voorbereiding van de implementatie van 12 waterschappen is volgens planning verlopen, waardoor de nieuwe informatievoorziening in januari 2025 in gebruik genomen kan worden. De medewerkers zullen begin januari opgeleid worden en de 1e salarissen in 2025 zullen betaald worden d.m.v. de nieuwe informatievoorziening. Er zijn gesprekken gevoerd met nog niet aangesloten waterschappen en met aan de waterschappen gelieerde organisaties welke geïnteresseerd zijn om aan te sluiten bij de samenwerking e-HRM 2.0. Per 1 januari 2026 sluiten waterschap Rivierenland, waterschap Zuiderzeeland, aQuon en het Noordelijk Belastingkantoor aan. De 2 koploper waterschappen WDOD en WS Vechtstromen werken inmiddels 1 jaar met de nieuwe informatievoorziening.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	75.109	100%	75.109	0	GROEN	GROEN	GROEN	Door de Woo moet duidelijker worden wat de overheid doet en waarom. Overheidsinformatie is openbaar, behalve als er een reden is waarom dat niet kan. Een belangrijk onderdeel van de Woo is de verplichting tot actieve openbaarmaking van 17 informatiecategorieën door alle bestuursorganen. In november moest de eerste categorie verplicht openbaar worden gemaakt. De waterschappen hebben deze deadline gehaald. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de volgende categorieën ook in volle gang. Zo hebben we in september een leveranciersdag voor Woo-oplossingen georganiseerd waar 6 leveranciers de mogelijkheden presenteerden om te voldoen aan de andere informatie categorieën. We starten in 2025 met een inventarisatie waar elk waterschap op dit moment staat met betrekking tot de Woo. Dit overzicht zal 1 april klaar zijn. De rest van het jaar zal in het teken staan van het voldoen aan de 2e tranche, die naar verwachting eind Q4 2025 verplicht wordt.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Single Digitale Gateway	De Single Digital Gateway (SDG) verordening zorgt ervoor dat burgers en bedrijven in de EU via één centrale toegangspoort (YourEurope) snel en eenvoudig informatie kunnen vinden en zaken als wonen, werken, ondernemen, studeren en reizen kunnen regelen met de overheden van de lidstaten.	219.545	109.723	50%	109.723	0	GROEN	GROEN	GROEN	De Single Digital Gateway (SDG) geeft burgers en bedrijven makkelijk toegang tot digitale overheidsdienstverlening in de Europese Unie. De implementatie van de SDG bestaat uit 3 fases. Annex I draait voor de waterschappen om het informeren in een andere taal over de waterschapsvergunning. Voor Annex II moet het mogelijk gemaakt worden om een waterschapsvergunning online aan te vragen in een andere taal. Annex III brengt de verplichting voor ondersteuning en probleemoplossing. Annex I is vorig jaar succesvol afgerond. Voor Annex II zijn de waterschappen afhankelijk van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Samen met de andere koepelorganisaties zoeken we naar een oplossing. Hier zetten we in 2025 een eerste stap. Hierbij vertalen we de functionaliteit " Verken uw idee" naar het Engels. Gebruikers in het buitenland kunnen zo op een laagdrempelige manier hun idee toetsen bij de decentrale overheid.
Programma 4. Digitale dienstverlening		1.631.375	1.328.578	81%	1.521.663	193.084	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	De dienstverlening naar de inwoners van een waterschap wordt steeds digitaler. Het programma Digitale Dienstverlening bestaat uit dan ook projecten die helpen om die dienstverlening te verbeteren en hierbij steeds te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De voorbereiding van de implementatie van E-hrm 2.0 van 12 waterschappen verliep volgens planning, waardoor de nieuwe informatievoorziening in januari 2025 in gebruik genomen kan worden.

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	136.510	73%	185.991	49.481	GROEN	GROEN	GROEN	Er zijn gesprekken gevoerd met AWS en Google. deze gesprekken worden samen met VNG en IPO gevoerd. Met AWS is inmiddels een concept overeenkomst tot stand gekomen voor een juridisch Framework voor Waterschappen, gemeenten en provincies.
Doorontwikkeling en gebruik WILMA	WILMA staat voor Waterschapsinformatie en Logisch Model Architectuur. Dit project kent vijf projectdoelstellingen: 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	557.590	78%	712.948	155.358	GROEN	GROEN	GROEN	- Nieuwe AB procedures - Wilma nieuwe website opgeleverd - TMX : aanbestedingsdocumenten en bijbehorende architectuur gereed, inventarisatie IST per waterschap - HWH architectuur / HWH informatiemanagement : bijdrage waar nodig aan architectuur producten - Slim Watermanagement: PSA - Copwa September fysiek en nawerk vwb Themaplan Architectuur en Standaarden - Opzeggen contract ArchiXL/BegrippenlijstXL - Update AVG/verwerkingsregisters - Referentiearchitectuur modellen afgerond, HRM, Assesmanagement (deel), Vangstregistratie - Actieve architectuurbijdrage business case portals - Wel is er door een te hoge inschatting van de begroten uren budget overgebleven.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 5. Organisatie en samenwerking		898.939	694.100	77%	898.939	204.839	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	Binnen het programma O&S is voortgang geboekt binnen de twee projecten. Het ontwikkelbudget, onder leiding van de strategisch leveranciersmanager van hWh, heeft geleid tot gesprekken met de top 3 leveranciers om sector brede afspraken te verkennen. Dit zou de basis kunnen vormen voor toekomstige projecten en business cases. Daarnaast is er doorontwikkeling gerealiseerd in het gebruik van WILMA. Dit omvatte een herontwerp van de WILMA-website, met een prototype en een proefversie, voortkomend uit verbetervoorstellen naar aanleiding van een klanttevredenheidsonderzoek. Verder zijn er wijzigingen doorgevoerd in bedrijfsfuncties en is het traineeship Waterschaparchitect gestart. Voor Slim Watermanagement is een projectarchitect geleverd en het meerjarenplan van het team Architectuur is afgerond. Er zijn ook stappen gezet in de ontwikkeling van Vangstregistratie versie 4 en hWh. architectuur/informatiemanagement, evenals verbeteringen in de informatiebeveiliging binnen WILMA.

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	258.975	122%	223.011	-35.964	GROEN	GROEN	ROOD	- Communicatie & PMO-ondersteuning: In de tweede helft van het jaar was er onvoldoende capaciteit door personeelsswisselingen. Dit leidde ertoe dat projectmedewerkers zelf taken oppakten zonder kwaliteitscontrole en dat bijvoorbeeld de nieuwsbrief tijdelijk is vervallen. Impact wordt klein geacht, maar dit moet in 2025 weer op niveau komen. - Urenschrijven & capaciteit: Door transities van projecten naar andere programma's wordt aangeraden om urenregistratie beter te beheren, zodat capaciteit beter te managen is. - Programmamanager wisseling: De overdracht halverwege het jaar van Coenraad Doeser naar Miriam de Best is soepel verlopen zonder impact op planning of resultaten. - Budget: Op programmaniveau is er geen overschrijding. Binnen het programma is budgetruimte gebruikt (goedgekeurd door UO IVP) voor (her)aanbestedingen van het SOC (fase 1). - Technisch Manager: Deze functie is op programmaniveau niet ingevuld en bleek niet noodzakelijk. De uren zijn deels ingezet voor omgevingsmanagement en intensivering van het programmamanagement. - Documentbeheer: SharePoint en Prosa zijn up-to-date, maar Join (archief) loopt achter. In 2025 start een organisatiebreed project om dit bij te werken en te verbeteren. Aandachtspunt voor 2025: Capaciteit en ondersteuning voor communicatie en PMO moeten op orde komen om kwaliteit en continuïteit te waarborgen.
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	30.557	95%	32.064	1.507	GROEN	GROEN	GROEN	Het CIW staat als onafhankelijk kennisdelings- en netwerkplatform, De aanwezigheid is erg goed. Er is een actieve participatie van het CIW bij SOC en Audits. De nieuwe statuten zijn in gebruik genomen. Een actief CIW-platform versterkt ook de positie van de CISO in de eigen organisatie.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	72.396	92%	78.670	6.274	GROEN	GROEN	GROEN	Het Overheidsbrede sectorbeeld van de Autoriteit Persoonsgegevens mag gezien worden als een groot compliment voor onze sector en de resultaten die de waterschappen samen hebben bereikt op het gebied van Privacy. Op het gebied van privacy scoren de waterschappen een ruime drie (ambitieniveau =4). Waterschappen werken samen aan hun groei naar niveau vier. Het CPW en FGW hebben dit jaar hun positie verder verstevigd. In het afgelopen jaar heeft het CPW en FGW meerdere gezamenlijke adviezen opgesteld en afgegeven. Belangrijk om daarbij te vermelden is dat deze adviezen door de sector worden gewaardeerd en er opvolging aan wordt gegeven. Ook is een duidelijke lijn aangebracht tussen de werkzaamheden van de FG/het FGW en de privacy professional/ het CPW. Deze lijn wordt ook steeds meer bij de waterschappen zelf toegepast. Tot slot zijn er kennisessies georganiseerd die aansloten bij de behoefte van de professionals.
Ontwikkeling kaders	Borgen dat input van de waterschappen wordt meegenomen bij doorontwikkeling BIO. Borgen dat informatieveiligheidsparagraaf in waterschapsarchitectuur actueel is.	32.740	17.336	53%	32.740	15.404	GROEN	GROEN	GROEN	Inzet nu vooral op implementatie standaarden voor veilig e-mailverkeer (DNSSEC/DANE) door de sector. Er zijn dit jaar minder uren verbruikt dan dat er waren begroot, vandaar dat er budget voor dit project over is gebleven.
Vooronderzoek	Activiteiten die verkennend en initiërend van aard zijn. Inzichtelijk krijgen waar het programma de waterschappen in kan ondersteunen en wat de kosten/ baten hierin zijn.	89.770	96.611	108%	89.770	-6.841	GROEN	GROEN	ROOD	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. Besluitvorming is uitgesteld totdat het gunningsadvies van fase 1 ter besluitvorming wordt aangeboden (zie ook project 23).

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	156.582	93%	187.355	30.773	GROEN	GROEN	GROEN	Landelijke PA groep heeft een vertegenwoordiger alle waterschappen en is daarmee representatief voor de sector. Profielen van deelnemers verschillen nog wel per waterschap: CISO, ISO, OSO en PA specialisten. Er is door de groep een huishoudelijk reglement opgesteld en unaniem aangenomen (zelfregulering van de groep). Daarnaast is er goede voortgang in de zelfgekozen focusonderwerpen 2024 en zijn in november de focusonderwerpen 2025 vastgesteld, waar in groepjes aan gewerkt gaat worden. Ook zijn opgeleverd: - Een referentietabel CSIR om de NIS2 (Network and Information Security directive)/ BIO 2.- / BIO1.4 / CSIR / IEC62443 eenduidig aan elkaar te koppelen zodat duidelijk is welke maatregel welke verplichting afdekt. - CSIR kleine installaties - om de toepasbaarheid van de CSIR te vereenvoudigen en de passende maatregelset te kunnen benoemen. - Overleg met de assetmanagers en de inkopers over de 'handreiking inbedding CSIR inh et inkoopproces' zodat we de benodigde maatregelen vooraf borgen bij een opdracht.
Project Audits	Aantoonbaar maken weerbaarheid tegen cyberOrisico's. Inzichtelijk maken implementatiestatus en verbetermogelijkheden.	219.253	203.487	93%	227.503	24.016	GROEN	GROEN	GROEN	Het Sectorrapport is opgeleverd, aanbevelingen zijn belegd in bestaande projecten. In ontwikkeling, ingeslagen weg in het ontwerp kan rekenen op veel steun bij de professionals in de sector, presentatieronde afgerond. Ontwerp is basis voor het PvE, aanbesteding op de markt in 2025.
Project Keten	Inzichtelijk maken risico's in de waterketen. Verhogen samenwerking en weerbaarheid in de waterketen.	10.088	6.341	63%	10.088	3.747	GROEN	GROEN	GROEN	Binnen het ministerie van I en W gebeurt op dit moment vrijwel niets zichtbaars binnen het programma Versterken cyberweerbaarheid waterketen. Er zijn geen rapportages, geen voortgang. Programmamanager is onzichtbaar. Ketenanalyse is heropgestart met een herziene aanpak.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	202.093	93%	217.998	15.906	GROEN	GROEN	GROEN	Voor het projectrisicomanagement kijken we terug op een heel productief jaar waarin mooie resultaten zijn bereikt. Deze resultaten zijn te herleiden naar de oorspronkelijke opdracht van het UO informatieveiligheid en Privacy (IV&P) aan het programma IV&P. De highlights: - 'Het achtje' als basis voor risico gestuurd denken werken en sturen - Seminar risico's beheersen doe je samen; Dit jaar zijn twee seminars georganiseerd van in totaal drie dagen. Het aantal deelnemers neemt nog steeds toe en daarmee ook de integratie met de verschillende professionals/ bloedgroepen in de sector. De seminars worden goed gewaardeerd; - Methodieken voor Procesautomatisering, Kantoorautomatisering, Privacy en strategisch risicomethodiek zijn opgeleverd. Waterschappen worden ondersteund in het gebruik van deze methodieken door het programma IV&P; - Dreigingsscenario's voor onze sector zijn vastgesteld en in beheer gebracht bij het CERT-WM.
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	GROEN	GROEN	GROEN	In combinatie met het CERT-WM wordt met de waterschappen, de Unie en I&W (programma Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector) en RWS actief kennis over Cyber-oefeningen en -trainingen. Met name in de projecten "versterken PA" en "risicomanagement" zit een groot oefenen- en testen aspect, bijvoorbeeld de workshops voor de CSIR en ook in de trainingen voor het PA domein, rol-gebaseerd (strategisch, tactisch en operationeel) worden ontwikkeld in het Europese programma Athena. Op dit moment zijn 2 virtual reality sets besteld, waarmee PA specialisten Cybersecurity vraagstukken voorgelegd krijgen om op te lossen. De kosten voor deze sets (5.000 euro) zijn opgenomen onder project 016 - Versterken weerbaarheid PA.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	267.092	191%	140.000	-127.092	GROEN	ROOD	ROOD	Tijdens een ingelast OGT d.d. 5 december 2024, heeft de OGT ingestemd met het gunningsadvies van Project SOC fase 1 (aanbestedingsfase), waarmee men akkoord is gegaan met het afsluiten van een Hoofdovereenkomst ten behoeve van gezamenlijke SOC-dienstverlening waarvan hWh het contract tekent en beheert. Om uiteindelijk de aanbesteding te kunnen gunnen aan een marktpartij zijn 3 opeenvolgende aanbestedingsprocedures doorlopen. Hierdoor is het project met 6 maanden vertraagd. Door de inzet van een verkorte, urgente EA procedure is verdere vertraging voorkomen en is het project niet vertraagd t.o.v. de bijgestelde planning n.a.v. de 1e mislukte aanbestedingsprocedure.
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy		1.207.851	1.311.469	109%	1.245.824	-65.646	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL ROOD	Door de extra werkzaamheden die nodig waren om de 3 opeenvolgende aanbestedingsprocedures te doorlopen voor het aanbesteden van de gezamenlijke SOC is het totale budget van dit programma overschreden.

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	31.314	24%	128.532	97.218	GROEN	GROEN	GROEN	Budget is beschikbaar om toe te wijzen door het UO aan initiatieven. Dit budget is onder andere besteed aan het opzetten en voorbereiden van HEEL, gegevensoverdracht HWBP naar beheer en Herijking Damo Keringen. De kosten voor deze onderzoeken en voorbereidingen zijn meegevalen, waardoor budget overblijft op deze post.
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	35.545	47%	75.000	39.455	GROEN	GROEN	GROEN	Na de automatisering van dit rapportageproces en het verwerken van de nieuwe richtlijnen die vanuit de Unie van Waterschappen zijn opgesteld met betrekking tot de zorgplicht, hebben we dit project in mei 2024 afgesloten. De waterschappen zijn tevreden met het eindresultaat en vinden doorontwikkeling en beheer van het opgeleverde product niet noodzakelijk. Het vervolg en de individuele acties liggen bij de Waterschappen. Het zorgplichtcoördinatorenoverleg van de Unie van Waterschappen wordt gebruikt om een eventuele actualisatie te doen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	494.925	88%	562.860	67.935	GEEL	GROEN	GEEL	In 2024 is de Business Case opgesteld en goedgekeurd. Vervolgens is er een Proof of Concept uitgevoerd om belangrijke risico's scherper in beeld te krijgen. De PoC is positief verlopen en er is aanbesteding gestart voor het GIS/app-deel die in het veld wordt gebruikt. Deze opdracht is aan Antea Group gegund. Op sturingsvlak nemen bestrijdingsorganisaties zelf de lead door deze te ontwikkelen in het beschikbare Power BI. De ontwikkeling is bijna gereed, er zijn nog bevindingen uit de gebruikerstesten gekomen én Antea heeft meer tijd nodig om aan het PvE te kunnen voldoen. De transitie is verzet van 11/12 januari naar februari. Dat geeft extra tijd om het systeem voldoende af te maken voor livegang én de gebruikers goed te instrueren. Het risicoprofiel is op geel gezet, omdat nog niet helemaal is vastgesteld dat volledig aan het PvE kan worden voldaan. Het project loopt financieel ruim binnen de Business case kaders. Er was in 2024 787k begroot versus 494k gerealiseerd."
Programma 8. Waterveiligheid		766.392	561.784	73%	766.392	204.608	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	In het programma is gewerkt aan Vangstregistratie 4, Dashboard Zorgplicht en onderzoeken en voorbereiden van nieuwe projecten uit het ontwikkelbudget. Het programma is daarin binnen het budget gebleven.

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	163.262	110%	148.762	-14.500	GROEN	GROEN	ROOD	Het ontwikkelbudget is over het budget heen gegaan. Dit komt doordat er meer uren geschreven zijn dan was verwacht. Hier is onder andere de BuCa voor het projectenplatform van ontwikkeld. Komend jaar is er meer aandacht voor het op de juiste manier inzetten van deze budgetten.
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	187.781	188%	160.000	-27.781	ROOD	ROOD	ROOD	Dit project is in samenwerking met IHW, RWS en het ministerie van I&W. Dit team heeft de focus gelegd op: het verder uitwerken van de gebruikerswensen, het bepalen van de praktische haalbaarheid van hergebruik van bestaande software, het organiseren bijeenkomsten om gebruikers te informeren, een start gemaakt met de project startarchitectuur (PSA) en verschillende andere voorbereidende activiteiten voor de realisatiefase. Parallel aan de werkzaamheden van dit projectteam hebben de waterschappen het Waterschapshuis (hWh) opdracht gegeven om het Gegevensknooppunt Waterschappen (GkW) verder te gaan ontwikkelen, zodat het GkW de data van de waterschappen die nodig is voor de IV Slim WM kan doorgeven. Het Informatiehuis Water (IHW) is samen met het Waterschapshuis met de waterschappen een inventarisatie gestart welke data en in welke formats de waterschappen data beschikbaar hebben. Er zijn in het project meer uren besteed dan in het begin was verwacht, waardoor meer budget is gebruikt.
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	GROEN		0	De Businesscase is afgerond.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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	2.136	1%	199.680	197.544	GROEN	GROEN	ROOD	"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, voordat het project verder wordt opgepakt. Er is daardoor vrijwel geen budget gebruikt in 2024 voor dit project.
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	115.260	29%	394.000	278.740	GROEN	GROEN	GROEN	De opdrachtverstrekking aan Hydrologic als hoofdaannemer met de onderaannemer Planet is ter elfder ure eindelijk gerealiseerd. De opdrachtnemer heeft op 27 november een klinkende presentatie aan een groot gezelschap van hydrologen gegeven. Deze hebben positief gereageerd! Afspraken zijn gemaakt voor de implementatie en het vervolg. Het is wel de vraag of de datum van 1/4 wordt gehaald. De opdrachtverstrekking heeft immers lang geduurd. Daardoor is er ook nog veel minder van het initiële budget voor de aanbesteding uitgegeven (wat anders was verwacht). Hier blijft een groot deel van het budget over.
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	126.457	95%	133.225	6.768	ROOD	GROEN	GROEN	Werkzaamheden zijn in volle gang. In veel projecten en businesscase wordt een bijdrage geleverd vanuit de productowner.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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	126.223	63%	200.694	74.471	ROOD	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 vz 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 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	339.916	78%	439.199	99.283	GROEN	ROOD	ROOD	Het project WIWB 2.0 is tijdelijk stil gelegd door de combinatie RHDHV, N&S en HKV. De reden hiervoor is het niet behalen van de planning, zoals zij die hebben afgegeven. Op 20 december zijn nieuwe afspraken gemaakt. De initiële kosten die voor het project waren begroot, zijn door deze vertraging niet in 2024 gekomen. Deze budgetten zijn in 2025 wel nodig. Met de leverancier Hydrologic is een opdracht afgesloten voor het hosten van WIWB 1.0 tot het eind van 2025. Dit heeft impact op het DVO, omdat de kosten hiervoor niet mee zijn begroot en zal tijdens het volgende UO besproken worden. Op dit moment wordt er gewerkt aan een Businesscase voor een vernieuwing van Meteobase. Voor het verbeteren van Meteo-info loopt de overeenkomst met KNMI eind dit jaar af. De producten en doelen zullen gerealiseerd worden. Er is een marktverkenning gehouden voor het ophalen van historische regenmeterdata. hWH maakt een overzicht met het eigenaarschap van de data en welke gebruikt kan en mag worden.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 9. Watersysteem		1.626.998	1.074.750	66%	1.691.398	616.648	TOTAAL GROEN	TOTAAL GEEL	TOTAAL GEEL	- De opdracht voor WIWB 2.0 is gegund aan het consortium van RHDHV, Nelen & Schuurmans en HKV. Zij zijn gestart met de uitvoering. Deze heeft vertraging opgelopen en er wordt nu over de planning afgestemd. - Bij HyDAMO is de tooling hiervoor opgeleverd en het is aan de Waterschappen om deze te gebruiken. - Voor de waterschadeschatter is de businesscase is aangepast en sectorbelang toegelicht. Het project heeft in 2024 stilgelegen in afwachting van een afhankelijkheid. - Informatieservice bodemvocht: de implementatiedatum is 1 april 2025. - Het onderzoek naar de digitale watertoets is afgerond. Er wordt geen gebruik gemaakt van het DSO. De DVO en overeenkomst met de huidige leverancier loopt af op 1 april 2025. - In samenwerking met IHW, RWS en het ministerie van I&W is het project Informatievoorziening Slim Watermanagement uitgevoerd. Daarbij is onderzocht wat de waterschappen nodig hebben om hun data goed en op tijd aan te kunnen leveren aan het landelijke systeem.

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	117.490	71%	165.186	47.696	GROEN	GROEN	GROEN	Binnen het Ontwikkelbudget werd een Business Case Onderhouds-Informatie gestart. De business case heeft meer uren gekost dan was verwacht en is daardoor over het budget heen gegaan. Binnen het ontwikkelbudget is er voldoende budget om dit op te vangen.
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	76.786	154%	50.000	-26.786	GROEN	GROEN	ROOD	In 2024 is de businesscase opgeleverd, in 2025 gaan we starten met het project O-info waarin en zetten we de eerste stappen worden gezet in de verzameling en uitwisseling van onderhoudsgegevens tussen waterschappen. Er zijn 11 waterschappen die doorgaan met het vervolg de verwachting is dat de DVO voor deze Business Case in januari wordt voorgelegd. De business case heeft meer uren gekost dan was verwacht en is daardoor over het budget heen gegaan. Binnen het ontwikkelbudget is er voldoende budget om dit op te vangen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	426.049	86%	496.508	70.459	GEEL	GEEL	GEEL	Doel van de CoP is beter grip te krijgen op het afvalwatersysteem. Het programma COP waterprognoses gaat nu over van programmaplan 2 (De Nieuwe Praktijk) naar programmaplan 3 (Inzicht voor Sturing). Waterschappers, maar ook gemeenten willen graag weten met welke afvalwaterprognoses we rekening moeten houden bij zowel het dagelijks beheer als het realiseren van investeringen. In 2024 zijn vanuit het programma twee info graphics opgeleverd, een over de toepassing van de AVG en de ander over het begrip onzekerheden. Qua tooling zijn drie tools nu actief en worden door meerdere waterschappers gebruikt. De drie tools betreffen: • A-INFO – Bepaling van de Afvalwaterhoeveelheden op basis van kentallen • Viewer – Geografische weergave van diverse gegevens die we binnen de afvalwaterprognoses gebruiken • DRIANT – Berekening van Discrepantie en Rioolvreemd Water op het schaalniveau van een zuiveringskring.
Programma 10. Waterketen		711.694	620.326	87%	711.694	91.368	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	In het programma is gewerkt aan een Businesscase voor Onderhoudsinformatie die in januari 2025 wordt voorgelegd. Daarnaast is het programma Gezamenlijke Prognoses AWK afgerond voor de eerste meerjarenafspraak. Het begint vanaf januari weer met een nieuw meerjarenplan.

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	605.380	87%	696.810	91.430	GROEN	GROEN	GROEN	• In het kader van de NIS2 worden afspraken gemaakt binnen het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) met het NSCS en sectorale CERT's (IBD, CERT-WM, SURF, Z-CERT) over wettelijke taken. Deze afspraken worden geconcretiseerd door NCTV, maar een definitief besluit is nog niet genomen. • Het ministerie van I&W bespreekt momenteel de aanstelling van een kwartiermaker voor een mogelijk "CSIRT-Water". De gesprekken hierover zijn recent herstart. • CERT-WM is afgelopen maand geaccrediteerd door TF-CSIRT als erkend CSIRT, wat onze status versterkt. Volgend jaar volgt een nieuwe SIM3-certificering, waarvoor verbeterpunten zijn vastgesteld. CERT-WM Dienstverlening: • De dienstverlening is stabiel. In juli 2024 hebben we de SIM3-audit helaas niet gehaald, mede door governance-uitdagingen. Een verbeterplan is opgenomen in het rapport "Robuust maken CERT-WM". • Een nieuw onderdeel is een sectorale dreigingsbeeld. Elf scenario's zijn opgeleverd en aangeboden aan het UO voor adoptie.
Strategienota OGT	I.o.m. de OGT updaten van de strategienota en meerjarenplannen van de programma's.	42.660	12.777	30%	42.660	29.883	GROEN	GROEN	GROEN	Wij hebben de koerscommissie gefaciliteerd bij de aanscherping van het vigerende Koersplan. Het aangescherpte plan is eind augustus opgeleverd en vastgesteld in het bestuur van hWh. Het Koersplan is het document waarin het algemeen bestuur als eigenaar bepaalt wie we als organisatie zijn en past binnen het grotere geheel (vaarkaat-strategienota-koersplan).

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	122.162	98%	125.000	2.838	GROEN	GROEN	GROEN	Het beheer loopt conform beheerafspraken tussen hWh en de waterschappen en tussen hWh en de leverancier ADP.
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	11.857	73%	16.961	5.104	GROEN	GROEN	GROEN	Waterschappen zijn aangesloten op de dienst Opvang cyberincidenten, waardoor zij verzekerd zijn van hulp door een deskundige partij bij ernstige cyberincidenten. 5 organisaties hebben besloten niet deel te nemen. Afgelopen jaar is 5 maal de hulp van deze partij ingeroepen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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).	110.307	110.307	100%	110.307	0	GROEN	GEEL	GEEL	Het project Landelijke voorziening overstromingsinformatie dient als een kassiersfunctie. De bijdrage voor 2024 is vanuit dit project betaald.
Winnovatie platform	Op dit platform delen de waterschappen en andere aangesloten organisaties in de innovatie-etage 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	49.968	61%	82.216	32.248	GROEN	GEEL	GEEL	Het innovatieplatform wordt niet constant gebruikt. Daarom is de innovatiebehoefte bij de 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	77.005	64%	120.329	43.324	GROEN	GROEN	GROEN	De ondersteuning van OGT/I-platform heeft, vanwege personeelsswisselingen en de ontwikkelingen mbt 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 is er aan het einde van het jaar minder uitgegeven, totaal € 43.324.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	393.695	112%	350.652	-43.043	GROEN	GROEN	ROOD	Geen bijzonderheden in dit project. Project bestaat uit 1 grote inkooporder. Wel blijkt deze inkooporder hoger uitgevallen te zijn waardoor het budget is overschreden.
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	8.003	42%	20.240	12.237	GROEN	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 onvoorziene zaken en er ook minder uren gemaakt worden dan begroot. Dit leidt tot een EJv van € 10.000 minder uitgaven.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	1.046.236	89%	1.180.218	133.982	GROEN	GROEN	GROEN	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. Mijlpalen in 2024 zijn: 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.
Datastromen Pijler 2 Logisch	Beheer en ontwikkeling van standaarden.	28.419	21.799	77%	28.419	6.620	GROEN	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.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Datastromen Pijler 3 Fysiek	Onderhoud van een kernregistratie (Damo-Fysiek).	127.587	112.493	88%	127.587	15.094	GROEN	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. De afgelopen periode is er vanuit het programma Datastromen met succes gewerkt aan het doorvoeren van DAMO 2.4 in de gehele GkW-keten. Het Gegevensknooppunt Waterschappen biedt vanaf september alleen nog ondersteuning aan gegevensleveringen die door de waterschappen worden gedaan op basis van DAMO versie 2.2, versie 2.3 en versie 2.4. Parallel daaraan is gewerkt aan een DAMO versie 2.5. Deze is in december 2024 opgeleverd."
Datastromen Pijler 4 Doorontwikkeling	Doorontwikkeling informatievoorziening data.	320.088	136.823	43%	320.088	183.266	GROEN	GROEN	GROEN	Deze pijler is bestemd voor de (door)ontwikkeling van de informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen.
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	740.233	100%	777.941	37.708	GROEN	GEEL	ROOD	Het project verloopt moeizaam, de opdracht is omschreven in een SOK en een DVO, de eerste geeft vooral inzicht in de governance, de tweede is aanvullend voor de opdracht van de waterschappen aan hWh maar niet altijd helder. De gewenste aanbesteding is verschoven naar volgend jaar en de financiering is lastig in detail duidelijk te maken voor de deelnemende partijen. Het gebruik van het platform is moeilijk vast te stellen toch lijken de gebruikers tevreden. De achterstanden in de contracten is ingelopen, nieuwe aanvragen voor 2025 zijn uitgezet.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	148.276	79%	187.500	39.224	GROEN	GEEL	GEEL	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 wordt aangetrokken. De werkzaamheden zijn begin juli van start gegaan en lopen door tot medio 2025. Dit betekent dat het budget deels in 2024 en deels in 2025 wordt uitgegeven.
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	139.868	90%	155.570	15.702	ROOD	ROOD	GROEN	De vangstregistratie app die nu wordt gebruikt door bestrijdingsorganisaties draait voldoende stabiel in productie. De app heeft in totaliteit meer geld gekost dan oorspronkelijk begroot. Op dit moment worden er geen verdere overschrijdingen meer verwacht. In 2024 is gewerkt aan een opvolger van deze app. De bedoeling is ook dat gebruikerstevredenheid daarmee toe zal nemen om uiteindelijk aan de businessdoelstellingen t.a.v. voorkomen dierlijke graverij te ondersteunen. V3 wordt in afwachting van de nieuwe versie (V4) nog in de lucht gehouden. De relatie met de leverancier is in 2024 verbeterd waardoor onderhoud naar tevredenheid plaats vindt. Er zijn in 2024 diverse releases geweest. Inmiddels is de voorbereiding in gang op uitfasering van het oude systeem in de loop van februari 2025. In Q1-2025 worden de werkzaamheden met Enigmatry naar verwachting afgerond en zal het contract worden beëindigd.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
De Digitale Watertoets	De Digitale Watertoets is een webapplicatie die op basis van gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen laat zien wat een gemeente met waterschappen moet regelen. Het gaat dus om planvorming als basis voor het vergunning-, toezicht- en handhavingproces (VTH). HWH zorgt voor het contractbeheer en het functioneel beheer. Hoewel de applicatie al enige tijd bestaat worden eerst de ontwikkelingen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) afgewacht voordat functionele aanpassingen worden voorbereid.	160.100	80.814	50%	160.100	79.286	GROEN	GROEN	GROEN	Er vindt een migratie plaats van de huidige (maatwerk) software naar een bestaand product van dezelfde leverancier. De functionaliteit blijft in de basis ongewijzigd. Met het nieuwe product hebben waterschappers wel meer functies tot hun beschikking om zelf aanpassingen doen. Ook heeft er een naamswijziging plaatsgevonden van "De Digitale Watertoets" naar "Het Wateradvies".
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	337.665	92%	365.590	27.925	GROEN	GROEN	GROEN	Geen bijzonderheden.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	1.449.077	126%	1.146.611	-302.465	ROOD	ROOD	ROOD	Het Kenniscentrum ondersteunt waterschappen bij de implementatie van Microsoft-producten, met focus op Moderne Werkplek, Azure Cloud, Power Platform en Copilot. Belangrijke documenten zoals diverse blauwdrukken, architectuur en governance documenten zijn opgesteld om te helpen bij de basis op orde te krijgen. Voor Copilot is er een gedeeltelijke Data protection impact assessment (DPIA), ook wel Quick Scan, uitgevoerd door hWh op Copilot waar naar voren is gekomen waar mogelijke risico's liggen op het gebruik van Copilot. De uitkomsten zijn in lijn met de DPIA is uitgevoerd door het Rijk. De uitkomsten worden in januari besproken met de privacy- en security officers van alle waterschappen. Er is een hoge deelname (20 deelnemers) aan de Azure community. Er zijn verschillende scenario's beschreven die invulling kunnen geven aan de Wet open overheid (WOO). Er zijn basistrainingen voor beheerders in Azure, Power Platform, Security, AI en Moderne werkplek. Het is flink budget is overschreden omdat er aanzienlijk meer capaciteit nodig was om het werk te voldoen en de doelen te behalen.
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	105.071	177%	59.303	-45.768	ROOD	ROOD	ROOD	Het huidige framework loopt af per 30 maart 2025. De gesprekken met Microsoft over een vervolg overeenkomst lopen. Met de waterschappen zijn sessies geweest over de wensen en eisen die zij stellen ten aanzien van de af te sluiten overeenkomst. De input is verwerkt en wordt meegenomen in de gesprekken met Microsoft. Parallel daaraan is gestart met VNG en de provincies met een gezamenlijk op te zetten kennisplatform. Hierbij wordt vooral gekeken en gesproken over gezamenlijke thema's.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	233.273	71%	338.279	105.006	GEEL	GEEL	GROEN	In algemene zin zit er goede voortgang in het project, dienstverlening van SoftwareOne is verbeterd. Er is afgelopen jaar geld overgebleven. Er wordt voor geheel 2025 gekeken naar de inzet van extra capaciteit ten behoeve van het behalen van de contractdoelstellingen en het maken van afspraken met leveranciers.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Software Catalogus	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. De softwarecatalogus kan door een waterschap worden ingezet voor: • marktoriëntatie voor nieuwe of vervangende software; • eigen applicatielandschap vergelijken met andere waterschappen; • contact leggen met waterschappen met interessant productportfolio; • het plannen van ICT-vervangingen; • het opstellen van een programma van eisen; • het beoordelen van offertes; • het bespreken van meningsverschillen met de leverancier over wat is afgesproken en wat is geleverd. 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.	176.350	99.682	57%	176.350	76.668	GEEL	GEEL	GEEL	Momenteel is de WSWC in beheer, echter onderhoud van het huidige platform Drupal 7.0 wordt vanaf 5 januari 2025 niet meer ondersteund. Medio zomer 2023 is een proof of concept gedaan voor de haalbaarheid van uitfasering van de huidige WSWC en het verkrijgen van inzicht/overzicht in elkaars applicatielandschap. Momenteel is er een onzekerheid over het continueren van de WSWC in de toekomst. Dit jaar zal het UO Organisatie en Samenwerking namens de waterschappen (in afstemming het I-platform) een besluit nemen over het continueren of beëindigen van de WSWC. Het projectteam WSWC is gevraagd om te komen met een roadmap en totdat de definitieve besluitvorming plaatsvindt zal het project WSWC verder werken aan de Proof of Concept.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	429.031	136%	316.164	-112.867	ROOD	ROOD	ROOD	Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden en werken de waterschappen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Vanuit de strategische inzet Omgevingswet zijn waterschappen geholpen bij het oplossen van diverse kinderziekten die met een dergelijk nieuw systeem voorkomen, zoals het betrouwbaar kunnen ontvangen van vergunningaanvragen. Ook zijn er veel activiteiten georganiseerd voor het opbouwen en delen van kennis over het DSO, zoals een wekelijks vragen uur, een minicongres, het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van vragenbomen en het toepassen van geo-informatie. Voor de ontwikkeling van het DSO zijn veel wensen en behoeften van waterschappen geanalyseerd en ingebracht in de landelijke beheerorganisatie, zodat het DSO zich voor de waterschappen op een gunstige manier blijft ontwikkelen.
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	764.333	80%	959.085	194.752	GROEN	GROEN	GROEN	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. 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. 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 ingezet bij de uitrol van de hardware en de komende Europese Aanbesteding.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Z-info	Z-info is sinds 2012 met succes het landelijk systeem voor alle zuiveringsinformatie. Het ondersteunt de waterschappen bij het beheer van afvalwaterzuiveringsprocessen en zorgt voor een uniforme standaard voor meetgegevens en rapportages. Het systeem kan informatie leveren voor de bedrijfsvoering van een afzonderlijke zuiveringseenheid, maar ook voor een landelijke benchmark en voor rapportages aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten slotte ontsluit Z-Info data van en naar externe (keten-)partners. hWh verzorgt het centrale beheer en het contractmanagement en regisseert de doorontwikkeling van de functionaliteit.	1.648.858	1.530.621	93%	1.648.858	118.237	GROEN	GROEN	GROEN	B&O loopt conform planning & afspraken, geen bijzonderheden. Indien nodig worden maandelijkse (fix) releases uitgebracht om kleine verbeteringen & aanpassingen snel voor de gebruikers te kunnen doorvoeren. Release 2.5.1 is in december succesvol uitgerold.
Oracle TECH	Aanschaf en gebruik Oracle licenties. Naar schatting worden met dit gezamenlijk optreden enkele miljoenen euro's bespaard.	574.100	399.535	70%	574.100	174.565	GROEN	GROEN	GROEN	Geen bijzonderheden.
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	66.796	45%	149.856	83.060	GROEN	GROEN	GROEN	Ook deze periode is een kennisdag georganiseerd. De jaarlijkse audit loopt, de resultaten worden in januari verwerkt en besproken met de waterschappen.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
P&ID	P&ID's (Piping & Instrumentatie Diagram) spelen een belangrijke rol bij assetmanagement bij de primaire taken; Afvalwaterketen, Watersysteembeheer en bij Waterveiligheid. In overleg met de betrokken waterschappen (projectgroepleden) is het doel breder geformuleerd dan enkel het implementeren van de huidige toolbox.	127.500	45.230	35%	127.500	82.270	GROEN	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 als restpunt overgedragen worden aan Diensten en Beheer.
Tooling SE	Aanvraag business case System Engineering Tooling. Het doel is om een kwaliteitsverbetering te realiseren door actuele proces- en (standaard)objectgegevens eenduidig beschikbaar te stellen aan alle waterschappen. In de business case wordt onderzocht hoe en of dit is te realiseren door een gezamenlijke inkoop en implementatie van de te gebruiken SE-tooling.	176.072	116.534	66%	176.072	59.538	GROEN	GROEN	GROEN	Voor de fase zoals deze is afgesproken is het project met succes afgerond.
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	5.504	110%	5.000	-504	ROOD	ROOD	ROOD	Het project staat op dit moment nog on hold. Er wordt nog gekeken hoe nu verder.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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, semi overheidsinstellingen en provincies).	40.600	38.458	95%	40.600	2.142	GROEN	GROEN	GROEN	De govroam dienst maakt het voor werknemers van de waterschappen mogelijk op locaties zoals gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen om op een eenvoudige en veilige wijze internet toegang te verkrijgen. Afgelopen jaar waren er geen bijzonderheden.
Govroam Contractmanagement	Govroam is een beveiligde wifi-verbinding met behulp waarvan waterschapsmedewerkers veilig, probleemloos en snel gebruik kunnen maken bij meer dan 300 organisaties (gemeenten, rijksoverheid, semioverheidsinstellingen en provincies). hWh heeft de implementatie van Govroam begeleid en draagt zorg voor het contractbeheer.	7.843	2.448	31%	7.843	5.395	GROEN	GROEN	GROEN	Conform afspraken. De govroam dienst maakt het voor werknemers van de waterschappen mogelijk op locaties zoals gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen om op een eenvoudige en veilige wijze internet toegang te verkrijgen. Afgelopen jaar waren er geen bijzonderheden.
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	97.622	66%	147.500	49.878	GROEN	GROEN	GROEN	Het project verloopt over heel 2024 naar verwachting. De projectleider heeft enkele waterschappen bezocht en men is tevreden over de data en de levering. Of alle waterschappen ook werkelijk de service gebruiken is de vraag. Het UO heeft begin juli een akkoord gegeven over de verlenging voor 2025. De opdrachtnemer is uiteindelijk medio december daarvan formeel op de hoogte gebracht.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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.	107.305	95.220	89%	107.305	12.085	GROEN	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. Dit geeft het volgende beeld: 5 waterschappen zijn operationeel, 2 waterschappen zijn gestart met de voorbereiding voor implementatie: De andere 7 waterschappen hebben aangegeven definitief af te zien van ingebruikname van de Perceelwijzer-APP
Programma 11. Diensten en beheer		10.802.984	9.633.797	89%	10.848.614	1.214.817	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	In 2024 legden we het fundament voor deze nieuwe afdeling. Daarbij hebben we onder andere kwaliteitstandaarden en een procedure voor inbeheername ontwikkeld. Ook kregen we inzicht in de middelen, de rollen en de capaciteit die nodig zijn voor de uitvoering van het beheer. In de individuele projecten binnen het programma zijn ook vele resultaten behaald. Deze zijn te lezen in de programmapagina in de jaarrekening en in de bijlage projectverantwoording.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	1	2	3	
Programma 12. SAW@										
B&O SAW@ personele inzet	In het samenwerkingstraject SAW@ (Samenwerking Waterbeheerders) zijn Rijkswaterstaat (RWS) en elf waterschappen een samenwerking aangegaan op ICT-gebied voor één integrale oplossing ter ondersteuning van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hiermee is invulling gegeven aan het Bestuursakkoord Water. De personele inzet vanuit hWh aan de Gezamenlijke Beheer Organisatie (GBO van SAW@). Dit is in rekening gebracht bij RWS CIV, als beheerder van het gezamenlijke SAW@-beheerbudget.	581.585	893.871	154%	893.871	0	GROEN	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 zijn de uitgaven € 245.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit hogere bedrag wordt ook weer bij RWS in rekening gebracht zodat per saldo het resultaat € 0 is.
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	1.290.686	83%	1.547.826	257.140	GROEN	GROEN	GROEN	De leverancier van de 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. In het eerste kwartaal van dit jaar is een penetratietest uitgevoerd op de VTH applicatie. De kwetsbaarheden met hoog risico zijn opgelost. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Ook SAW@ is aan het werk met de Omgevingswet en met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In het 1e kwartaal zijn door DSO en de leverancier van Powerbrowser aanpassingen gedaan, omdat niet alle vergunningaanvragen niet op de juiste manier ingelezen konden worden door de Rijkswaterstaat en de waterschappen. De aanpassingen zijn door DSO al snel opgepakt en doorgevoerd.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	196.463	89%	219.927	23.464	GROEN	GROEN	GROEN	Het contract met de leverancier van onze huidige VTH- applicatie loopt tot uiterlijk oktober 2027. Dit betekent dat Saw@ opnieuw moet aanbesteden. Het marktonderzoek is begin februari 2024 gestart. Dit marktonderzoek bestond uit een schriftelijke marktverkenning middels een vragenlijst, gevolgd door een nadere leveranciersconsultatie. Het marktonderzoek heeft belangrijke input gegeven voor het Programma van Eisen. Direct daaropvolgend is gestart met de volgende fase, namelijk het opstellen van het PvE (Programma van Eisen) en het opstellen van het Inkoopplan. Bij het opstellen van het PvE zijn, naast de daarvoor ingestelde werkgroep PvE, ook vijftig keyusers en alle centrale en lokale functioneel beheerders PowerBrowser van de deelnemers aan SaW@ betrokken.
SAW@ hWh- werkzaamheden	Aanvullende project gerelateerd aan SAW@ voor de invulling van de IPM rollen.	47.174	-8.327	-18%	47.174	55.501	GROEN	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 urendoorbelasting 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.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 12. SAW@		2.396.512	2.372.693	99%	2.708.798	336.105	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	Centraal instrument binnen de samenwerking is een VTH-applicatie, een applicatie voor gezamenlijke informatievoorziening rondom Vergunningverlening, Toezichthouden en Handhaving. We werken nauw samen aan het inrichten van dit instrument. Ook aan de mobiele variant ervan: de Powermobiel app. Alle SAW@-deelnemers gebruiken de VTH applicatie op dezelfde manier en zodanig dat de datakwaliteit voldoet aan de uniforme eisen voor het delen van data met andere overheden. Binnen het programma SAW@ spenderen we 80 procent van de tijd aan het beheer en onderhoud van het zaakstelsel (de informatievoorziening). De overige 20 procent van het programma werken we aan de doorontwikkeling ervan. Speerpunten voor dit jaar zijn de aanbesteding voor een nieuwe VTH-applicatie, het verbeteren nieuwe releases, de Omgevingswet/Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het verbeteren van de processen rondom calamiteiten.

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	3.084	7%	46.084	43.000	GROEN	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	30.979	na	609.658	578.679	GROEN	GROEN	GROEN	Zodra er een onderzoeksproject is dat betaald kan worden uit het openstaande AHN-potje, dan kan dat hieronder uitgevoerd worden.
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	1.894.066	94%	2.656.625	762.559	GROEN	GROEN	GROEN	Jaargang 2024 Perceel 1 Zuid-Oost NL: stand-by, geheel ingewonnen, is geleverd en geaccepteerd. Jaargang 2024 Perceel 2 Zuid-West NL: stand-by, geheel ingewonnen, is geleverd en geaccepteerd. Jaargang 2024 Perceel 3 Hoogdynamische gebieden: stand-by, geheel ingewonnen en geleverd. Het controleproces loopt nog voor de Ooster- en Westerschelde. Special Grensmaas 2024 is ingewonnen, geleverd en geaccepteerd. Special Rijntakken-Waal van de data uit 2022 heeft een classificatie plaatsgevonden en is geleverd en geaccepteerd. Special Bovenrijn-Waal 2024 is gereed om ingewonnen te worden, maar is inmiddels uitgesteld naar 2025.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	4.043.215	107%	4.596.001	552.787	GROEN	GROEN	GROEN	Betreft Jaargang 2024. De stand-by periode is pas in oktober gestopt, omdat toen pas 100% van de vluchten heeft kunnen plaatsvinden. Het is gebleken dat ongeveer 20% als bladloos (voor 1 mei) aan te merken is. Wegens de slechte weersomstandigheden dit seizoen is de achterstand erg groot en loopt zelfs nog door in 2025.
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	43.399	53%	413.223	369.824	GROEN	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 en de producten zijn geleverd en geaccepteerd. De inwinning van het Beeldmateriaal is ingewonnen voor alle drie de eilanden zijn alle producten geleverd, waarvan nog een deel in het controleproces zitten. Voor de inwinning van het Beeldmateriaal voor Bonaire was een 2e mobilisatie nodig. Er wordt een tijdelijk distributiekanaal ingericht waardoor de gebruikers de beschikbare data kunnen downloaden.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
IHN	IHN is een onderzoeksonderwerp waar het MinBZK subsidie aan het Kadaster voor heeft verstrekt. Kadaster laat het werk (voor een groot deel) door/via hWh uitvoeren gelet op haar kennis en netwerk van en rondom AHN. IHN heeft ten doel een verdere standaardisatie te onderzoeken van 3D-bestanden in Nederland.	539.830	203.430	38%	439.727	236.296	GROEN	GROEN	GROEN	IHN is een onderzoeksonderwerp waar het MinBZK subsidie aan het Kadaster voor heeft verstrekt. Kadaster heeft het werk door/via hWh laten 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 bestond uit een theoretische studie, praktijkinventarisatie en interviews met stakeholders in het veld. Het eindrapport is eind 2024 opgeleverd.
Programma 13. Basisdata		6.452.833	6.218.173	96%	8.761.318	2.543.145	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	- In 2024 is voor het AHN Zuid-Nederland ingewonnen. De vluchten, verwerking en controle zijn afgerond en gepubliceerd. - Voor Beeldmateriaal winnen we in 2024 van Nederland 7,5 centimeter resolutie luchtfoto's in. Vanwege het natte voorjaar konden we tijdens het bladloze seizoen nauwelijks luchtfoto's maken. In september is alle inwinning alsnog afgerond. Waterschappen kunnen de data downloaden of opvragen. - In Caribisch Nederland zijn alle hoogtegegevens ingewonnen en gepubliceerd. Voor Saba en St. Eustatius zijn ook de luchtfoto's ingewonnen. Voor Bonaire, waar we last hadden van hardnekkige bewolking, zijn we begin september teruggegaan om luchtfoto's te maken. De luchtfoto's van St. Eustatius en Saba zijn gepubliceerd, Bonaire volgt begin 2025. - In 2024 hebben we onderzoek gedaan naar een Integrale Hoogtevoorziening van Nederland (IHN). We hebben onderzocht hoe verschillende modellen op elkaar aansluiten en welke wensen en eisen gebruikers hebben. Op ons congres hebben we de resultaten gepresenteerd.

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	490.811	124%	394.118	-96.693	GROEN	GROEN	ROOD	Voor het uitvoeren van de basistaken hebben de partners inzet of hun financiële bijdrage conform begroting geleverd. De inzet van IPO (1 fte) wordt niet volledig ingevuld, maar is financieel gecompenseerd. De inzet van de andere partners is geanalyseerd en daarvoor is capaciteit beschikbaar gesteld om het volledige deel van de afspraak te leveren. Deze financiering van de partners draagt bij aan een aantal basistaken van IHW, waaronder de aquostandaard en water informatie kwaliteitssystemen. Deze budgetten zijn daarom uitwisselbaar. Deze post komt tekort ten opzichte van de begroting, maar in totaal komt het op 4.677 euro uit voor dit budget.
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	65.914	64%	183.376	117.462	GROEN	GEEL	GEEL	Het Informatiehuis Water voert een Quick Scan uit bij de waterschappen en Rijkswaterstaat om scherp te krijgen welke informatie hiermee moet worden uitgewisseld en hoe deze uitwisseling mogelijk gemaakt kan worden. De Quick Scan is inmiddels bij 19 van de 21 waterschappen uitgevoerd. We verwachten hiermee voldoende informatie te hebben voor het verdere proces. De eindrapportage volgt nog.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	61.442	85%	123.740	62.298	GEEL	GEEL	GEEL	De voorheen losse specificaties van diverse API's zijn verenigd in één specificatie; de DD API V3. De DD API Community van waterbeheerders en leveranciers is ondersteund en er is een testversie van een Proof of Concept voor een Waterkwaliteits-API opgeleverd. Er is gestart met de verbetering van de DD API-documentatie om de DD API ook permanent te kunnen beheren. Er is een publieksversie van de DD API opgeleverd en in 2025 wordt verder gewerkt aan het beheerplan DD API. Er is later begonnen met het beheerplan, doordat het lastig was een opdrachtnemer te vinden. Hierdoor is meer budget over gebleven dan was verwacht.
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	625.435	99%	641.762	16.328	GEEL	GEEL	GEEL	Team draait goed. Wel teleurstelling en ook capaciteit vermindering doordat IMWA Kunstwerken niet is goedgekeurd in het proces. Hier is nu extra werk aan waardoor die tijd niet aan andere taken besteed kan worden. Door inzet van medewerkers halen we de beoogde kwaliteit. Wel wordt er door een paar gebruikers onrust gestookt over betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de standaard. Dit proberen we te adresseren met duidelijke uitleg.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	GEEL	GROEN	GROEN	Onderdeel van Water informatie systemen.
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	GROEN	GROEN	GROEN	- Spoorboekje 2025 afgerond en 11 november verspreid onder waterbeheerders - Voorbereidingen voor (ontwerp) SGBP 2028-2033 zijn door ministerie I&W i.o.m. CSN, Arcadis en IHW gestart - Herstelacties KRW-maatregelen met fictieve omvang loopt - Werksessie KRW-monitoringprogramma 28 november, uitvraag volgens planning 6 december verstuurd - Voorbereidingen uitvraag voortgang KRW-maatregelen (15 januari) gestart i.o.m. CSN.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Waterinfosystemen	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. 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.	638.855	568.077	89%	631.689	63.612	GEEL	GEEL	GROEN	Er wordt daadwerkelijk gewerkt aan een vernieuwd WKP! Dit is al beschikbaar op de acceptatietestomgeving. Hierbij wordt de datakwaliteit beheerd door het IB-team. - Recente data zijn altijd via andere wegen (Aquo-kit en bronbestanden) gepubliceerd. - De beheerde data zijn grotendeels op orde en worden kwalitatief steeds beter (steeds meer perfect!) dankzij allerlei validatierapporten. - De informatiestromen en daarmee ook de gebruikers, worden goed ondersteund. - Aquo-kit functioneert zo goed mogelijk en werkt conform specificaties. - Datakwaliteit is concreet; kennis en datakwaliteit geborgd in database. - Alle (meta)data in database, dus ook labels in userinterfaces. - Functionaliteit door IHW bepaald door views op data(base) -> flexibiliteit in beheer werkt! - Aan documentatie wordt blijvend gewerkt. - Controle software en veiligheid vindt plaats via RWS (SIG).

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2024-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	70.222	113%	72.900	2.678	GROEN	GEEL	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 zijn extra uren wel nodig. - IHW is tevreden over het portaal en het werk van het uitvoerende team. - Uitvoering 2024 is ongeveer op schema, we werken verder door aan uitvoering acties. - Het operationeel in de lucht houden van portaal (storingen, ontbrekende data, wijzigingen in providers en API, aankoppelen beek-afvoercijfers) kost ook met bestaande bronhouders meer tijd en inzet van team. Overleg/afstemming/projectleiding nemen dan ook toe.
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	45.749	224%	52.952	7.204	GROEN	GROEN	GROEN	De partners leveren een financiële bijdrage voor de externe productkosten die IHW nodig heeft. Deze sluit aan op de eindejaarsverwachting en hangt samen met de andere projecten voor basistaken.
Facilitering IHW door hWh	Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten hWh. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.	347.582	321.215	92%	347.582	26.367	GROEN	GROEN	GROEN	De partners leveren een financiële bijdrage voor de externe productkosten die IHW nodig heeft. Deze sluit aan op de eindejaarsverwachting en hangt samen met de andere projecten voor basistaken.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	196.248	68%	260.614	64.366	GROEN	GROEN	GROEN	2023 (en 2024) heeft in het teken gestaan van technische en functionele actualisatie van het WVP en een herijking van de samenwerking met het HWBP. De technische en functionele actualisatie is afgerond begin mei met een nwe release en daarmee is het ontwikkelfase 1 afgerond. 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. Belangrijke mijlpaal is de migratie van het portaal naar de RWS beheeromgeving die geëffectueerd is in december 2024.
Programma 14. Informatiehuis water		2.558.374	2.445.311	96%	2.718.737	273.426	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	Totaal Groen	IHW heeft naast de financiële bijdrage van de partners voor reguliere activiteiten voor de aquo-standaard, de waterinformatiesystemen en de coördinatie informatiestromen, ook budget beschikbaar gekregen voor o.a. doorontwikkeling van het waterkwaliteitsportaal (extra bijdrage partners) en het waterveiligheidsportaal (bijdrage HWBP). De technische en functionele actualisatie van het WVP is afgerond begin mei met een release. Daarnaast wordt bij IHW gewerkt aan de het beheer en onderhoud van het droogteportaal, de ontwikkeling op Slim Watermanagement en de DD API Standaard.

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024-12	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	GROEN	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. In de laatste maanden van 2024 zijn er geen nieuwe collectieve initiatieven gestart, waar dit initiatiefbudget voor ingezet wordt.
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	178.041	54%	331.420	153.379	GROEN	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 is goed verlopen. Leden van team TMX begeleiden het proces en zijn wekelijks een dag op locatie van de leverancier geweest voor het beantwoorden van vragen. Er zijn 2 testopstellingen geleverd aan leverancier zodat de hardware die gereed was getest kon worden.

Naam	Omschrijving	Lasten 2024 begroot	Lasten 2024-12 werkelijk	%	Baten 2024-12 werkelijk	Saldo 2024- 12	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	141.667	113%	125.000	-16.667	GROEN	GROEN	ROOD	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	319.708	61%	524.222	204.514	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	Het initiatiefbudget wordt gebruikt als financiering voor nieuwe collectieve initiatieven. In 2024 zijn vier collectieve projecten toegevoegd aan de begroting, waarvoor het initiatiefbudget is ingezet. De aanbestedingen TMX lopen volgens plan en er zijn geen bijzonderheden te melden.