

Bijlage bestuursrapportage 2021-3 *Projectverantwoording*

Het Waterschapshuis

Versie 0..91 d.d. 17-02-2022



Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Inhoudsopgave

Bijlagen	3
1.1 Bijlage 1: Detailrapportage programma 1 Bestuur en Organisatie	3
1.2 Bijlage 2: Detailrapportage programma 2 Kennis en verbinden	7
1.3 Bijlage 3: Detailrapportage programma 3 Innovatie en transformatie	11
1.4 Bijlage 4: Detailrapportage programma 4 Digitale dienstverlening	14
1.5 Bijlage 5: Detailrapportage programma 5 Organisatie en samenwerking	19
1.6 Bijlage 6: Detailrapportage programma 6 Informatie - datastromen	25
1.7 Bijlage 7: Detailrapportage programma 7 Informatieveiligheid en privacy	28
1.8 Bijlage 8: Detailrapportage programma 8 Waterkeringen	36
1.9 Bijlage 9: Detailrapportage programma 9 Watersysteem	39
1.10 Bijlage 10: Detailrapportage programma 10 Waterketen	46
1.11 Bijlage 11: Detailrapportage programma 11 Bedrijfsvoering	51
1.12 Bijlage 12: Detailrapportage programma 12 SAW@	52
1.13 Bijlage 13: Detailrapportage programma 13 AHN/Beeldmateriaal	55
1.14 Bijlage 14: Detailrapportage programma 14 Informatiehuis Water	59
1.15 Bijlage 15: Detailrapportage programma 15 Kassiersfunctie	62
1.16 Bijlage 16: Detailrapportage kostenplaatsen	64
1.17 Bijlage 17: Begrotingswijziging per deelnemer	65
1.18 Bijlage 18: Saldoafwikkeling en 4 ^e gewijzigde begroting per deelnemer	66

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Bijlagen

1.1 Bijlage 1: Detailrapportage programma 1 Bestuur en Organisatie

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

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Facilitair	De facilitering van de organisatie, waaronder de huisvesting, werkplekken en kantoorautomatisering.	570.870	580.082	102%	570.870	-9.212				In 2021 is het gebouw vanwege corona niet volledig open geweest voor de medewerkers. De verbouwing is zo goed als helemaal afgerond, alleen de ventilatiecapaciteit is nog niet conform de afspraken (wel voldoende kwaliteit). De kosten rondom de verbouwing zijn €20k hoger uitgevallen dan begroot. In december 2021 is in goed overleg met WSVS besloten om het beheer van de KA-ICT in 2022 over te dragen aan een andere partij. Reden hiervoor is dat WSVS niet meer de logische partner voor hWh is. De werkzaamheden die in 2021 gedaan zijn om de IT naar een hoger plan te tillen zijn niet voor niks geweest, dit is ook nodig voor het selecteren van en het beheer door een nieuwe leverancier.
Organisatie ondersteuning	De kosten (ten behoeve van) de directie zijn hier begroot: secretaris-directeur, plaatsvervangend secretaris-directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken en controller. Daarnaast de ondersteuning van de primaire processen van de organisatie in de breedste zin van het woord, waaronder financiële, HR en juridisch	1.697.434	1.875.422	110%	1.697.434	-177.988				Er is dit jaar een kwaliteitsverbetering doorgevoerd in de ondersteuning. Dit leidt tot extra inzet. De effecten van corona drukken op de organisatie. Dit uit zich door het ervaren van werkdruk en het uitvallen van medewerkers. Om de effecten op te vangen worden waar mogelijk extra krachten ingezet. De kwaliteitsverbetering heeft ook betrekking op de informatieveiligheid binnen de eigen organisatie en advies hierover aan STOWA en Unie. Dit brengt meer uren met zich mee dan begroot. De laatste maanden zijn op PMO en projectbeheersing 4 nieuwe medewerkers gestart. Deze medewerkers hebben een door het werken op afstand een langere inwerkperiode nodig gehad, waardoor de kosten van organisatie ondersteuning zijn toegenomen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Organisatie inkoop	De begroting betreft strategische inkoop. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast.	195.590	145.157	74%	195.590	50.433				Er is meer doorbelasting opgehaald dit jaar dan begroot. Dit is niet allemaal uitgegeven. Nieuwe contractmanager is geworven en start in januari. De programma's worden steeds beter ondersteund op contractmanagement, maar capaciteit blijft nodig. De Europese aanbesteding inkoopadviesdiensten is afgerond. Leveranciersmanagement is verder uitgewerkt en kan volledig gestart worden in het nieuwe jaar. Het inkoopplatform voor het betrekken van de waterschappen is ingericht en wordt in het nieuwe jaar volledig in gebruik genomen. Beide langdurig zieken zijn weer ingestroomd. Eén van de twee nog voorlopig voor 16 uur in de week, maar dat wordt snel verder opgebouwd.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	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.	140.795	-159.013	-113%	155.673	314.686				In 2022 zijn in totaal 77 rollen vervuld. Op dit moment wordt er nog naar invulling gezocht voor 32 rollen. De projecten vragen om meer ruimte en capaciteit om ervoor te zorgen dat de projecten hun voortgang behouden. Op dit moment is er onvoldoende capaciteit beschikbaar om alle aanvragen direct op te pakken. Op korte termijn wordt het team versterkt met 2 medewerkers.
Communicatie	De kosten voor communicatie, zoals het magazine It's HWH.	181.533	158.794	87%	181.533	22.739				De huisstijl van hWh in 2021 geïmplementeerd, waarbij we ervoor hebben gezorgd dat de huisstijl zo gemakkelijk mogelijk kan worden toegepast. De beeldmerken van 2 projecten zijn al aangepast naar de nieuwe huisstijl. Waterplein en het kantoorpand van hWh zijn in 2021 volledig vernieuwd en ingericht conform de nieuwe huisstijl en uitstraling. Daarnaast zijn zijn het cultuurboekje en diverse bulletins geschreven. De uitdaging blijft om verbinding te houden met collega's. Daarnaast is een start gemaakt met het explainer video's van hWh en de verschillende projecten en biedt de afdeling communicatie ondersteuning aan het organiseren van webinars. In 2021 is een start gemaakt met een arbeidsmarktcampagne. De ambitie is om een narratieve organisatie te worden. In 2022 zal hier aangewerkt worden. Alle kosten voor de ingehuurd tekstschrijver zijn terecht komen op de projecten. In de eindejaarsverwachting was rekening gehouden met dat deze kosten op de kostenplaats communicatie zouden komen.
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. Het ondersteunen van het bestuur door inzet van de vaste kern, zoals de secretaris directeur, beleidsadviseur bestuurlijke en juridische zaken, controller en beleidsadviseur financiën.	150.625	138.406	92%	150.625	12.219				Het btw-proces is nog niet ver gevorderd waardoor er geen kostenoverschijding in 2021 heeft plaats gevonden. De besteding aan uren is door langdurige ziekte wat lager dan begroot. De bestuursessies van de afgelopen periode hebbe digitaal plaats gevonden wat ervoor gezorgd heeft dat er minder is uitgegeven dan gepland.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 1. Bestuur en organisatie		2.936.847	2.738.848	93%	2.951.725	212.877				De verbouwing van het kantoor is afgerond. Het kantoor is afgelopen jaar nauwelijks open geweest voor medewerkers. Corona heeft nog steeds veel impact op de uitgaven. Zo wordt er onder andere minder uitgegeven aan reiskosten. Daar tegenover staat wel dat er meer tijd wordt besteed aan het welzijn van de medewerkers. Er is extra ingezet op de kwaliteitsverbetering van de organisatie: -In 2021 lag een belangrijke focus op informatiebeveiliging binnen de eigen organisatie -Vanuit informatiebeveiliging is tevens een advies richting STOWA en de Unie van Waterschappen gegeven. Dit brengt meer uren met zich mee dan begroot. -Er is een kwartiermaker leveranciersmanagement is gestart, met als doel dat leveranciersmanagement een vast onderdeel wordt van de werkzaamheden van inkoop vanaf 2022. -De IPM rollen zijn schaars, waardoor dure krachten van de markt gehaald moeten worden. Capaciteitsmanagement gaat arbeidsmarktcommunicatie inzetten en in 2022 2 extra medewerkers aannemen. -De communicatie van hWh is meer toegespitst op het helder uitdragen van hetgeen hWh doet, welke meerwaarde de waterschappen ervaren in de samenwerking en hoe het construct werkt. -De rol van projectbeheersing is verstevigd en uitgebreid.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

1.2 Bijlage 2: Detailrapportage programma 2 Kennis en verbinden

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

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Capaciteit BUCA	Activiteiten die, in opdracht van de OGT, uitgevoerd worden tot en met de definitieve besluitvorming over de business cases. Deze kosten worden per uitgevoerde business case doorbelast aan de deelnemende waterschappen. Voor zover de business case niet leidt tot een opdracht, worden de kosten opgenomen in instandhouding.	102.621	63.412	62%	102.621	39.209				2021 betreft het overgangsjaar dat de ontwikkelbudgetten naar de programma's zelf zijn gegaan. Deze code is m.n. bestemd voor die medewerkers die in de zgn. "voorfase" opgesteld staan om mede invulling te geven aan de startbijeenkomsten van Aanvraag business cases en het opstellen ervan, waarvan nog niet duidelijk is in welk programma ze precies belanden. In 2021 liepen er in totaal 12 Aanvraag business cases (A-BC), waarvan een klein deel eind 2020 was gestart. 8 A-BC hebben in 2021 geleid tot een start van een BC in de loop van 2021. Daarnaast zijn 2 mini BC's gestart na een voorstel/notitie (Product owner WS en Perceelwijzer). 5 gestarte BC's in 2020 liepen nog door in 2021. Er kwamen in totaal 10 BC's in 2021 inhoudelijk tot afronding. Het overgrote deel is inmiddels in projectfase beland dan wel gaat daartoe binnenkort over. Vanaf Q4 2020 werd de voorheen vaste kern naast BC-werkzaamheden ook geclaimd voor projecten, adviezen/consultancy, actieve deelname in diverse gremia, veelvuldig presentaties geven binnen i-Platform etc. Beschikbare tijd voor hWh van 1 TM'er ging terug naar 50%. De vraag (dus niet enkel BC's) naar deze 3 medewerkers oversteeg in 2021 het aanbod. Het ontbreken van prioritering op de werkvoorraad van alle programma's en daarnaast regelmatige inzet op ad-hoc vraagstukken en projecten had grote invloed op efficiënte inzet, continuïteit en daarmee ook de kwaliteit van de business cases.
Strategienota OGT	I.o.m. de OGT opzetten van een project om te komen tot een update van de strategienota en meerjarenplannen van de programma's.	41.198	36.670	89%	41.198	4.528				Uitvoering van de dialoogtafels is gestart. Via de weg van de programma's wordt er inhoudelijk vorm gegeven aan deze tafels en wordt de business aangevuld met andere disciplines gevraagd actief mee te denken aan de richting en aanpak voor de middellange termijn. (2 tot 5 jaar).

Projectverantwoording Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Kwaliteitsborging	Structurele inzet op kwaliteitsborging geeft ruimte aan het versterken van de PDCA cyclus binnen de programma's en projecten.	78.518	102.513	131%	78.518	-23.995				Kwaliteitsborging is dit jaar verder uitgebouwd. Van een aantal projecten is de evaluatie afgerond of opgestart: e-HRM, Winnovatie, WIWB, CMS en TRapp. De ontstane budgetoverschrijding wordt deels veroorzaakt doordat niet in alle te evalueren projecten budget is begroot. De bestede uren zijn geschreven op kwaliteitsborging. Er zijn extra kosten gemaakt voor inleen van een medewerker ter vervanging van de hWh-medewerker (langdurig afwezig i.v.m. medische ingreep). De ontstane budgetoverschrijding wordt deels veroorzaakt doordat niet in alle te evalueren projecten budget is begroot. De bestede uren zijn geschreven op kwaliteitsborging.. De overschrijding op dit project wordt wel opgevangen binnen het programma.
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 uur basis toegerekend aan de projecten.	350.689	383.628	109%	350.689	-32.939				De kosten van Novius tbv de programma's 8 t/m 10 worden nog hier geboekt ivm de oude bestelorder. Ook de kosten van FAIR en BIO van de UvW vallen onder dit nummer. Daarnaast worden er iets meer uren gemaakt voor Kennis en verbinden. Het tekort kan worden opgevangen binnen het programmabudget. Overigens was 2021 het overgangsjaar naar programmatisch werken en voor een groot deel van medewerkers is gebleken dat ze niet altijd weten op welke codes de uren geboekt moeten worden en dan kiezen voor de code Kennis delen en verbinden. Dit heeft in het 2e kwartaal geleid tot een aantal correcties.

Projectverantwoording Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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.	100.961	60.811	60%	100.961	40.150				OGT is op een meer strategisch niveau terechtgekomen, hierdoor wordt een aantal stukken door de UO's afgehandeld en niet meer door de OGT. Door ziekte moest de ondersteuning OGT en i-Platform opgevangen worden door andere medewerkers. Deze uren zijn vaak geschreven op de projecten en niet op de ondersteuning OGT. Voor het (her)schrijven van de meerjarenplannen was 200 uur gereserveerd. Hier is in 2021 geen gebruik van gemaakt.
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.	482.458	497.497	103%	482.458	-15.039				Het vergadercentrum is vanaf 16 maart 2020 gesloten vanwege de corona crisis. Op 30 augustus werd het vergadercentrum tijdelijk weer geopend voor externen. De verbouwing is voor 99% afgerond. Er is een Europese aanbesteding gestart voor de aanschaf van AV-middelen. Verwachting is dat de AV- middelen in januari 2022 geïnstalleerd worden. Omdat het vergadercentrum eerder open is geweest, zijn er al wel beeldschermen geplaatst en is er in 2 zalen apparatuur voor video vergaderen geïnstalleerd. Dit heeft extra kosten met zich mee gebracht. De EA Frontoffice is afgerond.. De medewerkers zijn in augustus 2021 gestart. Het vergadercentrum is in 2021 niet volledig open geweest voor de watersector. In 2022 wordt er een investering gedaan in hybride vergaderen

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Stabilisatiepost begroting	In Kennis en verbinden is een 'stabilisatiepost begroting' opgenomen om de daling in de begroting van de instandhoudingskosten op te vangen. Hierdoor wordt een wettelijke zienswijzeprocedure voorkomen voor de geactualiseerde begroting 2021. Ten aanzien van de 'stabilisatiepost begroting' zijn geen uitgaven gepland, dit zal leiden tot een terugbetaling bij de jaarafrekening 2021.	124.277	0	0%	124.277	124.277				Er zijn geen uitgaven.
Programma 2. Kennis en verbinden		1.280.721	1.144.531	89%	1.280.721	136.191				•Vergadercentrum is formeel geopend op 8 oktober. De reacties waren zeer positief. Er is een nieuw hospitality concept ontwikkeld. •Evaluatie e-HRM afgerond 2 anderen in volle gang •Dialoogtafels in het kader van de strategienota zijn gepland en/of al gehouden •Er zijn 13 BC afgerond en opgeleverd en er lopen 11 BC trajecten •Discussie in OGt wordt steeds meer strategisch.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

1.3 Bijlage 3: Detailrapportage programma 3 Innovatie en transformatie

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

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programmabudget algemeen	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.	179.399	255.300	142%	179.399	-75.901				De algemene conclusie op dit onderdeel is dat er maximaal ingezet is op kwaliteit en aandacht voor de waterschappen. Bijsturing zowel op versnellen als op vertragen bij de leerlijn leidt voor nu nog niet tot substantiële risico's en alles valt nog binnen de kaders. Aandacht moet er zijn voor de wens doorontwikkeling leerlijn voor bestuur. Daarnaast is aandacht gewenst voor algemene communicatie vanuit het programma.
Verbinden	Aanjagen van het samen innoveren en kennis-uitwisselen en benutten. "Waterschappen van de toekomst" door delen en leren van elkaars innovaties.	292.500	350.502	120%	292.500	-58.002				Waterschappen zullen later dan gepland aangesloten worden. Het kost de waterschappen meer tijd en moeite om aan te sluiten. We merken mede door de Waterinnovatieprijs dat er meer ruimte is gekomen bij de waterschappen om met Winnovatie te starten. Ook het starten van een "Footprint challenge" met 6 waterschappen helpt om Winnovatie beter onder de aandacht te brengen. De pilot wordt verlengd met een jaar. Marktverkenning loopt en wordt in januari afgerond gezamenlijk met de waterschappen. Belangrijk voor de uitvoering in het project is focus houden op de aansluiting van waterschappen op Winnovatie.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	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.	126.323	48.929	39%	126.323	77.394				Het project loopt naar behoren, kosten vallen binnen de budgettaire kaders aandachtspunt is het uitwerken van de laatste procestappen maar acties zijn daarvoor gepland. De eerste sessie is voorbereid en georganiseerd eind november.
Leren	Ondersteunen van het lerend vermogen om in te spelen op snelle veranderingen. Veranderbereidheid en verandervermogen van de sector vergroten.	413.224	251.471	61%	413.224	161.753				Het project zal qua tijd uitlopen, mede door corona als door waterschappen die een andere planning aanhouden als dit programma. Wij maken de keuze te gaan voor kwaliteit en daarom mee te bewegen met de waterschappen die later willen aanhaken. De kosten blijven binnen de budgettaire kaders. Er wordt opnieuw gezocht naar een facilitator, vacature hiervoor is geplaatst.
DEEP	Een pilot ontwikkelprogramma op het gebied van datascience en dataengineering, wat moet leiden tot goed opgeleide menskracht op het nieuwe vakgebied.	243.414	220.210	90%	243.414	23.204				Deep is uitgevoerd volgens planning zowel qua kosten als de opdrachten. Na afronding van de eerste opdrachtronde is er geëvalueerd. Hierin kwam naar voren om de terugkomdagen anders in te vullen. De deelnemers voor opdrachtronde twee zelf binnen de waterschappen de opdracht geformuleerd. Hierdoor ontstaat er aansluiting tussen de datascientisten en engineers en de business. Omdat het programma is omgezet naar een digitaal programma was voor af niet te overzien wat dit financieel zou betekenen. Daarnaast was ook nog onduidelijk of er fysieke meetings konden plaats vinden. Hiervoor was een pot onvoorzien opgenomen. Deze kosten vallen lager uit. Eindafrekening is opgesteld en project kan worden afgerond
Onderzoek DataScience en HWH	Een kort te doorlopen samenwerking binnen 3 programma's. Deze programma's hebben samen gekozen om met een datascientist aan de gang te gaan om de mogelijkheden van datascience te verkennen binnen hWh.	15.000	15.000	100%	15.000	0				Het beoogde eindresultaat is in totaal binnen de gestelde financiële kaders afgerond maar met een opgeschoven eindtijd van 1,5 maanden. Project is nu afgerond.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
DEEP 07-21	Tweede lichting van het ontwikkelprogramma op het gebied van datascience en dataengineering, wat moet leiden tot goed opgeleide menskracht op het nieuwe vakgebied.	210.282	170.081	81%	210.282	40.201				Deep 2 start op 24/9 met 13 waterschappen en 1 waterlab In totaal doen er 15 deelnemers mee. De voorbereiding zijn afgerond: - W&S van deelnemers - Webinars voor de waterschappen - pre scholing voor interne deelnemers
Programma 3. Innovatie en transformatie		1.480.142	1.311.494	89%	1.480.142	168.648				Met een goed team en goed contact met stakeholders bij de waterschappen wordt het eerste resultaat van het programma zichtbaar. Op zowel innovatievlak (WinnovatieLab), verbinden (Winnovatie en Water innovatie festival) en leren (leerlijn en DEEP) worden we actief bevraagd door de waterschappen en kan er met een hoge kwaliteit antwoord gegeven worden op de behoefte die er leeft. Door dit succes groeit de vraag. Het effect hiervan is dat er verwacht kan worden dat er niet meer aan de vraag voldaan kan worden binnen de gestelde tijd en budgetten die nu zijn vastgesteld. De eerste aanpassingen zijn ingezet door aanbestedingen iets te verlengen en in te zetten op de directe behoefte van de waterschappen met Winnovatie en de leerlijn bestuur.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

1.4 Bijlage 4: Detailrapportage programma 4 Digitale dienstverlening

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

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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.	25.000	53.327	213%	25.000	-28.327				Hier worden oa. de uren geschreven voor Themagroep digitale dienstverlening van de UvW, het digitaliseringsberaad en de activiteiten rondom programmanagement en omgevingsmanagement waarvoor geen aparte code bestaat. Veranderende wet- en regelgeving (SDG, Woo, WEP, Wdo etc.) vraagt ook relatief veel tijd van programmanagement om hier samen met de UvW en andere partijen als KvK, Provincies in op te trekken in voorbereidende werkzaamheden nog voordat waterschappen hierin actief zijn c.q. wij een formele opdracht hebben. Vertrek van Projectleider eHRM / CMS, 3 functioneel beheerders, administratieve ondersteuning, stuurgroep lid eHRM in het 3e kwartaal en wisseling van UO-voorzitter van het programma, heeft gemaakt dat extra niet voorziene inzet van programmanager heeft plaats gevonden op een aantal terreinen. Daarnaast zijn er een grote hoeveelheid uren geschreven op omgevingsmanagement. Deze uren zijn gemaakt met betrekking op nieuwe projecten die in 2022 gaan starten. Deze hoeveelheid uren en daarbij ook kosten zijn bij de begroting van 2021 niet meegenomen. Deze uren worden in 2022 niet verwacht. Mede door de komst van deze nieuwe projecten zijn er meer uren vrijgemaakt voor de programmanager in de begroting van 2022. Het fenomeen 'Digitale Dienstverlening' aan o.a. burgers is relatief nieuw in de wereld van waterschappen. Langzaam maar zeker verschijnt het steeds meer op de agenda van de waterschappen.

Projectverantwoording Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
eHRM	Dit betreft 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.	475.519	338.073	71%	475.519	137.446				Corona heeft ook dit jaar invloed gehad op wat er mogelijk was en op welke dingen gerealiseerd zijn binnen het project e-HRM. Ziekte in het centrale beheerteam zorgde ervoor dat enkele taken minder aandacht hebben gekregen in het begin van het jaar dan bedacht was. e-HRM is dit jaar ruim binnen budget gebleven ondanks de organisatorische uitdagingen en de situatie rondom Corona welke veel invloed heeft gehad om de manier van samenwerken. Dit heeft ertoe geleid dat ook dit jaar weer mooie resultaten behaald zijn binnen e-HRM. Contract- en SLA aansturing: ADP voldeed tot 2021 niet aan de afspraak voor het opleveren van maandelijkse SLA rapportages. Na veel overleg, afstemming en druk vanuit beheerteam e-HRM naar ADP zijn de volgende resultaten behaald: - ADP levert een maandelijkse rapportage op - Een compensatie regeling is getroffen voor het niet opleveren van rapportages door ADP - Daarnaast hebben ADP en PO e-HRM afgesproken om 2 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor HR. Deze hebben plaats gevonden op 22 april en medio november. Hiermee wordt invulling gegeven aan het dichterbij elkaar brengen van HR en de doorontwikkeling van Workforce. - 2 maandelijkse beheer overleggen hebben plaats gevonden met leverancier ADP. Herijking Uniformering: Een herijking heeft plaats gevonden van de uniformeringsafspraken. Dit heeft geresulteerd in een nieuw uniformeringsproces welke geïmplementeerd is door centraal beheer LMS: In de loop van 2021 zijn er verbeteringen in de koppeling/software doorgevoerd in afstemming met de LMS en Workforce leverancier. BISL Processen: - Wensen/verbeteringen zijn vastgelegd en doorgevoerd. - Testen nieuwe releases zijn door centraal beheerteam gecoördineerd en software is in productie genomen

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
CMS	In 2014 vond voor zes waterschappen de aanbesteding plaats van een nieuw contentmanagement systeem voor het bouwen en beheren van websites. De aanbesteding is door HWH gecoördineerd, net als het functioneel beheer. De rol van hWh in het beheer en onderhoud is beperkt tot contractmanagement conform de bestaande DVO. De looptijd van het raamcontract met SIM worden verlengd tot april 2023 (laatste verlenging).	19.977	24.471	122%	19.977	-4.494				Het gebruikersoverleg komt nog steeds regelmatig bijeen. Vanaf september is de SIM groep daarbij uitgenodigd. Afwerken van de issuelijst gaat daardoor beter. hWh (CM) coördineert de contacten met de SIM groep. Het gebruikersoverleg en de strategische overleggen met de SIM groep worden in 2022 voortgezet. De begeleidingsuren B&O CMS door hWh zijn in 2021 door extra aandacht voor project en contractmanagement en voortgang ervan ná 2022 hoger geweest dan geraamd (ca. 10 % hoger). Deze activiteiten worden in 2022 niet verwacht waardoor we erop richten binnen de begroting te blijven. In de risico's zien we geen bijzonderheden. Wel is er in 2022 aandacht nodig voor concrete afspraken met de waterschappen over hoe we verder gaan na april 2023. De contractduur ROK loopt niet synchroon met de contractduur NOK's van de waterschappen.
Doorontwikkeling CMS 3.0	Dit is de doorontwikkeling van CMS 3.0 die is gestart in 2021. Het is de bedoeling dat dit project eventueel verdergaat in de vorm van een werkgroep.	33.000	15.201	46%	33.000	17.799				In 2021 is een evaluatie "CMS gebruik en doorontwikkeling" uitgevoerd. In 2022 worden de verbeterpunten opgepakt die met de evaluatie zijn opgehaald. Globaal komt dat neer op het opstellen van een meer concrete roadmap voor de doorontwikkeling. Hierbij staat het samen optrekken centraal met het resultaat om beter doelmatig te implementeren. De aandacht zal meer verlegd worden naar dienstverlening i.p.v. een CMS alleen. Het plan is om het aantal deelnemende waterschappen te vergroten en de samenwerking vorm te geven door het instellen van een semi permanente werkgroep, die binnen het Programma Digitale Dienstverlening valt. hWh neemt de rol op zich voor het onderdeel kennis en verbinden, de waterschappen bemensen de werkgroep voor de inhoudelijke uitwerking van de roadmap digitale dienstverlening. Deze aanpassing van de governance binnen het programma is besloten door het UO in oktober 2021.

Projectverantwoording Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Omgevingswet	Dit project ondersteunt waterschappen in de transitie die nodig is als gevolg van de Omgevingswet. TROWA legt de focus op de digitale Waterschapsverordening en de regels die moeten worden toegepast. Omdat alle waterschappen voor vrijwel dezelfde opgave staan wordt gebruikt gemaakt van elkaars kennis en ervaring. Er worden modelteksten en een gezamenlijke structuur ontwikkeld in drie werkpakketten: 'wat' (kennisdeling), 'hoe' (ervaring opdoen) en 'waarmee' (digitale gereedschappen). Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Unie van Waterschappen.	300.000	292.731	98%	300.000	7.269				Hieronder worden de resultaten van het afgelopen jaar besproken: - Ondersteunen waterschappen bij implementatie DSO bij: - het annoteren van juridische regels - het opstellen, beheren en aanleveren van geografische informatie - het opstellen en aanleveren van toepasbare regels - Aansluiten van eigen software op het DSO-LV - het testen in het kader van interbestuurlijk acceptatie (IBAT) - het identificeren en oplossen van issues die bij het laden van content - het identificeren en oplossen van issues bij het ontvangen en verwerken van verzoeken uit het DSO. - Vertegenwoordigen waterschappen bij ontwikkeling en beheer DSO-LV - Afstemmen wensen en eisen met de waterschappen; - Deze geprioriteerd inbrengen van wensen en eisen van waterschappen bij het DSO en de overige koepels; - Input geleverd voor gebruikerstesten en de resultaten van deze testen verwerkt in adviezen naar waterschappen en ontwikkelaars DSO; - Beoordelen architectuurkeuzes en adviezen hierop geven aan de ontwikkelaars DSO. - Ontwikkeling dienstverlening - Varianten uitgewerkt op welke wijze de (onderhouds-)legger via het DSO-gepubliceerd kan worden; - Juridische vraagstukken met betrekking tot het publiceren van het de (onderhouds-) legger via het DSO in beeld gebracht en ingebracht bij de juristen van de Unie van Waterschappen en ministerie van I&W - Welke resultaten hebben we gezien? - De waterschappen hebben in meerderheid er vertrouwen in op tijd gereed te zijn voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, een aantal waterschappen moet hiervoor nog wel een tandje bijzetten, maar zijn dat aan het organiseren, een enkel waterschap moet dit nog organiseren. - Aansluitingen op het DSO: 85% van de waterschappen kunnen verzoeken ontvangen vanuit het DSO 70% van de ws-en kunnen (gedeeltelijk) de verordeningen uploaden naar het DSO 90% kan toepasbare regels uploaden naar het DSO - Testen en oefenen met het DSO: 70% oefent met waterschapsverordeningen 90% oefent met toepasbare regels 90% oefent met ophalen verzoeken - Alle waterschappen die aangesloten zijn, zijn daarmee dus ook actief aan het oefenen.

Projectverantwoording Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021- 12 werkelijk	Saldo 2021- 12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Digitale Aangifte bedrijven	De Digitale Aangifte Bedrijven is een (web-)functionaliteit met behulp waarvan bedrijven aangifte kunnen doen van hun zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing. Het is ook een hulpmiddel om te bepalen voor hoeveel eenheden een bedrijf heffing moet betalen. De applicatie is in gebruik bij de belastingkantoren en bij waterschappen die zelf nog heffen.	50.085	32.907	66%	50.085	17.178				Ondersteuning van de huidige software door de waterschappen eindigt per 31 december 2021. De huidige gebruikers zijn hier van op de hoogte gebracht. Zij hebben van de leverancier een voorstel ontvangen voor het vervolg. De huidige gebruikers gaan in ieder geval rechtstreeks aan leverancier betalen voor het gebruik en onderhoud van de software.
Programma 4. Digitale dienstverlening		903.581	756.711	84%	903.581	146.870				Het positieve saldo wordt vooral veroorzaakt doordat minder kosten zijn gemaakt bij het project E-hrm. Alleen bij het ontwikkelbudget zijn meer kosten gemaakt dan begroot. De omgevingswet is opnieuw met 6 maanden uitgesteld tot 1 juli 2022.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

1.5 Bijlage 5: Detailrapportage programma 5 Organisatie en samenwerking

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

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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.	25.000	189.637	759%	25.000	-164.637				In het kader van het nieuwe ontwikkelingen zijn 3 trajecten voor een business case en het traject voor het Microsoft Framework meegenomen vanuit 2020. De Business case voor de verwerving van een software reseller is na akkoord in de OGT overgegaan in een Europese Aanbesteding. Hiervoor is een separate DVO afgesloten. Het Kenniscentrum wordt nu opgestart. Eerste prioriteit is de implementatie van MS 365 E5. Microsoft levert een belangrijke bijdrage aan het kenniscentrum. Het Business case team strategische cloud partner heeft een aantal sessies gehad met leden van het I-platform en het CDO overleg. Marktverkenning heeft uitgewezen dat er vanuit de markt zeker belangstelling bestaat om een partnerschap met de sector aan te gaan.
BC ZTC	Businesscase voor het opstellen van een zaaktype catalogus.	40.000	8.333	21%	40.000	31.667				In de OGT van 18 juni j.l. is ingestemd met de uitvoering van een business case (buca) voor een eventueel vervolg op het inmiddels beëindigde project ZTC binnen het Waterschapshuis. Inmiddels is gestart met de activiteiten tbv deze boca. Deze is nog niet afgerond en wordt doorgeschoven naar 2022.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	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.	458.100	336.078	73%	458.100	122.022				Op 01 april 2021 is gestart met het opzetten van het kenniscentrum. Eerste op te pakken onderwerp met veel prioriteit is de ondersteuning van de waterschappen met het implementeren van de M365 E5 producten uit het Framework. Hier wordt eveneens een belangrijke bijdrage door Microsoft geleverd. Met Microsoft is een overeenkomst voor meerdere jaren aangegaan voor dienstverlening en consultancy. Er is een start gemaakt met een aantal workshops en kennissessies en Proof of concepts, ook hebben de intakes plaatsgevonden in het kader van de roadmaps. Resultaten van de intakes zijn verwerkt in roadmaps en worden in Q1 verder uitgerold. Het support is ingericht en uitgerold over de waterschappen. Eind 2021 is nog niet alles uitgevoerd door Microsoft. Dit zal plaats vinden in Q1 2022
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.	50.000	22.105	44%	50.000	27.895				Kenmerken van het framework zijn: • Er zijn kortingspercentages afgesproken voor de komende 4 jaar die gelden voor de gehele sector en voor meerdere Microsoft producten. • Een verdergaande samenwerking kan worden bereikt door het gebruik van dezelfde producten en functionaliteiten. Informatie kan eenvoudiger voor elkaar ontsloten worden. - Er zijn afspraken gemaakt over informatie veiligheid die niet in de algemene voorwaarden van MS voorkomen. - Ook niet commerciële organisaties, zoals waternet, belastingsamenwerkingen en laboratoria, waarin waterschappen participeren kunnen profiteren van de afspraken uit het framework. De komende periode wordt contact gezocht met de contractmanagers van VNG en Rijk om een samenwerking op te starten met betrekking tot de gezamenlijke aanvullende voorwaarden die zijn opgenomen in het Framework.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Aanbesteding Standaard Software	Aanbesteding standaard software	81.900	47.759	58%	81.900	34.141				In de OGT van 26 juni j.l hebben de leden ingestemd met het uitvoeren van een Europese Aanbesteding (EA) voor de verwerving van een reseller van standaard software. Uitgangspunt is dat de EA collectief wordt gedaan en de daadwerkelijke deelname facultatief zal zijn. Er is gestart met het samenbrengen van een werkgroep met vertegenwoordigers uit de waterschappen. Tevens is een marktverkenning uitgevoerd. De resultaten daarvan worden meegenomen in de EA. Uitkomst van de EA is dat de aanbesteding complexer is dan eerst liet aanzien als gevolg van: * diversiteit uitgangspositie waterschappen; * aflopende contracten van waterschappen met resellers * waterschappen, die nog geen gebruik maken van resellers. Ook zorgt inzicht het volume van vendoren m.b.t. de software catalogus over onderhoudscontracten of licenties voor extra inspanning. Deze punten zorgen voor de noodzaak tot een gedegener juridische analyse dan vooraf bij de BUCA was ingeschat. Aanbesteding loopt nog en is nog niet gereed. Werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2022

Projectverantwoording Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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	763.828	627.206	82%	763.828	136.622				Na fiat (eind 2020) vanuit het UO-O&S is het team WILMA aan de slag gegaan met het realiseren van de producten conform de gestelde WILMA roadmap voor 2021. Dit jaar stond daarbij in het teken van het realiseren van content op de WILMA. Dit heeft geresulteerd in het opleveren van deliverables zoals te vinden op de WILMA Online - Nieuw op WILMA. Dit overzicht wordt elke maand aangepast om zo een actueel beeld te geven van de doorontwikkeling van de WILMA. Daarnaast zijn wij gestart met het verzorgen van basistrainingen WILMA en het aanbieden van webinars gericht op de samenwerkingsthema's zoals Gegevensmanagement, Informatieveiligheid etc. Voor het vergroten van de zichtbaarheid zijn we aanwezig geweest op de Waterinfodag 2021 en nemen wij actief deel aan de NORA-gebruikersraad. Met het toenemen van de content verandert ook langzaam de fase waarin we met WILMA komen. De volwassenheid en daarmee de bruikbaarheid neemt navenant toe waardoor ook een adviesrol met betrekking tot gebruik en implementatie om de hoek komt kijken. Tevens wordt de WILMA steeds vaker ingezet door de waterschappen om de inrichting van hun processen te bepalen. We zien dat dit een positief effect heeft op de bewustwording van het werken onder architectuur en de adaptatiegraad binnen de waterschappen. Hierdoor is de toegevoegde waarde van WILMA in de vorm van een hogere ROI (Return on Investment) gestegen en de verwachting is dat deze middels de roadmap voor 2022 verder zal toenemen. Om hierop in te spelen zullen wij het aankomende jaar (2022) met WILMA de focus leggen op de praktische toepasbaarheid van WILMA binnen de waterschappen en het nog meer uitdragen en promoten van het WILMA gedachtengoed. Daarbij willen we inzoomen op het gebruik en de volwassenheid van Enterprise architectuur binnen de waterschappen. Werkzaamheden voor ondersteuning implementatie zijn wat hoog ingeschat. Bijstelling budget moet plaats vinden.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Software catalogus	De Software Catalogus is ontwikkeld door KING/VNG-realisatie en wordt door bijna alle gemeenten gebruikt. De catalogus maakt deel uit van het instrumentarium waarin architectuur, leveranciersmanagement, inkoopondersteuning, voldoen aan standaarden, planning van veranderopgaven en sturingsinformatie bij elkaar komen. Een licht aangepaste variant van de bestaande Software Catalogus wordt via dit project geïmplementeerd bij de waterschappen.	216.033	128.177	59%	216.033	87.856				De WILMA Softwarecatalogus bevindt zich in de beheerfase van het product. De toegevoegde waarde hiervan wordt door steeds meer waterschappen onderstreept, maar het blijft een uitdaging alle waterschappen hier voldoende in mee te nemen. De huidige versie van de WSWC is end of life waardoor eind 2021 het vooronderzoek naar een vervolg op de WSWC is gestart, in samenwerking met partners VNG, Kennisnet, GGD GHOR en Instituut Fysieke Veiligheid. Hiervoor is onderzoeker ArchiXL gestart, met als beoogde oplevering onderzoek eind maart 2022.
Oracle TECH	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.	818.288	657.266	80%	818.288	161.022				Reserve budget voor reguliere tech en aanvullende producten is niet besteed. Blijkt achteraf ook niet nodig te zijn en budget kan vrijvallen.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Oracle Contract mgnt	Voor de gemeenschappelijke aanschaf en het gezamenlijk gebruik van relevante Oracle-licenties voert HWH het contractbeheer uit.	102.987	53.842	52%	102.987	49.145				De waterschappen die het betreft hebben de vereiste aanpassingen in hun infrastructuur volledig uitgevoerd. - Er is een aantal kennisdagen georganiseerd voor de DBA's van de waterschappen, waaronder een in het kader van informati veiligheid en privacy in relatie tot database beheer - De interne licentie audit voor de Oracle licenties is afgerond. Er zijn geen non compliency's geconstateerd. Dit najaar is gestart met een onderzoek naar de houdbaarheid van het huidige Oracle Tech contract. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de productenkant van het contract, maar ook naar ontwikkelingen die op ons afkomen en invloed hebben op de wijze waarop we omgaan met de licenties. Onderzoek Oracle heeft niet plaats gevonden in 2021 maar zal in 2022 worden uitgevoerd.
Govroam	Govroam is een beveiligde wifi-verbinding met behulp waarvan waterschapsmedewerkers veilig, probleemloos en snel gebruik kunnen maken bij meer dan 300 organisaties (gemeenten, rijksoverheid, semi overheidsinstellingen en provincies). HWH heeft de implementatie van Govroam begeleid en draagt zorg voor het contractbeheer.	42.207	38.269	91%	42.207	3.938				De stichting govroam heeft eind vorig jaar een drietal producten opgeleverd, waarmee de dienstverlening verbeterd wordt. Het implementeren van deze verbetering heeft geen hoge prioriteit, omdat er weinig bezoekers bij de waterschappen komen vanwege Corona.
Programma 5. Organisatie en samenwerking		2.598.343	2.108.671	81%	2.598.343	489.672				Het programma heeft haar weg het afgelopen jaar steeds beter kunnen vinden. Projecten binnen het programma werken goed samen, het team staat en de samenwerking met andere programma's loopt goed. Het afgelopen jaar is een start gemaakt met een aantal businesscases. Deze worden/zijn dit jaar uitgewerkt. De kosten zijn hoger dan wat hiervoor in de begroting beschikbaar is gesteld. Het komende jaar wordt dit verder uitgebouwd.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

1.6 Bijlage 6: Detailrapportage programma 6 Informatie - datastromen

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

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Datastromen Pijler 1	Een informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen.	822.244	704.001	86%	822.244	118.243				Keten van datastromen : Aansluiten op keten 2.1 : Dit jaar gaan (op 2 waterschappen na) alle waterschappen aansluiten op de keten van datastromen, release 2.1. Planningen zijn bekend. Realiseren DAMO connect release 2.2. (Hydamo), wordt begin Q4 opgeleverd CDL release 2.2, deze wordt opgeschort en meegenomen in de CDL doorontwikkeling Kwaliteit : Kwaliteitsrapportages zijn opgesteld. Expert groep gaat hier een belangrijke rol in spelen. Kwaliteitsplan opgeleverd en beheerplan staat in de steigers. Daarnaast hebben we 1 object centraal gezet "Aan en Afvoergebieden". Samen met programma Organisatie en Samenwerking en programma Watersysteem gaan we hier de aandacht op vestigen. Tevens zijn hier externe partijen (die deze data gebruiken bij betrokken), waaronder RWS. Communicatie: Omgevingsmanagement en communicatie zijn gericht op een bruggenbouw tour. Elk waterschap heeft een persoonlijke informatie sessie medio maart en november over de doelstellingen en plannen mbt Datastromen. 1 van de effecten is (op verzoek van Waterschappen) is dat de Digitale omgeving en informatievoorziening verbeterd is. Personeel /Organisatie: Mbt personeel, zijn er veel wisselingen geweest . Dit heeft een effect gehad op de tijd en effectiviteit van DAMO 2.2 en kwaliteitsrapportages. Bij DAMO 2.2 vertragen we in de tijd en bij kwaliteitsrapportages zijn we naar de minimale variant gegaan. Ook zijn we actief betrokken bij de projecten van andere programma's HyDAMO, programma watersysteem Zuiveringskringen leveren aan RIVM, programma waterketen BuCa aansluiting veiligheidsportaal IHW/CDL, programma waterveiligheid. Business Case WIBON aansluiten op CDL, programma waterketen.

Projectverantwoording Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Datastromen Pijler 2	Beheer en ontwikkeling van standaarden.	208.963	132.326	63%	208.963	76.637				De taalafstemming met IMWA loopt zoals afgesproken. Procesafspraken met GWSW zijn in ontwikkeling. Tevens is er een gebruikersgroep AWK opgericht om wijzigingen in de taal af te stemmen. Datamodel voor DAMO-logisch versie 2.2 is afgerond. Hiermee staat het model ten behoeve van HyDAMO klaar voor de hydrologen en het NHI.
Datastromen Pijler 3	Onderhoud van een kernregistratie (Damo-Fysiek).	280.535	200.996	72%	280.535	79.539				Voor DAMO-Fysiek, versie 2.1, is het van belang dat alle waterschappen deze dit jaar aan hebben staan. Echter vanwege interne problematiek binnen de waterschappen is er het risico dat dit voor meerdere waterschappen een probleem wordt. Het effect hiervan is dat de aansluiting op de nieuwe CDL niet gaat lukken. 5 waterschappen zijn nu aangesloten op DAMO-connect 2.1., DAMO-Fysiek is 1 waterschap aangesloten. DAMO-Fysiek versie 2.2 wordt in Q4 opgeleverd. Project aanbesteding DAMO-Fysiek : In het OGT van maart is de aanbesteding DAMO Fysiek akkoord bevonden. Medio Q4 wordt de gunning afgerond.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Datastromen Pijler 4	Doorontwikkeling informatievoorziening data.	466.914	489.231	105%	466.914	-22.317				Deze pijler betreft de ontwikkeling van het programma en de aanbesteding van de CDL. M.b.t. ontwikkelingsprogramma hebben we onze focus om de bewustwording "vanzelfsprekend data delen" centraal gezet in ons programma. Dit komt in alle pijlers terug. Daarnaast zijn we in ontwikkeling om samen te werken met de programma's van hWh en zijn we bezig met de ontwikkeling over hoe we om moeten gaan met vragen onze externe klanten. Het 2e grote project in deze pijler is de doorontwikkeling van CDL. De gunning is afgerond en nieuwe leverancier is gestart met de bouw van het gegevensknooppunt. Planning is dat dit 1 maart 2022 is afgerond. Daarnaast leveren wij ook een bijdrage aan het onderzoek om portalen van IHW via Datastromen te ontsluiten. Verbindingen met andere programma's zijn in ontwikkeling.
Programma 6. Informatie - datastromen		1.778.656	1.526.554	86%	1.778.656	252.102				DAMO versie 2.1 wordt bij de waterschappen geïmplementeerd en versie 2.2 wordt ontwikkeld door de leverancier. Het communicatietraject bruggenbouwen is afgerond en wordt uitgevoerd.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

1.7 Bijlage 7: Detailrapportage programma 7 Informatieveiligheid en privacy

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

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programmasturing en interne HWH kosten	De algemene kosten voor de aansturing van het programma informatieveiligheid en privacy.	165.769	91.485	55%	165.769	74.285				De CSIR 3.0 is in samenwerking met RWS succesvol afgerond. Nieuw is dat sinds kort ook vanuit de BIO (ICO wizard) verwezen wordt naar de CSIR 3.0 als de standaard op het gebied van PA. We beschouwen deze erkenning als een groot compliment voor ons werk. De besluitvorming over de BuCA's gaat niet over één nacht ijs. Met een extra notitie voor het OGT zullen we de vragen vanuit het OGT beantwoorden door explicieter in te gaan op onze overwegingen. Een tweetal personeelsleden, die jarenlang verbonden waren aan ons programma, vertrekken om volledig voor hun waterschap te gaan werken. Beiden omdat ze binnen hun waterschap al een langere tijd andere werkzaamheden buiten het domein van informatieveiligheid waren gaan doen. Hierdoor werd de aansluiting met het programma steeds lastiger. Er is voor het eerst een audit-café georganiseerd met als doel om kennis te delen rondom de aankomende audit. De opkomst was hoog en de reacties waren heel positief. Men waardeerde het ook dat het gezelschap uit de beide bloedgroepen kwamen (CIW-ers als CPW-ers) wat een goeie interactie gaf. De audit zelf loopt goed en is op schema. Onder coördinatie van ons programma is vanuit het CPW een advies voor alle waterschappen geformuleerd over de ethische privacy aspecten van een 2G/3G beleid en QR code op de werkvloer. Er zijn inmiddels een aantal sessie geweest van de gesprekskaravaan. Hierbij gaan wij als programma bij de waterschappen langs om nog beter de onderlinge behoeftes af te stemmen. Dat heeft reeds een aantal vruchtbare inzichten opgeleverd. En waterschappen reageren enthousiast.

Projectverantwoording Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Advies en kennis I-veiligheid	De waterschapsector van goede adviezen voorzien op het gebied van informatieveiligheid. Bevorderen kennisdeling op het gebied van informatieveiligheid.	13.636	43.149	316%	13.636	-29.513				Op de volgende vlakken zijn er of worden er adviezen gegeven aan andere hWh programma's: • Microsoft frame • Pentest Z-Info • Data classificatie voor de DAMO • Privacy bestendigheid van Winnovatie In samenwerking met het programma Digitale Transformatie wordt een bestuurlijke leerlijn ontwikkeld voor de waterschap bestuurders,. In deze leerlijn zal Informatieveiligheid & Privacy stevig verankerd zijn. De eerste sessies zijn in juni geweest. CIW Door de vele wisselingen in het CIW, bestaat deze steeds meer uit CISO's van de Waterschappen. Het CIW verschuift hiermee naar een strategisch overleg platform. Zorg is wel de ISO's/OSO's van de waterschappen een gezamenlijk overleg platform te bieden. De overschrijding binnen dit deel van het programma wordt gedekt uit overschotten bij andere projecten. Deze wordt deels veroorzaakt door extra uren en deels door hogere uurtarieven dan voorzien in de begroting.
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.	35.052	47.352	135%	35.052	-12.300				Ter voorbereiding op de audit zijn alle sectorale aanbevelingen door het CPW opgepakt en afgerond (zie ook 5.3). Twee aanbevelingen daarvan hebben de check en act van de PDCA-cyclus doorlopen. Dit betreft: - Juridische analyse op de verantwoordelijkheid van bestuursorganen - De verdeling van verantwoordelijkheden tussen waterschap en belastingkantor. Daarnaast heeft het eerste digitale audit-café plaatsgevonden. Het audit-café geeft ruimte aan de samenwerking en kennisdeling tussen de waterschappen én de verschillende vakgebieden; voor, tijdens en ná de audit. Met als doel om gezamenlijk (verder-) te werken aan het ambitieniveau op het gebied van privacy (AVG) en Informatieveiligheid (BIO en IEC62443). Het audit-café was daarmee ook een eerste initiatief om een brug te bouwen tussen de verschillende vakgebieden. Het initiatief is door de deelnemers goed ontvangen. In totaal deden 30 deelnemers, van verschillende waterschappen en de verschillende disciplines, mee aan het digitale audit-café. Het LOFGW heeft een notitie geschreven t.b.v. het thema 2G/3G op de werkvloer. Het doel van deze notitie is om (ethische-)privacyaspecten aan te reiken die een bijdrage kunnen leveren aan de beeldvorming en de discussie in de verdere besluitvorming rondom het thema 2G/3G op de werkvloer.

Projectverantwoording Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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	353.106	264.524	75%	353.106	88.582				Personeel Door personele uitbreiding is het CERT-WM minder kwetsbaar geworden voor uitval. Het herstel van de operationele coördinator CERT-WM verloopt goed. Voor de medewerkers is het opleidingsplan gereed. Cyberfit: Medewerkers van het CERT-WM werken ook mee aan het programma Cyberfit van Rijkswaterstaat. Cyberfit is een audit proces of objecten cyberveilig zijn uitgevoerd conform de CSIR. De medewerkers toetsen de informatieveiligheid in de praktijk (oa. Door Pentesten). Website en Rapportage De website van het CERT-WM is inmiddels live gegaan. Naast de website, is de continuering van de MOS-rapportage ook geborgd. FOTO De laatste FOTO uitvraag (van hardware en software) loopt momenteel ook. Naast de uitvraag is er afstemming met de Wilma Software catalogus, om een goed totaal beeld te krijgen.
Ontwikkeling kaders	Borgen dat input van de waterschappen wordt meegenomen bij doorontwikkeling BIO. Borgen dat informatieveiligheidsparagraaf in waterschapsarchitectuur actueel is.	42.180	13.577	32%	42.180	28.603				De werkgroep BIO, bestaande uit vertegenwoordigers uit de diverse overheidsinstanties heeft de taak om de BIO te onderhouden. Het beheer van het gehele BIO stelsel is mede door inbreng van het programma belegd bij het CIP. Het CIP faciliteert de werkgroep en fungeert als verzamelpunt voor aanvullende handreikingen, kennisproducten, etc. • Het CIP heeft naast de reeds genoemde werkgroep een redactieraad ingesteld welke waakt over de kwaliteit van alle producten welke rondom de BIO ontwikkeld en gedeeld worden. • Om te bepalen welke impact de recente vernieuwing van de ISO normering heeft op de BIO, wordt onder leiding van VKA een impact-analyse uitgevoerd. Deze analyse zal gebruikt worden om te bepalen in welke mate de BIO aanpassing benodigd en welke impact deze aanpassing zal hebben voor de diverse overheidsinstanties.

Projectverantwoording Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Vooronderzoek	Activiteiten die verkennen en initiërend van aard zijn. Inzichtelijk krijgen wat het programma de waterschappen in kan ondersteunen en wat de kosten/baten hierin zijn.	41.741	82.896	199%	41.741	-41.155				BucA (businesscase) opvang cyber incidenten en BuCa SOC PA zijn inhoudelijk voltooid en zijn ter consultatie voorgelegd aan het UO, het CIW als ook het I Platform. Ook zijn ze individueel nog besproken met 3 waterschappen: Rijnland, Delfland en Waternet. Voor beide BuCa's is er een advies gekomen vanuit CIW en I Platform. Zoveel mogelijk van dit advies is verwerkt aan de oplegnotitie die 3 december in het OGT is behandeld. In de OGT van 3 december is gevraagd om het stuk zodanig aan te passen dat wordt ingegaan op vragen die nog vanuit de OGT zijn gesteld. Op 14 januari wordt het onderwerp opnieuw geagendeerd in de OGT. Ook het voorstel "managed services" is aangehouden voor de volgende OGT. Toelichting: Beide BuCa's doen voorstellen voor uitbreiding voor de dienstverlening en ondersteuning van het CERT-WM aan waterschappen. Hierbij gaat om het specifiek om het aanbesteden van een partij die waterschappen ondersteuning kan bieden met capaciteit en kennis tijdens een cyber-incident (incident response) en om de uitbreiding van dienstverlening van het CERT-WM met SOC-diensten voor PA. Het voorstel "managed services" is een verdere uitwerking van het voorstel van Gerard Smits dat in het voorjaar in het KDW is behandeld. Het budget is overschreden. Dit was voorzien omdat er 2 BuCa's zijn geschreven dit jaar. De overschrijding wordt binnen het programma opgevangen.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	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.	192.278	159.888	83%	192.278	32.390				CSIR (voorheen Objectclassificatie, Risicomanagement quickscan voor PA objecten) • Veralgemeinering van de CSIR 2.0 naar de 3.0 voor de Waterschappen is binnen tijd en budget afgerond (fase 1) • Activiteiten fase 2 voor een zachte landing zijn benoemd en wordt inmiddels aan gewerkt • Advies van het CIW voor een zachte landing is meegenomen bij het bepalen van de activiteiten • Vanuit de generieke opzet is de CSIR breed inzetbaar voor overheidsorganisaties en heeft de BIO overheid de CSIR onlangs ook toegevoegd aan de ICO wizard. Hiermee hebben inkopers en assetmanagers een extra praktisch hulpmiddel in handen gekregen om cybersecurity te borgen in de lifecycle van assetmanagement. Test en Oefenscenario's • Herstelvermogen borgen (back-up en restore) is onderdeel van de scope geworden. Dit was het laatste onderdeel vanuit de Nul-meting die nog niet was gestart • Opdracht verstrekt voor het ontwikkelen van een herbruikbaar draaiboek voor de theoretische en praktische uitwerking van 4 Test & Oefenscenario's t.b.v. IA-domein. Gemeenschappelijke referentiearchitectuur • Uitwerking Fase 2 begeleidende documentatie bij de highlevel netwerktekeningen in basis afgerond en worden voorgelegd aan de PA groep en CIW • Op verzoek van de COPWA (landelijk overleg informatiearchitecten) worden de uitwerkingen van fase 1 en 2 gepresenteerd • Fase 3 Beschrijving van de Conduits start in januari. Er is 32.000 euro overgebleven van het budget doordat een aantal onderdelen o.a. versterken softskills en de ontwikkeling van test- en oefenscenarios tot minder kosten hebben geleid.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Project Audits	Aantoonbaar maken weerbaarheid tegen cyber risico's. Inzichtelijk maken implementatiestatus en verbetermogelijkheden.	245.105	295.693	121%	245.105	-50.588				Het loopt volgens planning. De pilot-waterschappen zijn Aa en Maas, De Dommel en Rivierenland. Het format rapport is beoordeeld en de 3 rapporten volgen ter beoordeling. De begeleidingscommissie gaat na opleveren van deze 3 controleren op toon, opzet en bruikbaarheid. Wanneer daarover akkoord is, volgen de overige rapporten. Ondertussen gaan alle interviews door. Bij het auditcafé is feedback opgehaald vanuit de waterschappen over het functioneren van VKA, de workshops/gesprekken die reeds hebben plaatsgevonden en de algehele informatievoorziening. Er zijn 2 concrete feedbackpunten uit gekomen die direct door VKA zijn opgepakt. 1 is direct opgelost en op de andere wordt zowel aan de kant van VKA als Het Waterschapshuis actie ondernomen. De afwikkeling hiervan gaat voorspoedig. Rob de Lange en Coenraad Doeser hebben toelichting gegeven bij het Forum Standaardisatie in Den Haag. Dit is goed ontvangen. De samenwerking wordt meer aangehaald, de leveranciersafhankelijkheid wordt meer geaccepteerd en afgesproken is dat middels Baseline op Orde ook uitgevraagd blijft worden op Open Standaarden. Er is een kleine overschrijding op dit onderdeel omdat de gemaakte kosten door VKA in 2021 hoger zijn uitgevallen.
Project Keten	Inzichtelijk maken risico's in de waterketen. Verhogen samenwerking en weerbaarheid in de waterketen.	54.968	48.023	87%	54.968	6.944				Het project 'ketenanalyse' heeft de tweede fase afgerond en zal binnenkort de resultaten publiceren. In de 1ste fase van dit project is een analyse op een fysieke keten als uitgangspunt voor de te ontwikkelen methodiek geanalyseerd en is een eerste conceptmethodiek opgesteld. In de 2de fase is deze conceptmethodiek beproefd op een virtuele informatieketen, waarbinnen ook de drinkwatersector betrokken is. Er volgt nog een 3de fase in dit project waarbij de methodiek getoetst zal worden op een keten waarbij ook gemeenten en provincies een prominente rol spelen. De CSIR 3.0 is in samenwerking met RWS succesvol afgerond en sinds november wordt ook vanuit de BIO (ICO wizard) verwezen naar de CSIR 3.0.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	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.	73.396	69.724	95%	73.396	3.672				• Werkgroep Objectbepaling en Selectie en Werkgroep Dreigingsbeeld en Registratie zijn afgerond. • Werkgroep 3 (Quick scan en Detail Scan) is onlangs gestart • We hebben een multidisciplinair team met concern control, risico- en assetmanagement en CISO's die dit jaar samen hebben gewerkt in het projectteam. • We hebben in de samenwerking afgelopen jaar 3 uitdagingen geconstateerd: - o Informatie en risicomanagement is nog een groene weide en zou onderdeel moeten zijn van integraal risicomanagement - o De functies zijn heel verschillend en binnen de functies wordt een eigen vakjargon gebruikt. Het gevolg is dat we tijdens het project al hebben geconstateerd dat ze elkaar lastig of niet verstaan oftewel geen gedeeld begrippenkader hebben, in projectbijeenkomsten de draad kwijt raken etc. - o Positionering van risicomanagement van Informatieveiligheid in bestuurlijk perspectief • De uitvoerders van de BIO AVG audit gaan een sectorale aanbeveling opnemen om o.a. kennis te nemen van dit project.
Project SOC	Het resultaat van deze pilot is een adviesdocument, op basis van de proof of concept, waarin de technische, organisatorische, financiële en praktische facetten beschreven zijn van de haalbaarheid van de levering van een monitoringsdienst vanuit de gezamenlijk CERT-WM/SOC RWS samenwerking voor in eerste instantie procesautomatisering.	16.449	16.449	100%	16.449	0				Te verwachte resultaat: Proof of Concept SOC, waarin beantwoord wordt of het mogelijk is om twee objecten van de waterschappen te koppelen aan het SOC van RWS en wat dat vergt aan capaciteit, techniek en proces. Hiermee wordt een gefundeerde onderbouwing gegeven voor het al dan niet leveren van een monitoringsdienst aan de waterschappen vanuit de CERT-WM samenwerking (waterschappen. en RWS). Stand van zaken: In samenwerking met RWS een proof-of-concept (poc) plaats om inzicht te verkrijgen in de uitdagingen die zich voordoen bij het aansluiten van waterschapobjecten op het SOC van RWS. De tijdens de poc verzamelde ervaringen geven samen met de BuCA SOC de waterschappen een duidelijk beeld van de inspanningen welke noodzakelijk zijn om aansluiting bij een SOC te realiseren. Deze POC vindt plaats aansturing van een zeer ervaren projectleider op het gebied van implementatie van SOC's. Drie waterschappen (HHNK, ZZL en WDDOD) nemen deel aan deze POC. Waternet neemt deels mee door te oefenen met de usecases. In februari wordt het eindrapport opgeleverd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy		1.233.678	1.132.759	92%	1.233.678	100.920				De toelichting op het programma kunt u lezen bij onderdeel 010. Financieel is het programma binnen de begroting gebleven. Dit komt o.a. voort uit een voordelige afsluiting van post die in eerdere jaren waren gereserveerd voor nog te betalen kosten. Ook waren er beduidend minder kosten binnen CERT-WM: deels door kostenbesparingen op opleidingen en reiskosten door de corona-maatregelen en deels door langdurig ziekteverzuim van een medewerker.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

1.8 Bijlage 8: Detailrapportage programma 8 Waterkeringen

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

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Ontwikkelbudget waterkeringen	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.	25.000	46.546	186%	25.000	-21.546				Het ontwikkelbudget is bijgesteld n.a.v. het budgetplafond. De uren worden vooral ingezet ter ondersteuning van UO en input ophalen uit AOIMWV. Hierdoor heeft er een overschrijding plaats gevonden.
Vangst registratie V2	Landelijk systeem voor de registratie, planning en beheer muskusratten bestrijding. HWH verzorgt beheer, onderhoud, contractmanagement en het functioneel beheer.	3.475	2.863	82%	3.475	612				Vanwege de realisatie van V3 vinden er geen nieuwe ontwikkelingen plaats op V2. Uitgangspunt voor V2 is stabiliteit en beschikbaarheid borgen tot feitelijke overgang naar V3. Contract met Vicrea is in Q1 van 2021 opgezegd en gestopt per 01 april van 2021.

Projectverantwoording Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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.	166.957	168.219	101%	166.957	-1.262				De V3-trAPP omgeving blijkt na enkele aanpassingen en het vullen van de omgeving niet stabiel te zijn. Samen met de leverancier is dit opgepakt om de applicatie wederom stabiel te krijgen en de issues die wij hebben geconstateerd op te lossen. Het draagvlak voor TrApp komt hierdoor wel in het gedrang. De doorontwikkeling is wel afgestemd met betrekking tot wensen echter zal de applicatie eerst stabiel moeten werken voordat er doorontwikkeld kan worden. E.e.a. gaat in nauw overleg met Functioneel Beheer, het bouwteam en de contractmanager. Er is extra budget aangevraagd voor de doorontwikkeling van TrApp en dit is door het UO goedgekeurd. De doorontwikkeling zou in 2021 starten echter is dat door stabiliteitsproblemen nog niet gestart. Eerst zijn wij met de leverancier in overleg om de testomgevingen te updaten waardoor de testen voor TrApp door een grotere groep en met representatieve data gedaan kunnen worden. Er is onduidelijkheid over werkzaamheden die in de SLA vallen en welke extra wensen zijn en dus gefactureerd kunnen worden. Met de contract beheerder zal in januari met de leverancier goed gekeken worden naar de SLA en de omschrijving van de werkzaamheden die in de SLA vallen. Door de onduidelijkheid zijn er nu wel extra kosten gemaakt die zijn doorbelast. Door onduidelijkheid over het contract en de problemen die met de leverancier zijn ontstaan met betrekking tot de stabiliteit van de App is er een overschrijding van het aantal uren. Ook het doornemen van de offerte met de leverancier en het komen tot een opdrachtbevestiging heeft meer uren gekost dan verwacht. Bij het starten van de doorontwikkeling is het verstandig om hier een projectleider beschikbaar te hebben die Functioneel beheer kan ondersteunen bij het beoordelen van de doorontwikkeling. Hiervoor is nog geen inschatting gemaakt van benodigde uren. Verder blijkt na een jaar beheer dat de uren die hiervoor zijn begroot aan de krappe kant zijn. De producteigenaar heeft in de beheerfase de verbeterwensen opgepakt met de leverancier Enigmatry. De offerte is akkoord en wacht nog op ondertekening vanuit HWH. Op dit moment wacht de leverancier op twee waterschappen (BD en Fryslan) voor het afronden van de inrichting van MDM. Door afwijkingen tussen de testomgeving en de productie omgeving is TrApp nooit echt goed getest. Hierdoor zijn de stabiliteitsproblemen nu pas aan het

Projectverantwoording
 Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 8. Waterveiligheid		195.432	217.628	111%	195.432	-22.196				Door de overschrijding bij o.a. het Ontwikkelbudget is er een kleine overschrijding bij de totale programmakosten. •trAPP is afgerond en overgedragen aan beheer •er is budget vrijgemaakt voor extra wensen. •De evaluatie van het project is gestart. •Het AOIMWV is gestart met een overzicht van de kansen, die er zijn in de samenwerking. Dit overzicht wordt gedeeld met het UO. Deze kansen geven invulling aan de geplande resultaten.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

1.9 Bijlage 9: Detailrapportage programma 9 Watersysteem

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

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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.	-39.698	75.702	-191%	-39.698	-115.400				Het ontwikkelbudget is bijgesteld n.a.v. het budgetplafond. Hierdoor heeft er een overschrijding plaats gevonden die zoveel mogelijk wordt gedekt uit overschrijding binnen het programma.
BC/Realisatie Bodemvocht	Het te realiseren doel is: "vanaf 2022 kunnen 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.	13.282	13.282	100%	13.282	-0				Op verzoek van UO WS is voor het jaar 2021 een tijdelijke bodemvochtinformatieservice voor alle waterschappen gerealiseerd. Enerzijds om alle waterschappen voor het groeiseizoen 2021 van bodemvochtinformatie te voorzien en anderzijds om waterschappen kennis te laten maken met bodemvochtinformatie en de toepassingsmogelijkheden t.b.v. de op te stellen businesscase. Het businesscasetraject loopt en in september 2021 zijn twee webinars tbv de waterschappen georganiseerd. Met deze input is een eerste concept-BC opgesteld welke aan de specialisten van de waterschappen is voorgelegd. De verwachting de BC in 2021 af te ronden is niet gehaald. In nov 2021 heeft het UO WS ingestemd met het voorgelegde voorkeurscenario 3. Uitgangspunt is een collectief project. Op 2 feb 2022 wordt samen met de projectgroep naar een afronding van de BC gewerkt en zal dan ter vaststelling aan UO WS worden aangeboden. BC zal met voorstel project voor besluitvorming worden geagendeerd in het I-platform en OGT in Q1 2022.. Bij positief besluit starten we de realisatie in 2022 en aanvang levering informatieservice vanaf 2023.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Samenwerkings overeenkomst D Hydro	In de afgelopen jaren heeft Deltares samen met publieke en private partners intensief gewerkt aan de ontwikkeling aan de D-HYDRO Suite 1D2D. Dit is de nieuwe (open source) hydrodynamische simulatiesoftware voor regionale en stedelijke toepassingen. Tevens des beoogd opvolger van de veel gebruikte, maar verouderde SOBEK simulatiesoftware. Met dit project beogen we GUI componenten te ontsluiten in de D-HYDRO Suite 1D2D zodat integrale gebiedsstudies voor regionale en stedelijke toepassingen kunnen worden uitgevoerd conform de eisen en wensen van deze tijd.	420.000	411.974	98%	420.000	8.026				Het project is gestart en de adviesgroep is ingericht. De stuurgroep bewaakt de financiën. De subsidieaanvraag is toegekend. Het project loopt iets uit. Er zijn acties uitgezet.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
HyDAMO-NHI	Het maken van een datamodel voor de ondersteuning en vulling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Voor de realisatie van dit verbeteren is twee jaar uitgetrokken. Het project bestaat uit kortweg vier werkpakketten respectievelijk: I, opstellen HyDAMO-model, zowel logisch als fysiek; II, verbeteren kwaliteit bij de waterschappen; III, realiseren HTB, HyDAMO Toolbox; IV, Bewaken consistentie van de ontwikkeling.	436.360	253.272	58%	436.360	183.088				De tooling die voor HyDAMO van belang is begint langzaam gereed te komen: - aansluiting CDL op DAMO 2.1 is inmiddels gereed. Voor DAMO 2.2 wordt deze medio 2022 verwacht - DAMO 2.2 (incl HyDAMO) is op 6 december in productie genomen. Waterschappen kunnen nu overstappen op deze versie - Validatietoolbox gepland gereed december 2021, is iets vertraagd. Er wordt nu eind januari v1.0 opgeleverd. Medio februari v1.1 Het meest belangrijke planningsaspect is de implementatie en adoptie van HyDAMO (via DAMO) en alle voorbereidende acties die de waterschappen daarvoor dienen te doen. Vanuit hWh zijn hier inmiddels veel initiatieven voor genomen: - goedbezochte webinar op 23 september - stimuleren pilotdraaiende waterschappen (zoals WDOD) - informatierondes langs geïnteresseerde waterschappen. In de afgelopen maand is gesprek geweest met AA en Maas en Brabantse Delta. - updaten website met landingspagina en gemakkelijk vindbare informatie (zoals DAMO bij Datastromen) - organiseren werkateliers op 25 november en 9 december - nieuwsbrieven e.d. - bijhouden dashboard om de voortgang te monitoren en te rapporteren aan UO - opstellen implementatiespoorboekje voor Waterschappen Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de waterschappen om de implementatiewerkzaamheden tijdig uit te voeren. Het ontwikkelen van de benodigde tooling verloopt goed. Er blijft dit jaar budget over dat nodig is in 2022 omdat het project in de planning iets achterloopt.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	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 ordenings-plannen 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	183.498	115%	160.100	-23.398				De nieuwe digitale watertoets is op 1 september definitief in productie. De nieuwe digitale watertoets is kwalitatief veel beter dan de ondertussen sterk verouderde versie van Vicrea. De nieuwe omgeving geeft ook meer kansen om verder te groeien. Maar toen kwamen de verschillen t.a.v. de oude applicatie in functionaliteit en cosmetica pas goed aan het licht. Het beheer door Geodan en daarmee ook het beheer contract is per 1 augustus actief geworden. Er worden geen extra kosten gemaakt in relatie tot de omissies t.o.v. de oude applicatie De laatste maanden is er intensief met Geodan samen gewerkt, om zo veel mogelijk van de cosmetische "fouten" weg te werken. Verder gaan de functionele eisen/wensen voor de as-is situatie mee in de productontwikkeling van de "vergunningschecker" en worden onze grootste bezwaren in Q1 2022 opgelost. Uiteindelijk hebben we langer dan verwacht gebruik moeten maken van het beheer door Vicrea. Dit werd veroorzaakt doordat we in een keer in productie moesten en niet alle waterschappen oprij e/o voldoende getest hadden. De projectgroep heeft wel uitgebreid getest en had al eerder in productie gekund.
WIWB-API 2.0 (naar DD-API)	Het Internationaal Radar Composiet (IRC) verbetert data over actuele en te verwachten regenval aan de bron (het KNMI). Dat gebeurt onder andere door gegevens van buitenlandse stations te gebruiken. Versturende elementen als ijs in de atmosfeer, insecten, vogels, vliegtuigen etc. worden met IRC beter herkend en weg gefilterd. Dit project wordt medegefinancierd door STOWA en Rijkswaterstaat. HWH beheert het contract met het KNMI en heeft de kassiersfunctie.	81.345	81.345	100%	81.345	0				In juni 2021 heeft een startbijeenkomst met projectgroep (hWh-Wspen-IHW) plaatsgevonden en er is vervolgens gestart met verdere uitwerking. Traject kwam zeer moeizaam uit de startblokken. Vanaf september 2021 kwam capaciteit (inhuur TM Marinus Blangé) beschikbaar. BC OOMHD is behandeld in het i-Platform en UO WS en werd geagendeerd op de OGT-agenda van 14/1/2022. In het OGT is de BC aangehouden tot OGT maart in relatie tot de financiële discussie op overall hWh-begrotingsniveau. Er zijn substantieel meer uren besteed dan de gebruikelijke 400 voor een BC. De DVO is nog aangehouden door de OGT. Planning blijft zeer kritisch ivm afloop van contracten huidige WIWB-voorziening in 2022 (en onmogelijkheid deze te verlengen). Vooral nog wordt verwacht dat dit businesscase-onderzoek in 2021 kan worden afgerond. De kosten van de businesscase wordt gevonden in onderschrijving op andere projecten.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
WIWB	Data over de actuele en te verwachten regenval worden met behulp van het Weer Informatie Waterbeheer (WIWB) afgenomen van het KNMI en gedistribueerd naar de waterschappen. In geval van een calamiteit zijn de waterschappen wettelijk verplicht deze data te gebruiken. HWH begeleidde de aanbesteding en implementatie van WIWB bij de waterschappen en draagt zorg voor het contractbeheer.	142.298	142.298	100%	142.298	-0				Werving van de gewenste Productowner Watersysteem loopt. Daarmee kan ook WIWB als dienst beter worden gefaciliteerd en uitgedragen. Verder is het belangrijk dat er geen implementatierisico voor de opvolger van WIWB per 1/1/2023 zal optreden. Hiervoor is een voorkeurscenario opgesteld die nog via UO en OGT positief moet worden besloten. Het contract met Hydrologic biedt geen ruimte meer voor inwilligen van verdere wensen vanuit WIWB-kerngroep. Dit is gecommuniceerd in de kerngroep van september 2021. Doorontwikkelwensen worden meegenomen in de BCS opslag meteo- en hydrologische data. Daarmee wordt er ook inkooptechnisch binnen de kaders gewerkt.
IRC	Het Internationaal Radar Composiet (IRC) verbetert data over actuele en te verwachten regenval aan de bron (het KNMI). Dat gebeurt onder andere door gegevens van buitenlandse stations te gebruiken. Versturende elementen als ijs in de atmosfeer, insecten, vogels, vliegtuigen etc. worden met IRC beter herkend en weg gefilterd. Dit project wordt medegefinancierd door STOWA en Rijkswaterstaat. HWH beheert het contract met het KNMI en heeft de kassiersfunctie.	226.662	205.082	90%	226.662	21.580				Het IRC-onderzoek heeft in principe grote waarde voor de waterschappen om neerslagmodellen verder te verbeteren. Echter er is discussie over de kwaliteit/buikbaarheid van de IRC-producten. In januari 2022 wordt dit verder besproken n.a.v. oplevering en operationalisering van de onderzoeksresultaten. Inmiddels is wél duidelijk dat het IRC-onderzoek begin 2022 wordt afgerond en daarna de operationele resultaten via de WIWB direct beschikbaar komen. Het 1e van 3 producten is inmiddels in een beta stroom beschikbaar via WIWB. KNMI loopt met de deelresultaten 5 en 7 iets achter op planning, wegens ziekte. Deze delen zijn gepland in januari 2022 te worden opgeleverd. Afronding en vaststelling van de restpunten zal in februari 2022 plaats vinden. De kwaliteit van de tussenproducten wordt beoordeeld door leden van de projectgroep WIWB. Deze zijn tot dusver naar tevredenheid. Van 5 en 7 moeten nog opleveringen plaats vinden. Er is echter wel discussie over de kwaliteit van het final re-analysis product. In de WIWB kerngroep én een vervolgoverleg op 19 november met KNMI is gesprek geweest over de kwaliteit die mag worden verwacht van het product én de verwachte verbeteringen n.a.v. het IRC-onderzoek. Het is in de maand januari 2022 belangrijk vast te stellen welke resterende gewenste verbeteringen er nog en welke inmiddels operationeel beschikbaar zijn gemaakt.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Satdata 3.0	SatData 3.0 is de voortzetting van SatData 2.0. Het verzamelen en distribueren van actuele verdampingsgegevens is erdoor verbeterd. Het penvoerderschap van dit project gaat over van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden naar HWH. Daarnaast zijn acht waterschappen toegetreden tot SatData 3.0. De data worden op dezelfde wijze gedistribueerd als in WIWB. HWH gaat voor dit project de aanbesteding begeleiden en het contract beheren, dat hieruit voortvloeit.	145.228	145.228	100%	145.228	-0				In het kader van de BCS bodemvocht is de proefperiode om tijdelijk bodemvochtinformatie te ontvangen in 2021 afgelopen. Deze informatie is van waarde voor de Bcs bodemvocht. Er is een prioriteit gesteld t.a.v. doorontwikkeling. Deze wordt nu verder uitgewerkt en voorbereid om opdracht voor te geven. Er is een voorstel in de maak voor verdere productontwikkeling van Satdata. Het is de verwachting dat deze in 2022 kan worden uitgevoerd en geïmplementeerd.
Perceelwijzer	De drie Brabantse waterschappen, ZLTO en provincie Noord-Brabant hebben een App laten ontwikkelen die de specifieke behoefte van de agrariër eenvoudig invult; de "Perceelwijzer". Er wordt nu een businesscase opgesteld: "Landelijke uitrol App Perceelwijzer".	87.975	70.845	81%	87.975	17.130				De perceelwijzer app kent een vertraging van een half jaar. Veroorzaakt door latere opstart van het project en onderschatte voorbereidingsperiode start aanbesteding én een subsidietraject van de WaterWegWijs app die bij de aanbesteding in scope kwam. De strategie die ingezet is en uitgevoerd is in 2021: - huidige leverancier nog langere tijd de app te laten hosten en ontwikkelen en tegelijk waterschappen op die versie aan te sluiten. (Note: huidige leverancier stopt echter met Perceelwijzer app; inmiddels wel gesprekken met andere leveranciers om te zorgen voor warme overdracht en dat is georganiseerd) - IE bij hwh parallel te regelen - ervaring op te doen met centraal functioneel beheer bij hwh; voorlopig waargenomen via AA en Maas - na deze stappen (ca 1,5 jaar) app alsnog aan te besteden (naar verwachting Europees) De aansluiting van de 11 resterende waterschappen kan nu starten en vanaf einde bcs www-app ontstaat een instapmoment voor de resterende 7 waterschappen. Ook het centraal fb moet worden ingericht en hiervoor is een werving opgezet In het DVO is een evt uitloop voorzien tot (uiterlijk) medio 2025. De doelstellingen van de bcs komen niet in het geding

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Ontwikkeling Waterwegwijs App	Waterwegwijs biedt de burger informatie op een simpele en laagdrempelige manier aan. Denk hierbij aan feitelijke informatie over bijvoorbeeld. * Grondwaterstanden * Waterkwaliteit van vijvers/plassen * Gevallen neerslag i.c.m. verdamping * Maakalender * Projecten in buurt * Actuele lucht- en satellietfoto's * Actuele informatie over regelingen * Citizen Science	12.976	31.580	243%	31.580	0				Na een aanloopperiode waarin precies moest worden vastgesteld hoe de www-app kon worden ontwikkeld en goed kan worden aanbesteed, is de aanbesteding onderweg. Gunning wordt in februari verwacht. Gunning van ontvlechting van perceelwijzer app naar een motor voor www-app is inmiddels gedaan en start in februari. Het grootste risico is dat er geen (tijds) PO beschikbaar is voor de ontwikkeling van de www-app. Waterschapsinterne werving loopt. Mocht dit niet lukken dan zal er in februari extern moeten worden geworven De www-app heeft als doel om 'water'-informatie in 1 oogopslag beschikbaar te maken voor burgers, waarbij het om informatie gaat die voor burgers interessant is. De aanbesteding van ontwikkeling van het prototype www-app loopt. In februari 2022 wordt de gunning verwacht. Op 1 september moet dit prototype er zijn om daarmee een goede basis te leveren voor het afronden van de buca. Verder is ontvlechting van de backend van de Perceelwijzer App (die wordt gebruikt als motor voor www-app) voorzien en gegund aan TheNextApp. Verwacht wordt dat ze begin februari gaan starten met de werkzaamheden. Er is het risico dat er niet tijdig een PO gevonden kan worden. Wanneer dat niet lukt moet extern worden geworven. Dit traject moet in februari starten. Nu worden de taken nog waargenomen door medewerkers van AA en Maas, maar dat kan niet te lang duren.
Programma 9. Watersysteem		1.686.528	1.614.108	96%	1.705.132	91.024				Door een forse onderschrijding op het project Hydramo NHI en ondanks de vele nieuwe initiatieven is de uitkomst over 2021 van het programma positief. •Perceelwijzer is gestart •Voor WIWB is beheer en onderhoud gecontinueerd •Hydramo: validatie toolbox is gestart •Hydramo logisch datamodel is gereed. •GA D-Hydro gereed •Voorstel PO in OGT.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

1.10 Bijlage 10: Detailrapportage programma 10 Waterketen

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

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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.	-4.957	42.839	-864%	-4.957	-47.796				Het ontwikkelbudget is bijgesteld n.a.v. het budgetplafond. Hierdoor heeft er een overschrijding plaats gevonden.
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.	1.126.958	1.352.612	120%	1.126.958	-225.654				De planning van doorontwikkeling wordt mogelijk door CWD onderschat. Het hwh/kernteam stuurt hier strak op. De overschrijding op het budget komt doordat het contract dit jaar volledig wordt gebruikt, waarbij ook de onderschrijding uit de laatste jaren is benut. Er is nog geen nieuw contract vanaf 1/10/22 voor B&O en doorontwikkeling Z-info. Dit lijkt wel op tijd geregeld te kunnen worden, maar besluitvorming is nog niet geweest in het OGT. De kans wordt als klein ingeschat dat dit niet (op tijd) gaat lukken, maar moet wél worden geregeld. Hier wordt nu hard aan gewerkt door de sector ism hwh. De BC aanbesteding zuiveringsinformatie is inmiddels gestart en de planning is erop gericht om op tijd gereed te zijn voor de periode na 1/10/22. Er speelt op dit moment wel een "issue" op het vlak van geprognoseerde uren vs. werkelijke uren voor de ontwikkeling van functionaliteit bij de leverancier. Dit dreigt flink uit de pas te lopen en is geëscaleerd naar directie niveau. Het U.O. heeft groen licht gegeven om door te gaan met de aanpassingen en ontwikkelingen van Z-info.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	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).	181.514	168.589	93%	181.514	12.925				Spoor 5 is gestart met een architectuur workshop; De contracten voor de ondersteuning zijn in de maak; Er is een afspraak met Jonathan over inzet voor spoor datascience; De grondplaat architectuur is in de maak; Het voorstel zuiveringskringen is richting OGT; Het Dashboard is beschikbaar en wordt maandelijks bijgeswerkt. De bijdrage van de Stowa van 138.538 euro die was voorzien voor 2021 wordt i.v.m. de invloed van de b.t.w. op deze bijdrage nu rechtstreeks bijgedragen door de stowa door directe contracten met leveranciers. Hierdoor is het beschikbare budget met dit bedrag naar beneden bijgesteld tot 181.514 euro. Voor deze aanpassing wordt in januari een addendum op de DVO opgesteld.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Gem. P&IDs	P&ID's (Proces & Instrumentatie Diagram) spelen een belangrijke rol bij assetmanagement bij de primaire taken; Afvalwaterketen, Watersysteembeheer en bij Waterveiligheid. Het te realiseren doel is: Eind 2020 hebben alle waterschappen de middelen beschikbaar om uniform gebruik te maken van P&ID's. (opstellen, beheren, uitwisselen) In overleg met de betrokken waterschappen (projectgroepleden) is het doel breder geformuleerd dan enkel	32.872	1.745	5%	32.872	31.127				De PSU staat in de wacht. Er wordt een projectleider en technisch manager geworven. Hier is nog steeds geen voortgang omdat waterschappen de wens hebben een medewerker met kennis van het onderwerp in te huren. Er is nog geen projectleider beschikbaar: gevraagd wordt om er 1 uit de markt te werven.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
SE Tooling	Aanvraag business case System Engineering Tooling. Het doel is om een kwaliteitsverbetering te realiseren door actuele processen (standaard)objectgegevens eenduidig beschikbaar te stellen aan alle waterschappen. In de business case wordt onderzocht hoe en of dit is te realiseren door een gezamenlijke inkoop en implementatie van de te gebruiken SE-tooling.	65.280	26.160	40%	65.280	39.120				Het project is eindelijk gestart! Bij waterschap Vallei en Veluwe zijn 2 medewerkers ingehuurd die het project gaan trekken. Zij zijn bekend met S.E. vanuit hun rol bij HEEL (een HWBP-project m.b.t. S.E.) Er is in december een planning gemaakt.
BC Meetgegevens 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 eco-systeem. Waterschappen beschikken graag over de gegevens van deze systemen.	29.957	29.957	100%	29.957	0				Traject is overall moeizaam verlopen. Vanwege relatief weinig voortgang is op 22 juni jl. de kritische vraag gesteld hoe urgent men dit traject vond: "men wilde het graag en de informatie is belangrijk, maar het was niet urgent." Oorspronkelijke planning was dat BC in 2020 zou zijn afgerond. Dit is niet gehaald en heeft meerdere oorzaken. De projectgroep kreeg onvoldoende duidelijk of nut en noodzaak door de beoogde gebruikersgroepen gevoeld werd. Dit heeft in Q4 2021 geleid tot een gewijzigde lijn van de BC. Bij de jaarekening wordt een begrotingswijziging ingediend. Er zijn in totaal meer uren besteed dan het gebruikelijke maximum van 400 uur voor een BC. BC is afgelopen december 2021 i.s.m. de projectgroep tot een afronding gekomen en wordt Q1 aan het I-platform en AIW voorgelegd. Bij een positief besluit zal deze worden ondergebracht binnen het programma Waterketen.

Projectverantwoording
 Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 10. Waterketen		1.431.624	1.621.902	113%	1.431.624	-190.278				Het programma heeft een tekort van 88.646 euro. Hiervan komt 30.000 euro door de BC Meetgegevens DSS waar een DVO voor wordt opgesteld. Deze komt op 9 maart 2022 in de OGT. Het tekort is binnen de afgegeven prognose van 100.000 euro. •Project SE-tooling is gestart in samenwerking met HEEL(HWBP) •BuCa DSS is afgerond •Aanvraag businesscase tbv marktverkenning B&O Z-info is gestart. •Doorontwikkeling Z-info loopt. •Prognoses in de waterketen(samen met STOWA) loopt •Landelijk bestand zuiveringskringen wordt gebouwd. •Architectuur grondplaat is gereed. •Discrepantietool ontwikkeling is gestart.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-3

1.11 Bijlage 11: Detailrapportage programma 11 Bedrijfsvoering

In dit programma zijn in 2021 geen projecten ondergebracht.

CONCEPT

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

1.12 Bijlage 12: Detailrapportage programma 12 SAW@

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

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
B&O SAW@ personele inzet	In het samenwerkingstraject SAW@ (Samenwerking Waterbeheerders) zijn Rijkswaterstaat (RWS) en negen 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@-	430.778	404.033	94%	374.782	-29.251				Kassiersfunctie: Dit zijn kosten die RWS betaald (en niet de waterschappen). Op zijn beurt betaald HWH de waterschappen hiervan uit, die personeel hebben uitgeleend aan SAW@. Er iets minder kosten gemaakt. Daar staat tegen over ook lagere inkomsten vanuit RWS. Per saldo is deze post negatief uitgekomen. Voor 2021 is er geen prijscompensatie berekend omdat er een overgang was naar werkelijke tarieven o.b.v. 2020. Voor de tarieven in 2022 is de prijscompensatie weer op niveau berekend.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	Betreft de bijdrage van de waterschappen aan SAW@.	1.104.219	1.049.619	95%	1.104.219	54.600				Binnen dit projectnummer wordt het reguliere Beheer en onderhoud van SAW@ bekostigd. De boekhouding van de uitgaven wordt door RWS bijgehouden. De kosten aan B&O wordt voor 56% aan de waterschappen doorbelast. Voortgang: Bij de waterschappen is PB2020 succesvol geïmplementeerd. De reacties over het gebruik van PB2020 zijn positief, met name de gebruiksvriendelijkheid wordt als een sterke verbetering gezien. PB2020 een stuk sneller is. Het project "performance verbeteren" heeft een aantal mooie resultaten bereikt. Bij het project "aansluiten op de DSO" zijn resultaatgebied 1 (ontvangen meldingen vanuit DSO en resultaatgebied) en 2 (samenwerkingsfunctionaliteit) afgerond. Samen met architecten wordt nu resultaatgebied 3 onder handen genomen met als doel aan te sluiten op de gemeenschappelijke taal (lees: Zaaktype catalogus ZTC en Product en Dienstencatalogus PDC). Deze ZTC en PDC gaat ons ook helpen als kapstok om daaraan de bewaartermijnen te verbinden (middels de selectielijsten). Er worden iets meer uren gemaakt en het in gebruik nemen van de 2020-versie leidt tot iets hogere beheerkosten. Deze worden gedekt doordat de budgetten voor wenswijzigingen en de post onvoorzien niet aangesproken worden.
P729 Project SAW@ bijdrage WS	Dit betreft een kassiersfunctie van HWH: De gezamenlijke stuurgroep SAW@ (waterschappen en RWS) heeft middels het jaarplan 2019 het jaarbudget voor de projecten van SAW@ vastgesteld. Het hier genoemde bedrag is de gezamenlijke bijdrage van de deelnemende waterschappen hieraan.	194.456	200.402	103%	194.456	-5.946				Binnen dit projectnummer worden de projecten van SAW@ bekostigd. De boekhouding van de uitgaven wordt door RWS bijgehouden. De kosten aan deze projecten worden voor 56% aan de waterschappen doorbelast. De in gebruik name van PB2020 leidt tot een aantal extra werkzaamheden i.v.m. het begeleiden van aanpassingen in het pakket.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
SAW@ HWH-werkzaamheden	Aanvullende project gerelateerd aan SAW@ voor de invulling van de IPM rollen.	36.467	16.915	46%	36.467	19.552				Deze post heeft betrekking op de interne uren binnen HWH voor de begeleiding van het SAW@-project. Tevens is dit de salderingsrekening met nummer 727, omdat de urenoverbelasting naar RWS gebeurt o.b.v. het begrotingstarief. De doorbelastingen voor interne kosten worden niet separaat doorberekend aan RWS maar verrekend met de opbrengsten uit het begrotingstarief dat vaak iets hoger ligt dan de werkelijk uur-tarieven.
Programma 12. SAW@		1.765.920	1.670.969	95%	1.709.924	38.955				Bij de waterschappen is de nieuwe major release van PowerBrowser "PB2020" succesvol geïmplementeerd. De eerste reacties over het gebruik van PB2020 zijn positief, met name de gebruiksvriendelijkheid wordt als een sterke verbetering gezien. PB2020 is een stuk sneller. Sinds juni is de post van programmamanger vacant. Hierdoor zijn er in totaal iets minder kosten geweest.

Projectverantwoording
 Bijlage bestuursrapportage 2021-3

1.13 Bijlage 13: Detailrapportage programma 13 AHN/Beeldmateriaal

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

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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	346.764	na	1.022.019	675.255				Geen risico's voor dit project omdat dit uitgaven betreft uit gereserveerde gelden van vorige jaren. Voor de komende jaren zal een groot deel van dit beschikbare budget worden aangewend aan onderzoeken naar nieuwe methoden en proefprojecten ter verhoging van de kwaliteit. Er is een deel van het overschot aan gelden gebruikt voor de inwinning van metingen van de Maas. Hier tegenover hebben wel deels compensaties gestaan.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)	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. Op dit moment wordt gewerkt met AHN4. In dit project wordt er vanuit de huidige 6-jaarlijkse actualisatie van het AHN wordt opgeschaald naar een 3-jaarlijkse actualisatie. Het Waterschapshuis verzorgt de programma- en projectsturing voor dit project en fungeert als kassier voor de waterschappen.	901.640	867.807	96%	1.089.239	221.432				Inwinning en verwerking van het AHN 2020 (Perceel 1 TMA gebied en perceel 2 Zuidwest en Noord) is afgerond in 2021. De data is te laat, maar naar tevredenheid opgeleverd. Wel is de kwaliteit goed te noemen. Inwinning van het AHN in 2021 (Perceel 2 Oost) is afgerond, opgeleverd en goedgekeurd. Deze data is ook al gepubliceerd. Distributie via PDOK wordt uitgefaseerd. De inwinning van AHN 2021 (Perceel 3, de hoogdynamische gebieden) en de Specials Waal en Grensmaas zijn volgens planning afgerond. Inwinning van geodata in Limburg tijdens hoog water voor het Waterschap Limburg en RWS is uitbesteed en waardevolle data is beschikbaar voor Nederland. De levering van de 1e vlucht van de Maas is afgekeurd en een herlevering wordt binnenkort verwacht. De risico's zijn in beeld en worden wekelijks besproken. Voor 2021 zijn de projecten afgerond. De verwachting is dat ook de data van de 1e vlucht van de Maas door het controle proces komt. Er moeten nog wel aanpassingen gedaan worden in de manier van werken met Sharepoint. Dit om de onderlinge informatievoorziening te verbeteren. Het ruime overschot aan gelden ligt aan het vrijvallen van EUR 150000 aan vorderingen bij Provincies. Er is uiteindelijk besloten om deze gelden te laten vrijvallen binnen het project. Daarnaast is het actuele uurtarief lager uitgevallen dan begroot. Hierdoor is er nog een extra EUR 70000 overgebleven.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Beeld Materiaal (BM4)	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.	3.848.027	3.091.773	80%	3.934.293	842.520				Het BM5 2021 project (Hoge resolutie) is met de nodige vertragingen als gevolg van relatief slechte weersomstandigheden in het voorjaar afgerond. In één van de percelen (noord) was er extra vertraging en waren de kwalitatieve resultaten minimaal. Er zijn maatregelen genomen dit in 2022 te verbeteren. De inwinning van lage resolutie luchtfoto's heeft niet plaatsgevonden. Enerzijds in verband met het slechte weer en anderzijds heeft de leverancier onvoldoende moeite gedaan om, met het beperkte goede weer, toch beelden in te winnen. Om deze reden is een ingebrekestelling verstuurd en lopen er onderhandelingen met de Stuurgroep en de leverancier over het vervolg. Dit heeft ook geleid tot een nieuwe aanbesteding voor de lage resolutie voor 2022 e.v. Inwinning van luchtfoto's, hoogtemodellen en oblieke foto's van het hoogwater in Limburg zijn ingewonnen. Operationele risico's zijn in beeld en per week worden maatregelen genomen om de lopende zaken bij te sturen. Er is een beperkt risico op reputatieschade vanwege: - In een paar gebieden in Friesland is de nauwkeurigheid van de Aerotriangulatie beperkt om verantwoord BGT kartering te kunnen doen. - Het niet beschikbaar kunnen stellen van beeldmateriaal van de zomer, omdat de vlucht voor de Lage Resolutie niet heeft plaatsgevonden. Het ruime overschot aan gelden is voornamelijk terug te relativeren naar het bedrag op de balans dat is meegegaan vanuit 2020. Dit is een bedrag geweest van €400000. Daarnaast heeft de leverancier van Perceel 6 ondergepresteerd waardoor er een boete is opgelegd en de huidige begroting niet is uitgenut. Dit verklaart nog een bedrag van EUR 300000. Daarnaast zijn de posten uren, overig, en advies en ontwikkeling niet volledig benut, wat resulteert in nog een bedrag van EUR 150000. Als laatste zijn er nog EUR 25000 begroot voor de post inspire. Hier zijn in 2021 geen kosten voor gekomen, deze worden in 2022 wel verwacht.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 13. AHN/Beeldmater iaal		4.749.667	4.306.344	91%	6.045.551	1.739.207				AHN 2020 is ingewonnen, goedgekeurd en opgeleverd. Ook de inwinning van AHN 2021 is afgerond. Deze data is ook reeds gepubliceerd. Inwinning van geodata in Limburg tijdens hoog water voor het Waterschap Limburg en RWS is uitbesteed en waardevolle data is beschikbaar voor Nederland. De levering van de 1e vlucht van de Maas is afgekeurd en een herlevering wordt binnenkort verwacht. Het BM5 2021 project (Hoge resolutie) is met de nodige vertragingen als gevolg van relatief slechte weersomstandigheden in het voorjaar afgerond. In één van de percelen (noord) was er extra vertraging en waren de kwalitatieve resultaten minimaal. Er zijn maatregelen genomen dit in 2022 te verbeteren. Voor de distributie van open data is een extra systeem opgezet. De extra kosten hiervoor worden in rekening gebracht bij de afnemers: gemeenten, belastingsamenwerkingen, etc. Het verwachte resterende saldo eind 2021 bestaat uit de gelden van AHN kaartverkoop en beeldmateriaal, wat reeds is ontstaan in voorgaande jaren. Er moeten nog wel aanpassingen gedaan worden in de manier van werken met Sharepoint. Dit om de onderlinge informatievoorziening te verbeteren. Hier zijn de teamleden mee begonnen.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

1.14 Bijlage 14: Detailrapportage programma 14 Informatiehuis Water

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

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Basistaken IHW	Dit betreft de inzet van 7 fte ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.	1.022.161	1.450.425	142%	740.444	-709.981				Het negatieve jaareinde verwachtingssaldo op personele inzet wordt veroorzaakt door twee aspecten: - Ingezetste capaciteit voor basistaken heeft hogere tariefstelling dan de dekking (externe inzet i.c.m. tarieven WS'ers / HWH): 187K - IPO / RWS onvoldoende levering capaciteit: 1,61 FTE --> 180K
ROR-Maatregelenportaal	In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt een functioneel ontwerp voor het ROR-maatregelenportaal opgesteld. De samenwerkingspartners van het IHW zijn de belangrijkste gebruikers van het portaal.	8.500	2.520	30%	13.844	11.324				Inzet ROR maatregelenportaal vindt kostenverrekening op basis van nacalculatie, vergoeding door RWS WVL. In verband met andere ontwikkelingen binnen Waterveiligheid dit jaar geen activiteiten verricht.
Informatieplan ROR/WVP	In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt een functioneel ontwerp voor het ROR-maatregelenportaal opgesteld. De samenwerkingspartners van het IHW zijn de belangrijkste gebruikers van het portaal.	40.000	0	0%	0	0				Inzet Informatieplan ROR/WVP vindt op nacalculatie plaats met vergoeding door RWS WVL. In verband met andere ontwikkelingen binnen Waterveiligheid dit jaar geen activiteiten verricht.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	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.	0	0	na	0	0				Beheer DD API is nieuwe opdracht van partners m.i.v. 2022 met financiering via basistaken
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.	410.588	339.598	83%	439.594	99.996				Het positieve saldo komt met name door minder voorziene kosten voor doorontwikkeling WKP in 2021 omdat dit grotendeels in eigen beheer ipv extern plaatsvindt. Dit compenseert de eerder benoemde meerkosten voor onder andere aanvullend onderhoud aan WKP 2.9.
Facilitering IHW door HWH	Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten HWH. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.	247.934	247.215	100%	247.932	717				Faciliteringsbijdrage IHW aan HWH met ingang van 2022 wordt afgesproken in OLA 2022 - 2028. Voor 2021 blijft de bijdrage conform afspraak.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Praktijkproef aansluiten op DSO	De verkenning is een vervolg op de Praktijkproef Peilgebieden en Streefpeilen. In de verkenning wordt onderzocht op welke wijze alle bronhouders aangesloten kunnen worden om actuele informatie over peilgebieden en streefpeilen op correcte wijze in Omgevingsloket van het DSO zichtbaar te maken. Op basis van de verkenning wordt een besluit genomen over vervolg.	0	0	na	51.068	51.068				Saldo restbedrag wordt ingezet voor doorontwikkeling WKP.
B&O Waterveiligheids portaal	Beheer en onderhoud van het Waterveiligheidsportaal.	165.289	170.388	103%	248.832	78.444				Er wordt een eindafrekening opgemaakt begin 2022 over de periode 2019 t/m 2021 (3 boekjaren). De eindafrekening zal worden afgestemd met het HWBP. Het positieve saldo wordt met name veroorzaakt door eerder opgebouwde reserves.
Programma 14. IHW		1.894.472	2.210.145	117%	2.190.293	-19.852				Het negatieve saldo wordt veroorzaakt door 2 aspecten: 1. Onvoldoende dekking tarieven 2. Onvoldoende levering partners aan capaciteit Het positieve resultaat op externe productkosten compenseert de negatieve dekking op personeel en enigszins

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

1.15 Bijlage 15: Detailrapportage programma 15 Kassiersfunctie

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

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	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 Overheids Publicaties (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.	313.000	261.434	84%	313.000	51.566				De factuur voor 2021 is binnen en betaald. Deze was nog op basis van het "oude" tarief. Er was een mogelijkheid dat het tarief aan het eind van 2021 werd verhoogd. Deze verhoging is echter niet doorgevoerd. Binnenkort wordt gecommuniceerd over de aanpassingen in de wet. Aangezien er geen functioneel beheerder geworven is, zijn er enkele uren functioneel beheer overgebleven. De tariefstructuur is door de licentie raad verduidelijkt. De afgelopen jaren is geen gebruik gemaakt van de afgesproken indexering. Daarom de de stap nu vrij groot. Het nieuwe tarief gaat in 2022 in. Omdat de verhoging nog niet is ingegaan en wel was meebegroot zijn er EUR 45.575,22 en 30 uur over.
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.	309.266	303.876	98%	309.266	5.390				Kassiersfunctie. Geen bijzonderheden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 15. Kassiersfunctie		622.266	565.310	91%	622.266	56.956				Geen bijzonderheden.

CONCEPT

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

1.16 Bijlage 16: Detailrapportage kostenplaatsen

De begroting van Het Waterschapshuis kent 1 hoofdkostenplaats. Het resultaat van deze kostenplaats behoort tot het exploitatieresultaat van HWH. Op de kostenplaats worden onder andere (salaris)kosten van medewerkers verantwoord. Deze worden via uren maal tarief doorbelast aan de producten. Vanuit het management wordt erop gestuurd dat kostenplaatsen financieel in evenwicht blijven. Indien productieve uren afwijken ten opzichte van de begroting, leidt dat tot een saldo op de kostenplaatsen. Er wordt gerapporteerd per kostenplaats met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 van de bestuursrapportage.

Naam	Omschrijving	Lasten 2021 begroot	Lasten 2021-12 werkelijk	%	Baten 2021-12 werkelijk	Saldo 2021-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Personele kosten	Dit betreft salariskosten, inleen en inhuur. De uren van de medewerkers worden doorbelast naar de producten waaraan ze werken, tegen werkelijk tarief.	0	-114.402	na	0	114.402				Per saldo worden de kosten van ziekteverzuim (niet gedekt door productieve uren) en indirecte uren ten opzichte van de begroting hier zichtbaar. Gedurende 2021 is een viertal medewerkers langdurig ziek, waardoor er gedurende 2021 naar verwachting een tekort zou ontstaan. Door de hoge productiviteit bij de andere medewerkers is dit volledig gecompenseerd.

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

1.17 Bijlage 17: Begrotingswijziging per deelnemer

BERAP 3 2021	05.0000/825	07.0000/010	07.0000/020	08.0000/435	09.0000/001	09.0000/404	09.0000/909	09.0000/910	09.0000/935	09.0000/946	10.0000/001	10.0000/865	10.0000/868	Totaal per deelnemer
	Oracle TECH	Programma sturing en interne hWh kosten	Project SOC	Vangst registratie V3	Ontwikkel budget watersysteem	BC/Realisatie Bodemvocht	WIWB-API 2.0 (naar DD-API)	WIWB	Satdata 3.0	Ontwikkeling Waterwegwijs App	Ontwikkel budget waterketen	Gezamenlijke prognoses AWK	BC Meetgegevens Decentrale Sanitaire Systemen	
Kostenverdeelsleutel	LICENTIE	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	
Aa en Maas	-1.299	-731	731	1.594	-2.865	632	3.874	-1.120	-780	575	-1.327		1.427	711
AGV/Waternet	0	-982	982	2.142	-3.849	632	3.874	-1.504	-1.048	772	-1.782		1.427	662
Brabantse Delta	-107	-769	769	1.677	-3.015	632	3.874	-1.178	-821	605	-1.396		1.427	1.698
De Dommel	2.746	-690	690	1.506	-2.707	632	3.874	-1.058	-737	543	-1.253		1.427	4.973
De Stichtse Rijnlanden	2.131	-754	754	1.646	-2.958	632	3.874	-1.156	-806	593	-1.369		1.427	4.014
Delfland	5.676	-1.083	1.083	2.363	-4.247	632	3.874	-1.660	-1.157	852	-1.967		1.427	5.793
Drents Overijsselse Delta	4.285	-714	714	1.557	-2.798	632	3.874	-1.094	-762	561	-1.296		1.427	6.387
Fryslân	3.323	-817	817	1.782	-3.203	632	3.874	-1.252	-872	642	-1.483		1.427	4.870
Hollands Noorderkwartier	-15.174	-1.061	1.061	2.314	-4.159	632	3.874	-1.625	-1.133	834	-1.926		1.427	-14.936
Hollandse Delta	-13.842	-885	885	1.931	-3.471	632	3.874	-1.356	-945	696	-1.607		1.427	-12.662
Hunze en Aa's	-14.759	-611	611	1.333	-2.395	632	3.874	-936	-652	480	-1.109		1.427	-12.106
Limburg	-2.437	-835	835	1.822	-3.275	632	3.874	-1.280	-892	657	-1.516		1.427	-988
Noorderzijvest	13.944	-570	570	1.243	-2.234	632	3.874	-873	-609	448	-1.034		1.427	16.817
Rijn en IJssel	4.602	-662	662	1.445	-2.597	632	3.874	-1.015	-707	521	-1.203		1.427	6.978
Rijnland	-4.979	-991	991	2.162	-3.886	632	3.874	-1.519	-1.058	779	-1.799		1.427	-4.367
Rivierenland	69.037	-930	930	2.029	-3.646	632	3.874	-1.425	-993	731	-1.688		1.427	69.977
Scheldestromen	-6.025	-641	641	1.398	-2.513	632	3.874	-982	-685	504	-1.164		1.427	-3.533
Schieland en de Krimpenerwaard	-19.002	-639	639	1.395	-2.507	632	3.874	-980	-683	503	-1.161		1.427	-16.503
Vallei en Veluwe	-2.408	-799	799	1.744	-3.135	632	3.874	-1.225	-854	629	-1.452		1.427	-767
Vechtstromen	-15.983	-745	745	1.626	-2.921	632	3.874	-1.142	-796	586	-1.353		1.427	-14.051
Zuiderzeeland	-9.728	-591	591	1.289	-2.316	632	3.874	-905	-631	465	-1.072		1.427	-6.967
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-138.538	-	-138.538
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-0	-16.499	16.499	36.000	-64.698	13.282	81.345	-25.283	-17.622	12.976	-29.957	-138.538	29.957	-102.538

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

1.18 Bijlage 18: Saldoafwikkeling en 4^e gewijzigde begroting per deelnemer

Saldo 2021 per deelnemer BERAP3	Programma 1. Bestuur en organisatie								
	Werkplek	Kantoorautomatisering	Facilitair	P&O	Organisatie directie	Organisatie ondersteuning	Organisatie capaciteitsmanagement	Organisatie financiën	Organisatie inkoop
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-1.776	371	996	5.388	843	-8.577	13.936	-4.197	2.233
AGV/Waternet	-2.385	499	1.338	7.238	1.132	-11.523	18.723	-5.639	3.001
Brabantse Delta	-1.868	391	1.048	5.669	887	-9.024	14.663	-4.416	2.350
De Dommel	-1.677	351	941	5.090	796	-8.103	13.166	-3.965	2.110
De Stichtse Rijnlanden	-1.833	383	1.028	5.561	870	-8.853	14.385	-4.333	2.305
Delfland	-2.632	551	1.477	7.987	1.249	-12.714	20.659	-6.222	3.311
Drents Overijsselse Delta	-1.734	363	973	5.262	823	-8.377	13.611	-4.100	2.181
Fryslân	-1.985	415	1.114	6.022	942	-9.587	15.577	-4.692	2.496
Hollands Noorderkwartier	-2.578	539	1.446	7.821	1.223	-12.450	20.230	-6.093	3.242
Hollandse Delta	-2.151	450	1.207	6.527	1.021	-10.390	16.882	-5.085	2.706
Hunze en Aa's	-1.484	311	833	4.504	704	-7.170	11.651	-3.509	1.867
Limburg	-2.029	424	1.139	6.158	963	-9.802	15.927	-4.797	2.553
Noorderzijlvest	-1.385	290	777	4.201	657	-6.688	10.867	-3.273	1.742
Rijn en IJssel	-1.610	337	903	4.884	764	-7.775	12.633	-3.805	2.025
Rijnland	-2.408	504	1.351	7.307	1.143	-11.632	18.900	-5.693	3.029
Rivierenland	-2.260	473	1.268	6.856	1.072	-10.914	17.734	-5.342	2.842
Scheldestromen	-1.557	326	874	4.726	739	-7.523	12.224	-3.682	1.959
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.554	325	872	4.715	737	-7.505	12.195	-3.673	1.954
Vallei en Veluwe	-1.943	406	1.090	5.895	922	-9.384	15.248	-4.593	2.444
Vechtstromen	-1.811	379	1.016	5.494	859	-8.745	14.210	-4.280	2.277
Zuiderzeeland	-1.435	300	805	4.356	681	-6.934	11.266	-3.393	1.806
RWS CIV									
Unie van Waterschappen									
Derden inzake HWH									
Derden inzake IHW									
IPO									
Totaal	40.095-	8.387	22.496	121.659	19.027	193.671-	314.686	94.783-	50.433

Projectverantwoording Bijlage bestuursrapportage 2021-3

						Programma 2. Kennis en verbinden						
Saldo 2021 per deelnemer BERAP3	BIWA	Privacy	Communicatie	Bestuur	Bestuurs ondersteuning	Kennis delen & Verbinden	Capaciteit BUCA	Onder steuning OGT / I-platform	Strategienota OGT	Kwaliteitsborging	Vergader centrum	Stabilisatiepost begroting
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
Aa en Maas	-1.905	566	1.007	56	485	-1.459	1.736	1.778	201	-1.063	-666	6.400
AGV/Waternet	-2.559	761	1.353	76	651	-1.960	2.333	2.389	269	-1.428	-895	7.648
Brabantse Delta	-2.004	596	1.060	59	510	-1.535	1.827	1.871	211	-1.118	-701	6.287
De Dommel	-1.799	535	951	53	458	-1.378	1.640	1.680	189	-1.004	-629	5.940
De Stichtse Rijnlanden	-1.966	584	1.039	58	500	-1.506	1.792	1.835	207	-1.097	-687	6.840
Delfland	-2.823	839	1.493	84	719	-2.162	2.574	2.636	297	-1.575	-987	14.458
Drents Overijsselse Delta	-1.860	553	983	55	473	-1.425	1.696	1.737	196	-1.038	-650	7.199
Fryslân	-2.129	633	1.126	63	542	-1.631	1.941	1.987	224	-1.188	-744	981
Hollands Noorderkwartier	-2.765	822	1.462	82	704	-2.118	2.521	2.581	291	-1.543	-967	10.547
Hollandse Delta	-2.307	686	1.220	68	587	-1.767	2.103	2.154	243	-1.287	-807	4.565
Hunze en Aa's	-1.592	473	842	47	405	-1.220	1.452	1.487	168	-888	-557	6.357
Limburg	-2.177	647	1.151	64	554	-1.667	1.984	2.032	229	-1.214	-761	-1.619
Noorderzijlvest	-1.485	442	785	44	378	-1.137	1.354	1.386	156	-829	-519	3.044
Rijn en IJssel	-1.726	513	913	51	439	-1.322	1.574	1.612	182	-963	-604	4.779
Rijnland	-2.583	768	1.366	76	657	-1.978	2.355	2.411	272	-1.441	-903	7.048
Rivierenland	-2.424	721	1.281	72	617	-1.856	2.210	2.263	255	-1.352	-848	5.491
Scheldestromen	-1.670	497	883	49	425	-1.279	1.523	1.560	176	-932	-584	5.716
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.667	495	881	49	424	-1.276	1.519	1.556	175	-930	-583	5.160
Vallei en Veluwe	-2.084	619	1.102	62	530	-1.596	1.900	1.945	219	-1.163	-729	6.722
Vechtstromen	-1.942	577	1.027	57	494	-1.487	1.771	1.813	204	-1.084	-679	6.079
Zuiderzeeland	-1.540	458	814	46	392	-1.179	1.404	1.437	162	-859	-538	4.635
RWS CIV												
Unie van Waterschappen												
Derden inzake HWH												
Derden inzake IHW												
IPO												
Totaal	43.005-	12.785	22.739	1.273	10.946	32.939-	39.209	40.150	4.528	23.995-	15.039-	124.277

Projectverantwoording Bijlage bestuursrapportage 2021-3

	Programma 3. Innovatie en transformatie							Programma 4. Digitale dienstverlening					
Saldo 2021 per deelnemer BERAP3	Programma-budget algemeen	Verbinden	Innoveren	Leren	DEEP	Onderzoek Data science en HWH	DEEP 07-21	Ontwikkel-budget digitale dienstverlening	eHRM	Doorontwikkeling CMS	Omgevingswet WS	CMS	Digitaal Aangifte bedrijven
	45/55	45/55	45/55	45/55	Deelname	45/55	Deelname	45/55	VERLOON	VAST	45/55	VAST	45/55
Aa en Maas	-3.361	-2.569	3.427	7.163	3.315	0	2.680	-1.254	8.547	0	322	0	792
AGV/Watemet	-4.516	-3.451	4.605	9.624	0	0	0	-1.685	0	0	432	0	1.062
Brabantse Delta	-3.537	-2.703	3.606	7.537	1.657	0	2.680	-1.320	9.465	3.560	339	-749	833
De Dommel	-3.176	-2.427	3.238	6.767	0	0	5.360	-1.185	8.609	3.560	304	-749	749
De Stichtse Rijnlanden	-3.470	-2.651	3.538	7.394	0	0	2.680	-1.295	0	0	332	0	817
Delfland	-4.983	-3.808	5.081	10.619	1.657	0	2.680	-1.860	8.685	0	477	0	1.171
Drents Overijsselse Delta	-3.283	-2.509	3.347	6.996	3.315	0	2.680	-1.225	10.963	3.560	314	-749	774
Fryslân	-3.757	-2.871	3.831	8.007	0	0	2.680	-1.402	0	0	360	0	884
Hollands Noorderkwartier	-4.879	-3.729	4.975	10.399	3.315	0	0	-1.821	0	0	467	0	1.147
Hollandse Delta	-4.072	-3.112	4.152	8.678	0	0	0	-1.520	10.092	3.560	390	-749	958
Hunze en Aa's	-2.810	-2.147	2.865	5.989	0	0	2.680	-1.049	0	0	269	0	663
Limburg	-3.842	-2.936	3.917	8.187	0	0	2.680	-1.434	6.361	0	368	0	904
Noorderzijlvest	-2.621	-2.003	2.673	5.586	0	0	2.680	-978	5.520	0	251	0	619
Rijn en IJssel	-3.047	-2.329	3.107	6.494	0	0	2.680	-1.137	7.110	0	292	0	719
Rijnland	-4.559	-3.484	4.648	9.715	3.315	0	0	-1.701	13.180	0	437	0	1.072
Rivierenland	-4.277	-3.269	4.362	9.116	0	0	0	-1.596	17.722	3.560	410	-749	1.006
Scheldestromen	-2.948	-2.253	3.006	6.283	0	0	0	-1.100	0	0	282	0	0
Schieland en de Krimpenerwaard	-2.941	-2.248	2.999	6.268	1.657	0	2.680	-1.098	6.315	0	282	0	694
Vallei en Veluwe	-3.678	-2.810	3.750	7.838	4.972	0	0	-1.373	9.939	0	352	0	866
Vechtstromen	-3.427	-2.619	3.495	7.304	0	0	0	-1.279	8.456	0	328	0	807
Zuiderzeeland	-2.717	-2.077	2.771	5.791	0	0	2.680	-1.014	5.245	0	260	-749	641
RWS CIV													
Unie van Waterschappen									1.239				
Derden inzake HWH					0	0	2.680						
Derden inzake IHW													
IPO													
Totaal	75.901-	58.002-	77.394	161.753	23.204	-	40.201	28.327-	137.446	17.799	7.269	4.494-	17.178

Projectverantwoording Bijlage bestuursrapportage 2021-3

Saldo 2021 per deelnemer BERAP3	Programma 5. Organisatie en samenwerking											
	Ontwikkel- budget	BC ZTC	Kennis-centrum	Framework Microsoft	Aanbesteding standaard software	Doorontwikkelin g en gebruik WILMA	Software catalogus (Proj + B&O)	Zaak Type Catalogus	Oracle TECH	Oracle Contract mgnt	Govroam	Govroam contractmanage ment
	45/55	VAST	45/55	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	LICENTIE	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-7.291	1.508	5.404	1.328	1.512	6.050	3.891	0	9.471	2.313	96	90
AGV/Waternet	-9.795	1.508	7.260	1.328	2.031	8.128	5.227	0	0	0	0	0
Brabantse Delta	-7.671	1.508	5.686	1.328	1.591	6.366	4.094	0	6.504	2.435	101	95
De Dommel	-6.888	1.508	5.105	1.328	1.428	5.716	3.676	0	6.344	2.183	90	85
De Stichtse Rijnlanden	-7.526	1.508	5.578	1.328	1.561	6.245	4.016	0	7.149	2.388	99	93
Delfland	-10.808	1.508	8.011	1.328	2.241	8.969	5.768	0	10.872	3.441	142	134
Drents Overijsselse Delta	-7.121	1.508	5.278	1.328	1.477	5.909	3.800	0	12.443	2.258	93	88
Fryslân	-8.150	1.508	6.040	1.328	1.690	6.763	4.349	0	7.451	2.588	107	100
Hollands Noorderkwartier	-10.584	1.508	7.844	1.328	2.195	8.783	5.648	0	9.777	3.369	139	131
Hollandse Delta	-8.832	1.508	6.546	1.328	1.832	7.329	4.713	0	8.593	2.807	116	109
Hunze en Aa's	-6.095	1.508	4.518	1.328	1.264	5.058	3.253	0	6.566	1.929	80	75
Limburg	-8.333	1.508	6.176	1.328	1.728	6.915	4.447	0	7.332	2.647	109	103
Noorderzijlvest	-5.685	1.508	4.214	1.328	1.179	4.718	3.034	0	6.762	1.798	74	70
Rijn en IJssel	-6.610	1.508	4.899	1.328	1.371	5.485	3.527	0	8.820	2.094	86	81
Rijnland	-9.888	1.508	7.329	1.328	2.050	8.206	5.277	0	7.251	3.145	130	122
Rivierenland	-9.278	1.508	6.877	1.328	1.924	7.699	4.951	0	22.437	2.950	122	115
Scheldestromen	-6.395	1.508	4.740	1.328	1.326	5.307	3.413	0	4.502	2.025	84	79
Schieland en de Krimpenerwaard	-6.380	1.508	4.729	1.328	1.323	5.294	3.405	0	2.724	2.020	83	78
Vallei en Veluwe	-7.977	1.508	5.912	1.328	1.654	6.620	4.257	0	6.503	2.533	105	98
Vechtstromen	-7.434	1.508	5.510	1.328	1.542	6.169	3.967	0	4.515	2.359	97	92
Zuiderzeeland	-5.894	1.508	4.369	1.328	1.222	4.891	3.145	0	5.003	1.865	77	72
RWS CIV								0				
Unie van Waterschappen												
Derden inzake HWH												
Derden inzake IHW												
IPO												
Totaal	164.637-	31.667	122.022	27.895	34.141	136.622	87.856	-	161.022	49.145	2.030	1.908

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

	Programma 6. Informatie - datastromen				Programma 7. Informatieveiligheid en privacy										
Saldo 2021 per deelnemer BERAP3	Datastromen Pijler 1	Datastromen Pijler 2	Datastromen Pijler 3	Datastromen Pijler 4	Programmasturing en interne HWH kosten	Advies en kennis In-veiligheid	Advies en kennis Privacy	CERT-WM	Ontwikkeling kaders	Vooronderzoek	Project verhogen weerbaarheid PA	Project Audits	Project Keten	Project Risicomanagement	Project SOC
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	5.236	3.394	5.135	-988	3.290	-1.307	-545	3.923	1.267	-1.823	1.434	-2.240	308	163	0
AGV/Waternet	7.035	4.560	0	-1.328	4.420	-1.756	-732	5.270	1.702	-2.449	1.927	-3.010	413	218	0
Brabantse Delta	5.510	3.571	5.396	-1.040	3.461	-1.375	-573	4.127	1.333	-1.918	1.509	-2.357	324	171	0
De Dommel	4.947	3.206	4.859	-934	3.108	-1.235	-515	3.706	1.197	-1.722	1.355	-2.116	291	154	0
De Stichtse Rijnlanden	5.405	3.503	5.296	-1.020	3.396	-1.349	-562	4.049	1.308	-1.881	1.481	-2.313	317	168	0
Delfland	7.762	5.031	7.545	-1.465	4.877	-1.937	-807	5.815	1.878	-2.702	2.126	-3.321	456	241	0
Drents Overijsselse Delta	5.114	3.315	0	-965	3.213	-1.276	-532	3.831	1.237	-1.780	1.401	-2.188	300	159	0
Fryslân	5.853	3.794	0	-1.105	3.677	-1.461	-609	4.385	1.416	-2.037	1.603	-2.504	344	182	0
Hollands Noorderkwartier	7.601	4.927	7.391	-1.435	4.776	-1.897	-791	5.695	1.839	-2.646	2.082	-3.252	446	236	0
Hollandse Delta	6.343	4.111	6.191	-1.197	3.985	-1.583	-660	4.752	1.534	-2.208	1.738	-2.714	373	197	0
Hunze en Aa's	4.378	2.837	4.316	-826	2.750	-1.093	-455	3.280	1.059	-1.524	1.199	-1.873	257	136	0
Limburg	5.985	3.879	5.849	-1.130	3.760	-1.494	-623	4.483	1.448	-2.083	1.639	-2.560	351	186	0
Noorderzijlvest	4.083	2.646	4.035	-771	2.565	-1.019	-425	3.059	988	-1.421	1.119	-1.747	240	127	0
Rijn en IJssel	4.747	3.077	0	-896	2.982	-1.185	-494	3.556	1.148	-1.652	1.300	-2.031	279	147	0
Rijnland	7.102	4.603	6.914	-1.340	4.462	-1.773	-739	5.320	1.718	-2.472	1.945	-3.038	417	221	0
Rivierenland	6.664	4.319	6.497	-1.258	4.186	-1.663	-693	4.992	1.612	-2.319	1.825	-2.851	391	207	0
Scheldestromen	4.593	2.977	0	-867	2.886	-1.146	-478	3.441	1.111	-1.599	1.258	-1.965	270	143	0
Schieland en de Krimpenerwaard	4.582	2.970	4.511	-865	2.879	-1.144	-477	3.433	1.108	-1.595	1.255	-1.960	269	142	0
Vallei en Veluwe	5.729	3.713	5.605	-1.081	3.599	-1.430	-596	4.292	1.386	-1.994	1.569	-2.451	336	178	0
Vechtstromen	5.339	3.461	0	-1.008	3.354	-1.333	-555	4.000	1.292	-1.858	1.463	-2.284	314	166	0
Zuiderzeeland	4.233	2.744	0	-799	2.659	-1.057	-440	3.171	1.024	-1.473	1.160	-1.811	249	131	0
RWS CIV															
Unie van Waterschappen															
Derden inzake HWH															
Derden inzake IHW															
IPO															
Totaal	118.243	76.637	79.539	22.317	74.285	29.513	12.300	88.582	28.603	41.155	32.390	50.588	6.944	3.672	-

Projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-3

	Programma 8. Waterkeringen			Programma 9. Watersysteem										
Saldo 2021 per deelnemer BERAP3	Ontwikkel- budget water- keringen	Vangst registratie V2	Vangst registratie V3	Ontwikkel- budget water- systeem	BC Realisatie Bodemvocht	D-Hydro	Hydamo-NHI	De Digitale Watertoets	WIWB-API 2.0	IRC	WIWB	SATDATA 3.0	Perceelwijzer	Ontwikkeling Waterwegwijs app
	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55	45/55	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55
Aa en Maas	-954	27	-56	-5.111	0	355	8.441	-1.560	0	956	0	0	816	0
AGV/Waternet	-1.282	36	-75	-6.866	0	478	11.317	0	0	1.284	0	0	816	0
Brabantse Delta	-1.004	29	-59	-5.377	0	374	8.878	0	0	1.006	0	0	816	0
De Dommel	-901	26	-53	-4.828	0	336	7.978	0	0	903	0	0	816	0
De Stichtse Rijnlanden	-985	28	-58	-5.275	0	367	8.711	-1.560	0	986	0	0	816	0
Delfland	-1.414	40	-83	-7.576	0	527	12.480	0	0	1.417	0	0	816	0
Drents Overijsselse Delta	-932	26	-55	-4.991	0	347	8.246	-1.560	0	933	0	0	816	0
Fryslân	-1.067	30	-62	-5.712	0	397	9.427	-1.560	0	1.068	0	0	816	0
Hollands Noorderkwartier	-1.385	39	-81	-7.419	0	516	12.223	-1.560	0	1.387	0	0	816	0
Hollandse Delta	-1.156	33	-68	-6.191	0	431	10.211	-1.560	0	1.158	0	0	816	0
Hunze en Aa's	-798	23	-47	-4.273	0	297	7.068	-1.560	0	799	0	0	816	0
Limburg	-1.091	31	-64	-5.841	0	406	9.637	0	0	1.092	0	0	816	0
Noorderzijlvest	-744	21	-44	-3.985	0	277	6.597	-1.560	0	745	0	0	816	0
Rijn en IJssel	-865	25	-51	-4.633	0	322	7.658	-1.560	0	866	0	0	816	0
Rijnland	-1.294	37	-76	-6.931	0	482	11.424	-1.560	0	1.296	0	0	816	0
Rivierenland	-1.214	35	-71	-6.503	0	452	10.723	-1.560	0	1.216	0	0	816	0
Scheldestromen	-837	24	-49	-4.483	0	312	0	0	0	838	0	0	816	0
Schieland en de Krimpenerwaard	-835	24	-49	-4.472	0	311	7.395	-1.560	0	836	0	0	816	0
Vallei en Veluwe	-1.044	30	-61	-5.592	0	389	9.229	-1.560	0	1.046	0	0	816	0
Vechtstromen	-973	28	-57	-5.211	0	362	8.606	-1.560	0	974	0	0	816	0
Zuiderzeeland	-771	22	-45	-4.131	0	287	6.837	-1.560	0	773	0	0	816	0
RWS CIV														
Unie van Waterschappen														
Derden inzake HWH														
Derden inzake IHW				0	0	0	0							
IPO														
Totaal	21.546	612	1.262	115.400	-	8.026	183.088	23.398	-	21.580	-	-	17.130	-

Projectverantwoording Bijlage bestuursrapportage 2021-3

	Programma 10. Waterketen						Programma 12. SAW@				Programma 15. Kassiersfunctie		Kostenplaatsen
Saldo 2021 per deelnemer BERAP3	Ontwikkel- budget Waterketen	Z-info	BC Gezamenlijke prognoses AWK	Gem. P&Ids	A-BC SE Tooling	BC Meetgegevens Decentrale Sanitaire Systemen	B&O SAW@ Personele inzet HWH	B&O SAW@ bijdrage WS aan RWS	Aanvullend project SAW@	SAW@ HWH- werkzaamheden	DROP	NDFF	Saldo kostenplaatsen
	45/55	ONTWERP	45/55	45/55	VAST	VAST	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55
Aa en Maas	-2.117	-11.989	572	1.378	1.863	0	0	4.520	-492	1.619	2.284	269	5.066
AGV/Watemet	-2.844	-16.526	769	1.852	1.863	0	0	6.042	-658	2.164	3.068	269	6.806
Brabantse Delta	-2.227	-10.505	602	1.450	1.863	0	0	4.751	-517	1.701	2.403	269	5.331
De Dommel	-2.000	-11.756	541	1.302	1.863	0	0	4.275	-466	1.531	2.157	269	4.786
De Stichtse Rijnlanden	-2.185	-11.177	591	1.423	1.863	0	0	0	0	0	2.357	269	5.230
Delfland	-3.138	-15.439	848	2.043	1.863	0	0	0	0	0	3.385	269	7.510
Drents Overijsselse Delta	-2.067	-9.222	559	1.346	1.863	0	0	0	0	0	2.230	269	4.948
Fryslân	-2.366	0	640	1.541	1.863	0	0	0	0	0	2.553	269	5.663
Hollands Noorderkwartier	-3.073	-13.996	831	2.001	1.863	0	0	6.521	-710	2.335	3.315	269	7.355
Hollandse Delta	-2.564	-14.524	693	1.670	1.863	0	0	5.457	-594	1.954	2.766	269	6.137
Hunze en Aa's	-1.770	0	479	1.152	1.863	0	0	0	0	0	1.909	0	4.236
Limburg	-2.419	-16.936	654	1.575	1.863	0	0	5.153	-561	1.845	2.610	269	5.790
Noorderzijlvest	-1.651	-5.652	446	1.075	1.863	0	0	3.545	-386	1.269	1.781	269	3.951
Rijn en IJssel	-1.919	-10.100	519	1.250	1.863	0	0	0	0	0	2.070	269	4.593
Rijnland	-2.871	-16.882	776	1.869	1.863	0	0	0	0	0	3.097	269	6.871
Rivierenland	-2.694	-13.166	728	1.754	1.863	0	0	5.728	-624	2.051	2.906	269	6.447
Scheldestromen	-1.857	-6.366	502	1.209	1.863	0	0	0	0	0	2.003	269	4.444
Schieland en de Krimpenerwaard	-1.852	-5.664	501	1.206	1.863	0	0	0	0	0	1.998	269	4.433
Vallei en Veluwe	-2.316	-16.189	626	1.508	1.863	0	0	4.937	-538	1.768	2.499	269	5.543
Vechtstromen	-2.158	-14.130	584	1.406	1.863	0	0	0	0	0	2.329	269	5.166
Zuiderzeeland	-1.711	-5.437	463	1.114	1.863	0	0	3.671	-400	1.315	1.846	269	4.096
RWS CIV							0						
Unie van Waterschappen							0						
Derden inzake HWH							-29.251						
Derden inzake IHW													
IPO													
Totaal	47.796-	225.654-	12.925	31.127	39.120	-	29.251-	54.600	5.946-	19.552	51.566	5.390	114.402

Projectverantwoording Bijlage bestuursrapportage 2021-3

	Recapitulatie 4e gewijzigde begroting 2021 excl. BTW							Afrekening per deelnemer excl. BTW			
Saldo 2021 per deelnemer BERAP3	Totaal saldo 2021					4e gewijzigde begroting 2021	4e gewijzigde begroting 2021 -/- saldo 2021	Af: voorschot begroting 2021	Af: voorschotten derden	Afrekening 2021 excl. BTW	Afrekening 2021 incl. BTW
		Geactualiseerde begroting 2021	2e Begrotingswijziging BERAP1	3e begrotingswijziging BERAP2	4e begrotingswijziging BERAP3						
Aa en Maas	82.924	953.219	32.903	32.288	711	1.019.120	936.196	-986.121		-49.925	-60.410
AGV/Watemet	67.565	1.011.182	23.030	23.884	662	1.058.758	991.194	-1.034.212		-43.018	-52.052
Brabantse Delta	88.086	952.661	31.142	33.138	1.698	1.018.638	930.552	-983.803		-53.251	-64.433
De Dommel	80.051	860.246	30.013	45.383	4.973	940.615	860.565	-890.259		-29.695	-35.930
De Stichtse Rijnlanden	66.100	747.260	32.905	32.805	4.014	816.984	750.884	-780.165		-29.280	-35.429
Delfland	109.589	1.030.883	40.532	40.156	5.793	1.117.364	1.007.775	-1.071.415		-63.640	-77.005
Drents Overijsselse Delta	82.753	876.343	81.348	-19.669	6.387	944.408	861.655	-957.691		-96.035	-116.203
Fryslân	70.653	818.385	21.992	34.209	4.870	879.456	808.803	-840.377		-31.574	-38.204
Hollands Noorderkwartier	101.229	1.234.421	94.089	-18.828	-14.936	1.294.746	1.193.516	-1.328.510		-134.994	-163.342
Hollandse Delta	88.715	1.049.572	84.155	-15.437	-12.662	1.105.628	1.016.913	-1.133.728		-116.815	-141.346
Hunze en Aa's	65.259	631.268	59.941	4.036	-12.106	683.138	617.879	-691.209		-73.330	-88.729
Limburg	72.447	1.025.981	67.940	-405	-988	1.092.528	1.020.081	-1.093.921		-73.840	-89.347
Noorderzijlvest	63.645	697.752	28.871	28.668	16.817	772.108	708.463	-726.623		-18.160	-21.973
Rijn en IJssel	62.385	740.879	54.656	3.027	6.978	805.539	743.154	-795.534		-52.380	-63.380
Rijnland	92.157	1.035.757	126.012	-47.708	-4.367	1.109.693	1.017.537	-1.161.769		-144.232	-174.521
Rivierenland	116.140	1.145.090	69.205	-5.618	69.977	1.278.654	1.162.514	-1.214.295		-51.781	-62.655
Scheldestromen	44.946	637.059	19.507	16.237	-3.533	669.269	624.323	-656.565		-32.242	-39.013
Schieland en de Krimpenerwaard	64.923	645.667	85.221	-15.911	-16.503	698.476	633.553	-730.889		-97.336	-117.777
Vallei en Veluwe	82.092	1.071.101	104.481	-38.040	-767	1.136.774	1.054.683	-1.175.582		-120.899	-146.288
Vechtstromen	59.610	831.748	46.259	-4.061	-14.051	859.896	800.286	-878.007		-77.721	-94.042
Zuiderzeeland	60.208	736.456	69.635	-13.449	-6.967	785.675	725.467	-806.091		-80.623	-97.554
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	1.239	4.335	-50	-	-	4.285	3.046	-4.285	-50	-1.289	-1.559
Derden inzake HWH	-26.571	4.079.915	-	14.019	-138.538	3.955.396	3.981.967	-4.079.915	319.320	221.372	267.860
Derden inzake IHW	-	213.789	88.000	-	-	301.789	301.789	-301.789	-	-	-
IPO	-	257.704	-48.765	-	-	208.939	208.939	-208.939	-	-	-
Totaal	1.596.144	23.288.672	1.243.021	128.724	-102.538	24.557.879	22.961.734	-24.531.693	319.270	-1.250.689	-1.513.333