

Bijlage bij de jaarrekening 2021 *Bestuursrapportage*

*Het Waterschapshuis
2021-3*

Bestuursrapportage 2021-3

Inhoudsopgave

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding	4
1 Voorwoord en leeswijzer	5
2 Formatie en capaciteit	7
2.1 Begrote en gerealiseerde uren	7
2.2 Directe uren per medewerkerssoort	8
2.3 Gemiddelde uurtarieven	9
2.4 Inzet capaciteit vanuit waterschappen	10
2.6 Afgeronde vacatures en verdeling herkomst capaciteit	13
3 Financiële analyse	14
3.1 Samenvattend beeld financiën	14
3.1.1 Begroting en gerealiseerde kosten in cijfers	14
3.1.2 Realisatie en saldoafwikkeling in cijfers	15
3.1.3 Afrekening deelnemers	19
3.1.4 Saldo 2021 toegelicht	20
3.2 Liquiditeit	23
3.2.1 Kasliquiditeit	23
3.3 Merendeelcriterium	24
3.4 Instandhouding	24
3.4.1 Instandhouding als ondersteuning projecten	24
3.4.2 Doorbelastingen instandhouding naar projecten	25
3.5 Begrotingswijzigingen	26

Bestuursrapportage 2021-3

4	Programmadashboard	28
	Deel 2: Projecten waterschappen	39
	Deel 3: Projecten met derden	39
	Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen	40
5	Verwachte begrotingswijzigingen	41
5.1	Verwachte begrotingswijzigingen 2021	41
5.2	Verwachte bijstelling begroting 2022	41
6	Bijlagen	42
6.1	Bijlage 1: Status kleur en betekenis	42
6.2	Bijlage 2: Financieel overzicht kolommen verklaard	43
6.3	Bijlage 3: Lijst met afkortingen	44

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding

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

CONCEPT

Bestuursrapportage 2021-3

1 Voorwoord en leeswijzer

Voor u ligt de 3^e bestuursrapportage 2021 van Het Waterschapshuis (hWh) over de periode januari tot en met december. Middels de bestuursrapportage informeert de organisatie het bestuur over de voortgang, de afwijkingen en de bijzonderheden ten opzichte van de programmabegroting 2021. De bestuursrapportage is een verantwoordingsdocument over de voortgang van hWh met focus op instandhouding en de grote lijnen van de programma's. De 3^e bestuursrapportage 2021 wordt tegelijkertijd met de jaarrekening 2021 aangeboden. Om zoveel mogelijk inhoudelijke overlap met de jaarrekening te vermijden, is deze bestuursrapportage beknopter dan de 1^e en 2^e bestuursrapportages. De jaarrekening bevat de noodzakelijke, door regelgeving verplichte onderwerpen. Aanvullingen hierop worden in de bestuursrapportage uiteengezet. Voor een compleet beeld van het jaar 2021, kunnen de jaarrekening en bestuursrapportage in samenhang gelezen worden.

In de afzonderlijke bijlage projectverantwoording wordt inzicht gegeven in de voortgang van de projecten, welke onder aansturing van de Opdrachtgeverstafel (OGT) worden uitgevoerd. Hierdoor is in de rapportage een duidelijke fysieke scheiding aangebracht tussen aansturing door het bestuur van hWh enerzijds en de OGT anderzijds. Gelijktijdig met de bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging 2021 aangeboden. Alle financiële rapportages van hWh worden opgesteld exclusief BTW, conform het huidige standpunt van de belastingdienst ten aanzien van de BTW positie van hWh.

De indeling van deze bestuursrapportage is gelijk aan de indeling van de geactualiseerde begroting 2020. Om aan te sluiten op de verschillende informatiebehoeften, is de bestuursrapportage opgesteld in vier verschillende delen en een set bijlagen:

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

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

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

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

Bestuursrapportage 2021-3

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2021 worden verwacht in het resterende deel van het lopende jaar. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst (DVO) en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten. Hier wordt tevens een doorkijk gemaakt naar de verwachte bijstelling van de begroting 2022.

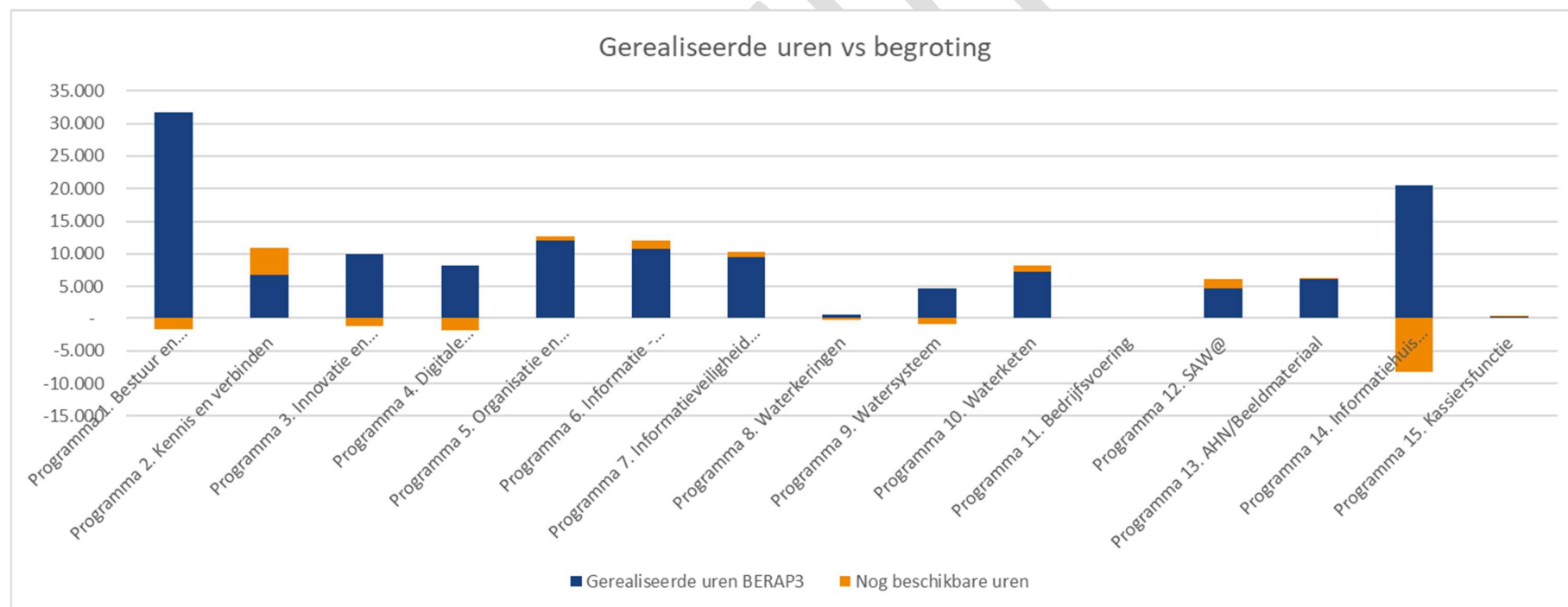
Wij vertrouwen erop u met deze bestuursrapportage volledig en juist te informeren over ons Waterschapshuis.

CONCEPT

2 Formatie en capaciteit

2.1 Begrote en gerealiseerde uren

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



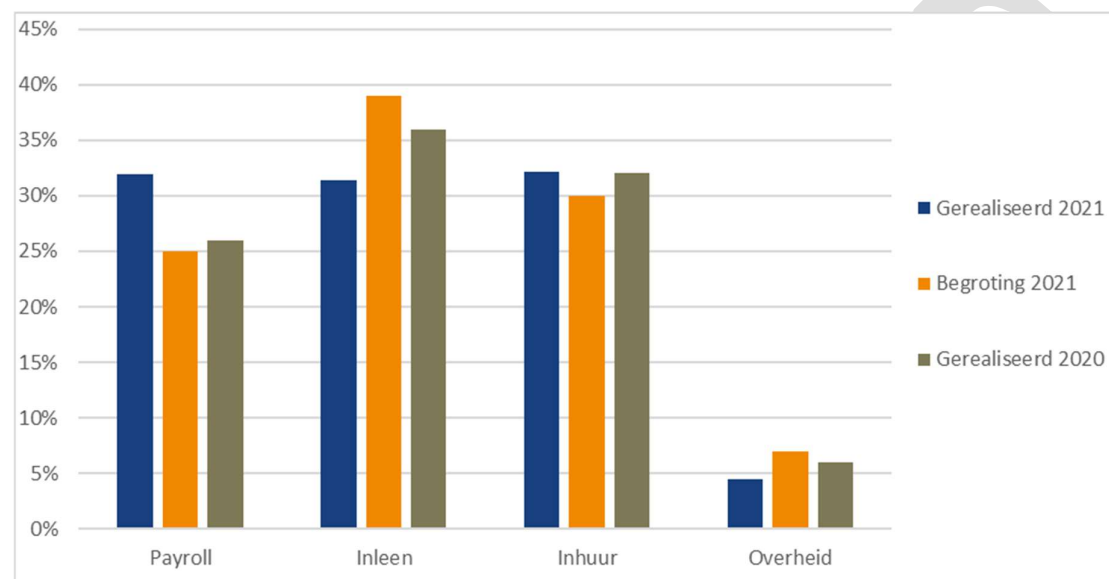
Ondanks de coronacrisis, zijn alle programma's er in geslaagd om het werk zo goed als mogelijk voort te zetten. Dat blijkt ook uit de urenbesteding van 2021. De totale urenbesteding in 2021 (133.135 uren) ligt op totaal boven de begroting en ruim boven de realisatie van dezelfde periode in 2020

Bestuursrapportage 2021-3

(122.052 uren), dit is een stijging van 9,0%. In een aantal programma's zijn meer uren gewerkt dan begroot (programma 1, 3, 4, 8, 9 en 14). We signaleren dat het vele werk wordt verzet door extra inzet van de reeds beschikbare medewerkers. De hoge werkdruk begint zich te uiten in een hoger ziekteverzuim (zie ook 2.4).

2.2 Directe uren per medewerkerssoort

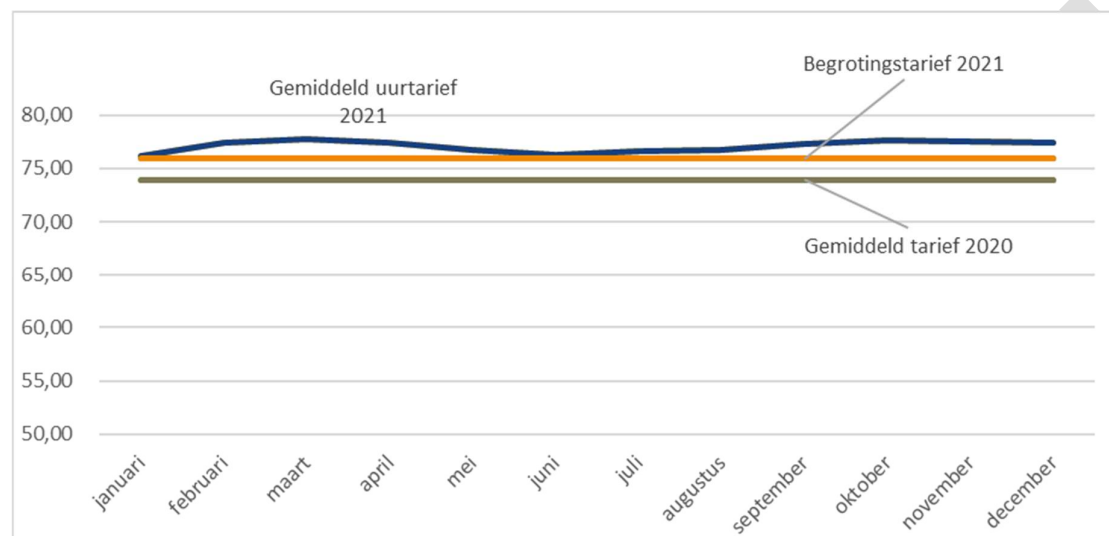
Het overzicht van de directe uren per medewerkerssoort, uitgedrukt in een percentage van het totaal, kan als volgt worden weergegeven:



De norm van 39% inleen wordt niet gehaald. hWh krijgt steeds meer medewerkers op de payroll, waardoor de inzet van inhuur niet verder toeneemt en in lijn ligt met de begroting.

Bestuursrapportage 2021-3

2.3 Gemiddelde uurtarieven

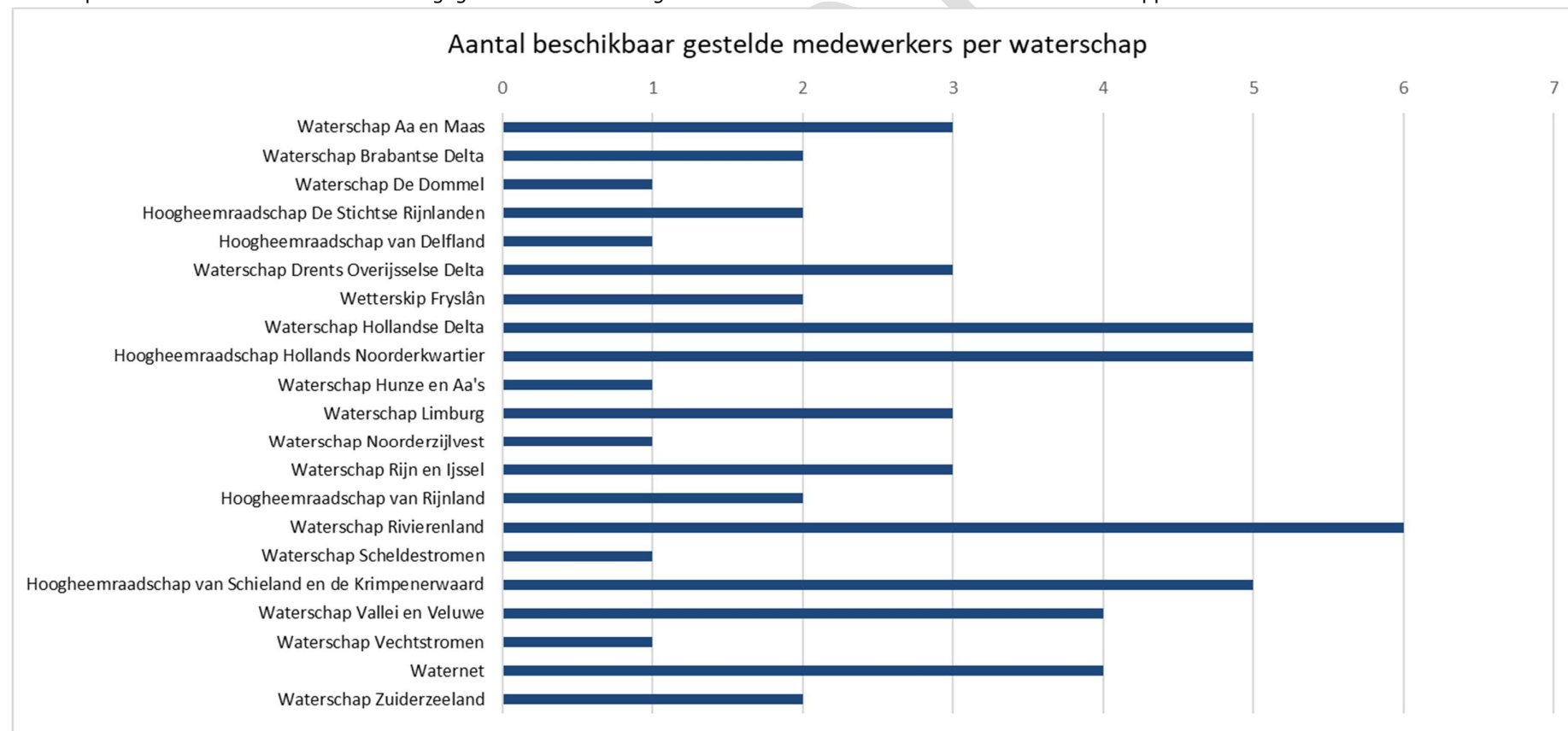


Voor de begroting 2021 zijn de begrotingstarieven geëvalueerd en neerwaarts bijgesteld. Het gemiddelde uurtarief ligt ongeveer € 1,50 boven begrotingstarief. Het vergadercentrum is inmiddels geopend. In de aanbesteding is besloten de medewerkers voor de frontoffice in te kopen als een dienst en niet op uurbasis. Het uurtarief van de medewerkers van de frontoffice haalde het gemiddelde uurtarief de laatste jaren erg omlaag. Door de inkoop als dienst in 2021 pakt het gemiddelde uurtarief iets hoger uit.

Bestuursrapportage 2021-3

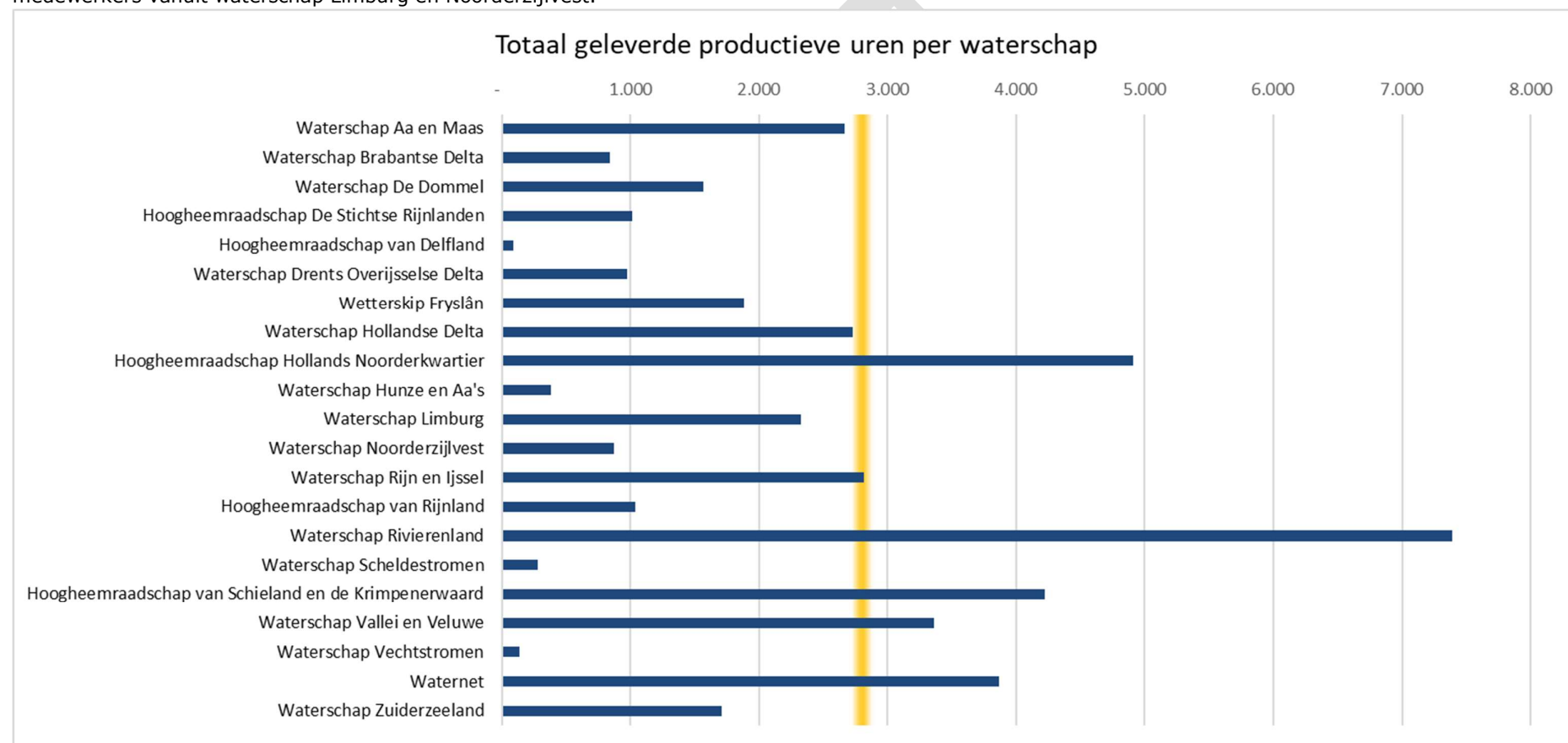
2.4 Inzet capaciteit vanuit waterschappen

In 2021 zijn 57 medewerkers vanuit de waterschappen bij hWh ingezet. Deze medewerkers hebben 45.073 productieve uren geleverd. De uren van betrokken medewerkers in overleggen, zoals i-Platform, UO's, AB, etc., zijn niet in deze overzichten meegenomen, hoewel deze uren substantieel zijn. Voorbeelden hiervan zijn de voorzitter van het i-Platform. Voor het eerst zetten alle 21 waterschappen minimaal één medewerker in voor een project bij hWh. Op verzoek van het AB wordt inzicht gegeven in de verdeling van de medewerkers en uren naar de waterschappen:



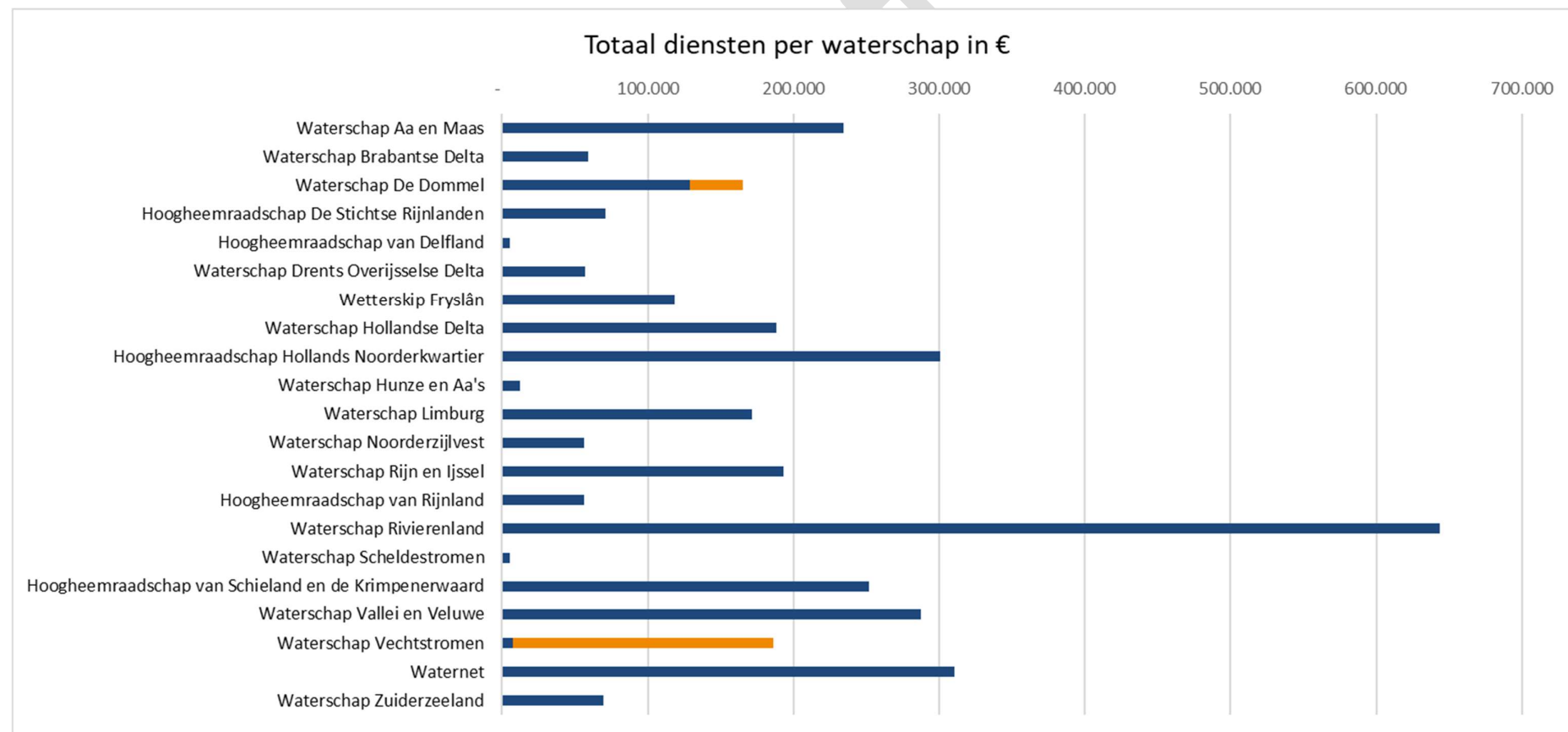
Bestuursrapportage 2021-3

Vanuit het meerjarenprogramma dat door de waterschappen is opgesteld voor hWh, blijkt dat er om hWh goed te bemensen vanuit de waterschappen ongeveer 2 FTE (2.800 uur per jaar) per waterschap minimaal nodig zijn. Deze norm is in de grafiek zichtbaar gemaakt met de oranje streep. Slechts 6 van de 21 waterschappen geven voldoende invulling geven aan de flexibele schil van hWh. Dat reisafstand niet altijd een probleem hoeft te zijn bewijzen medewerkers vanuit waterschap Limburg en Noorderzijlvest.



Bestuursrapportage 2021-3

Zoals hiervoor geschetst is het beeld vertekend, omdat niet alle inzet vanuit waterschappen zichtbaar wordt in uren. Vechtstromen host de kantoorautomatiseringsomgeving van hWh en de personele zaken zijn bij De Dommel ondergebracht. Om ook deze inspanning zichtbaar te maken wordt hieronder een overzicht gegeven van de geleverde diensten door waterschappen, uitgedrukt in euro's. De blauwe lijn geeft de waarde van de productieve uren weer, de oranje lijn de waarde van de overige geleverde diensten waarvoor wij reeds facturen hebben ontvangen.



Bestuursrapportage 2021-3

2.6 Afgeronde vacatures en verdeling herkomst capaciteit

Het jaar sluiten we af met 77 ingevulde rollen waar we trots op zijn. De capaciteitsaanvragen blijven toestromen vanuit de projecten en we bemerken dat specialistische rollen moeilijk vervulbaar worden.

We zien dat hWh onder de waterschapsmedewerkers steeds meer bekendheid krijgt en weten wat voor toegevoegde waarde hWh heeft. Medewerkers vanuit de sector informeren steeds meer of zij met hun specialisme iets voor hWh kunnen betekenen. Soms vinden zij het lastig om intern het bespreekbaar te maken binnen hun eigen organisatie. Tenslotte vissen de waterschappen en hWh steeds in dezelfde vijver.

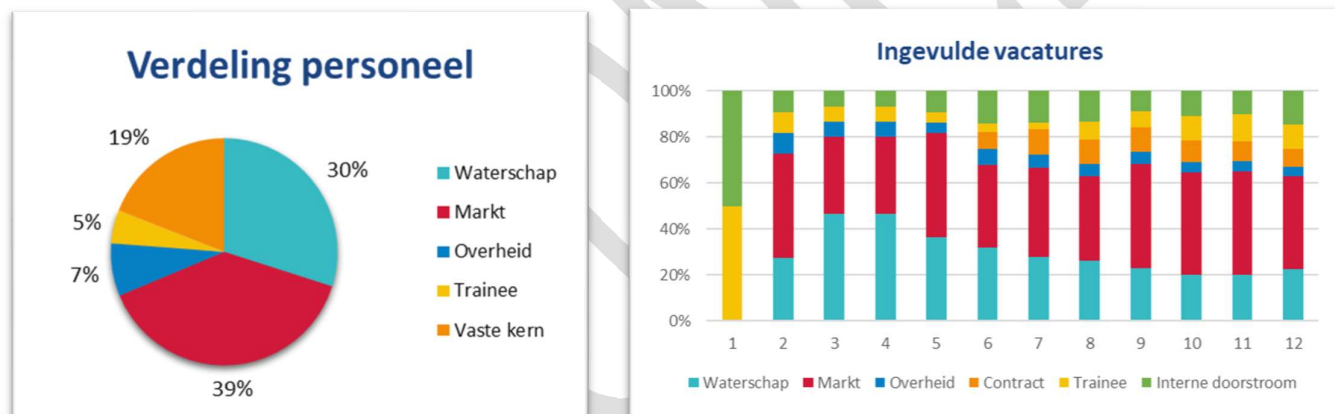
Ten aanzien van een paar maanden geleden zien we dat medewerkers op dit moment wel een overstap durven te maken ondanks de coronaperikelen. Vaak hebben ze nagedacht over hun toekomstperspectief en zijn ze op zoek naar een volgende stap in hun carrière.

hWh heeft voor nu de uitdaging om 32 rollen in te vullen terwijl de arbeidsmarkt steeds meer op slot raakt. We zijn vaker genoodzaakt om de expertise vanuit de markt te halen in het kader van een snelle start van een project. We zien een ontwikkeling ontstaan waarbij de inzet vanuit de markt steeds hogere prijzen vraagt t.b.v. het inzetten van een externe medewerker.

Voor de aankomende jaren gaan we meer inzetten op jong talent waarbij we trainees gaan opleiden voor de watersector. Hopelijk kunnen wij dit in samenspraak met de waterschappen uitvoeren.

hWh gaat steeds meer samen met waterschappen werven.

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



3 Financiële analyse

3.1 Samenvattend beeld financiën

3.1.1 Begroting en gerealiseerde kosten in cijfers

Het totaalbeeld van de begroting en de gerealiseerde kosten 2021 is in onderstaand overzicht samengevat. De bedragen zijn exclusief BTW.

Programma	Begroting 2021	Begrotingswijzigingen BERAP1	Begrotingswijzigingen BERAP2	Begrotingswijzigingen BERAP3	4e gewijzigde begroting 2021	Lasten 2021 BERAP3	% t.o.v. begroting
Programma 1. Bestuur en organisatie	2.936.847	0	0	0	2.936.847	2.738.848	93%
Programma 2. Kennis en verbinden	1.280.721	0	0	0	1.280.721	1.144.531	89%
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>4.217.568</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.217.568</i>	<i>3.883.379</i>	<i>92%</i>
Programma 3. Innovatie en transformatie	1.269.860	0	210.282	0	1.480.142	1.311.494	89%
Programma 4. Digitale dienstverlening	903.581	0	0	0	903.581	756.711	84%
Programma 5. Organisatie en samenwerking	1.968.343	220.600	409.400	0	2.598.343	2.108.671	81%
Programma 6. Informatie - datastromen	1.605.056	173.600	0	0	1.778.656	1.526.554	86%
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	1.233.678	0	0	0	1.233.678	1.132.759	92%
Programma 8. Waterveiligheid	159.432	0	0	36.000	195.432	217.628	111%
Programma 9. Watersysteem	1.266.528	420.000	0	0	1.686.528	1.614.108	96%
Programma 10. Waterketen	1.472.010	589.110	-490.958	-138.538	1.431.624	1.621.902	113%
Programma 11. Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	na
Programma 12. SAW@	1.765.920	0	0	0	1.765.920	1.670.969	95%
Programma 13. AHN/Beeldmateriaal	4.749.667	0	0	0	4.749.667	4.306.344	91%
Programma 14. Informatiehuis water	2.054.761	-160.289	0	0	1.894.472	2.210.145	117%
Programma 15. Kassiersfunctie	622.266	0	0	0	622.266	565.310	91%
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>19.071.102</i>	<i>1.243.021</i>	<i>128.724</i>	<i>-102.538</i>	<i>20.340.309</i>	<i>19.042.595</i>	<i>94%</i>
Saldo kostenplaatsen	0	0	0	0	0	-114.402	na
Totaal	23.288.671	1.243.021	128.724	-102.538	24.557.878	22.811.571	93%

Bestuursrapportage 2021-3

Van de begrote lasten is 93% gerealiseerd. De gerealiseerde kosten van de instandhouding bedragen 17,0% van de totale lasten in 2021. Voor een toelichting op de realisatie per programma, wordt verwezen naar de bijlagen.

3.1.2 Realisatie en saldoafwikkeling in cijfers

De totale lasten in 2021 zijn € 3,3 miljoen (exclusief BTW) lager dan de baten. In hoofdstuk 3.1.4 wordt een analyse van het saldo uiteengezet. Ten aanzien van restant budgetten 2021 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Afrekening deelnemers: Het resterende saldo wordt afgerekend met de deelnemers. Dit geldt voor alle projecten en kostenplaatsen in de programma's in de programma's 1 tot en met 12, 15 en het saldo kostenplaatsen.
2. Mutatie projectrekening: Indien er nog geen bestemming is gegeven aan het projectsaldo, wordt het saldo toegevoegd dan wel onttrokken aan de projectrekening. In 2022 zijn hiervoor geen activiteiten gepland en/of afrekening met deelnemers is (nog) niet wenselijk. Dit betreft enkele projecten waarin derden betrokken zijn (programma 13 en 14).

Bestuursrapportage 2021-3

Programma	4e gewijzigde begroting 2021	Baten 2021 BERAP3	Lasten 2021 BERAP3	Saldo 2021 BERAP3	% t.o.v. baten	1. Afrekening deelnemers	2. Mutatie project-rekening
Programma 1. Bestuur en organisatie	2.936.847	2.951.725	2.738.848	212.877	7%	212.877	0
Programma 2. Kennis en verbinden	1.280.721	1.280.721	1.144.531	136.191	11%	136.191	0
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>4.217.568</i>	<i>4.232.446</i>	<i>3.883.379</i>	<i>349.067</i>	<i>8%</i>	<i>349.067</i>	<i>0</i>
Programma 3. Innovatie en transformatie	1.480.142	1.480.142	1.311.494	168.648	11%	168.648	0
Programma 4. Digitale dienstverlening	903.581	903.581	756.711	146.870	16%	146.870	0
Programma 5. Organisatie en samenwerking	2.598.343	2.598.343	2.108.671	489.672	19%	489.672	0
Programma 6. Informatie - datastromen	1.778.656	1.778.656	1.526.554	252.102	14%	252.102	0
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	1.233.678	1.233.678	1.132.759	100.920	8%	100.920	0
Programma 8. Waterveiligheid	195.432	195.432	217.628	-22.196	-11%	-22.196	0
Programma 9. Watersysteem	1.686.528	1.705.132	1.614.108	91.024	5%	91.024	0
Programma 10. Waterketen	1.431.624	1.431.624	1.621.902	-190.278	-13%	-190.278	0
Programma 11. Bedrijfsvoering	0	0			na	0	0
Programma 12. SAW@	1.765.920	1.709.924	1.670.969	38.955	2%	38.955	0
Programma 13. AHN/Beeldmateriaal	4.749.667	6.045.551	4.306.344	1.739.207	29%	0	1.739.207
Programma 14. Informatiehuis water	1.894.472	2.190.293	2.210.145	-19.852	-1%	0	-19.852
Programma 15. Kassiersfunctie	622.266	622.266	565.310	56.956	9%	56.956	0
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>20.340.309</i>	<i>21.894.622</i>	<i>19.042.595</i>	<i>2.852.028</i>	<i>13%</i>	<i>1.132.673</i>	<i>1.719.354</i>
Saldo kostenplaatsen	0	0	-114.402	114.402	na	114.402	0
Totaal	24.557.878	26.127.068	22.811.571	3.315.497	13%	1.596.143	1.719.354

In de baten 2021 van programma 13 en 14 (projecten derden) is het saldo projectrekeningen van 31 december 2020 verwerkt (in totaal € 1.142.524), om zichtbaar te maken dat deze gelden beschikbaar zijn in 2021. Voor deze gelden was bij de jaarafsluiting 2020 nog geen bestemming aangeduid,

Bestuursrapportage 2021-3

tevens waren hiervoor geen activiteiten begroot in 2021. Hieraan wordt invulling gegeven door de betreffende UO's. De gerealiseerde baten in programma 1 Bestuur en organisatie liggen hoger dan de begroting door de opbrengsten uit gedetacheerde medewerkers. In programma 9 is voor de ontwikkeling van de WaterWegWijs App een subsidie ontvangen waardoor de baten hoger zijn.

Zoals ook vermeld in hoofdstuk 3.5 worden zijn begrotingswijzigingen uit de 1^e bestuursrapportage als voorschot bij de waterschappen in rekening gebracht. Overige begrotingswijzigingen zijn nog niet als voorschot bij de waterschappen in rekening gebracht. Het verschil tussen het gefactureerde voorschot (welke dus lager is dan de begroting na wijzigingen) en de realisatie van 2021 wordt verrekend met de deelnemers aan de projecten. In de bijlage projectverantwoording is een detaillering van de verwachte afrekening per deelnemer opgenomen.

In onderstaande tabel is per uitgangspunt van de saldoafwikkeling het bedrag opgenomen. In de bijlages is verdere detaillering opgenomen. Samenvattend betekent dit een afrekening (teruggave) aan de deelnemers van € 1,6 miljoen. Dit bedrag wordt afgerekend op het moment dat de gevraagde bijdrage voor de geactualiseerde begroting 2022 in rekening wordt gebracht.

Uitgangspunt	Bedrag 1 ^e indicatie BERAP2	Bedrag realisatie BERAP3	Toelichting op hoofdlijnen
1. Afrekening deelnemers	652.000	1.596.143	- Programma 1. Bestuur en organisatie: € 212.877 Corona heeft nog steeds veel impact op de uitgaven. Doordat het kantoor niet het hele jaar open is geweest is er minder uitgegeven aan onder andere reiskosten en kantoorartikelen. Daar tegenover staat wel dat er meer tijd wordt besteed aan het welzijn van de medewerkers. Dit jaar is er extra ingezet op de kwaliteitsverbetering (o.a. informatieveiligheid) van de organisatie. Dit wordt uitgevoerd naast de geplande reguliere werkzaamheden. Capaciteitsmanagement is goedkoper uitgevoerd dan begroot en heeft door het hoge aantal mutaties veel kunnen doorbelasten naar de projecten. Dit is de belangrijkste oorzaak van het overschot binnen instandhouding. - Programma 2. Kennis en verbinden: € 136.191 De stabilisatiepost binnen kennis en verbinden wordt zoals afgesproken niet besteed, hierdoor resteert een bedrag van € 124.000. Daarnaast worden steeds meer businesscases opgepakt binnen de ontwikkelbudgetten van de programma's, waardoor dit minder drukt op Kennis en Verbinden. - Programma 3. Innovatie en transformatie € 168.648 Wegens ziekte in het team zijn werkzaamheden uitgesteld naar 2022. - Programma 4. Digitale dienstverlening € 146.870 Door onderbezetting bij e-HRM worden nu minder kosten gemaakt in het programma. - Programma 5. Organisatie en samenwerken € 489.672 Externe afhankelijkheden hebben gezorgd voor vertraging binnen dit programma. De consultancy voor het Kenniscentrum is nog niet opgestart, waardoor een groot deel van het budget overblijft. - Programma 6. Informatie – datastromen € 252.102 Het overschot wordt veroorzaakt door een lagere uurbesteding en een lager gemiddeld uurtarief dan begroot. Daarnaast wordt de pot onvoorzien niet aangesproken. Een deel van de begrote werkzaamheden is in 2021 niet uitgevoerd en zal ook niet uitgesteld worden naar 2022.

Bestuursrapportage 2021-3

			- Programma 7. Informatieveiligheid en privacy € 100.920 Wegens ziekte is een aantal nieuwe ontwikkelingen in het CERT tot stilstand gekomen. Een aantal onderdelen van test- en oefenscenario's hebben geleid tot minder kosten. - Programma 8. Waterkeringen € -22.196 Naar aanleiding van de door het OGT gewenste uitgavenplafond, zijn de afgesproken ontwikkelbudgetten in de begroting 2021 naar beneden bijgesteld. De extra uren in het ontwikkelbudget zijn ingezet ter ondersteuning van het UO en voor het ophalen van input uit AOIMWV. - Programma 9. Watersysteem € 91.024 Naar aanleiding van de door het OGT gewenste uitgavenplafond, zijn de afgesproken ontwikkelbudgetten in de begroting 2021 naar beneden bijgesteld. Doordat HyDAMO en IRC achter lopen op planning worden een aantal werkzaamheden uitgesteld naar 2022. Door dit overschot blijft op totaalniveau het programma binnen de financiële kaders. - Programma 10. Waterketen € -190.278 Er speelt op dit moment een issue bij Z-info op het vlak van geprognosticeerde uren vs. werkelijke uren voor de ontwikkeling van functionaliteit bij de leverancier. Dit dreigt uit de pas te lopen en is geëscaleerd naar directie niveau. Het UO heeft groen licht gegeven om door te gaan met de aanpassingen en ontwikkelingen van Z-info. - Programma 12. SAW@ € 38.955 De posten onvoorzien en wenswijzigingen worden grotendeels niet aangesproken. - Programma 15 Kassiersfunctie € 56.956 KOOP heeft aan hWh in 2021 nog geen tariefsverhoging in rekening gebracht. Daarnaast ontbreekt bij DROP een functioneel beheerder. - Kostenplaatsen € 114.402 Door de hoge productiviteit van de hWh medewerkers is er een positief saldo op de kostenplaatsen ontstaan.
2. Mutatie projectrekening	1.071.000	1.719.354	- Programma 13. AHN/Beeldmateriaal € 1.739.207 Het ruime overschot binnen dit programma bestaat uit de gelden van de projecten, wat reeds is ontstaan in voorgaande jaren. Daarnaast heeft de leverancier van Perceel 6 van Beeldmateriaal ondergepresteerd waardoor er een boete is opgelegd en de huidige begroting niet is uitgenut. - Programma 14. Informatiehuis Water € -19.852 Het negatieve saldo wordt veroorzaakt door 2 aspecten: 1. Onvoldoende dekking tarieven 2. Onvoldoende levering partners aan capaciteit
Totaal saldo afwikkeling	1.723.000	3.315.497	

Bestuursrapportage 2021-3

3.1.3 Afrekening deelnemers

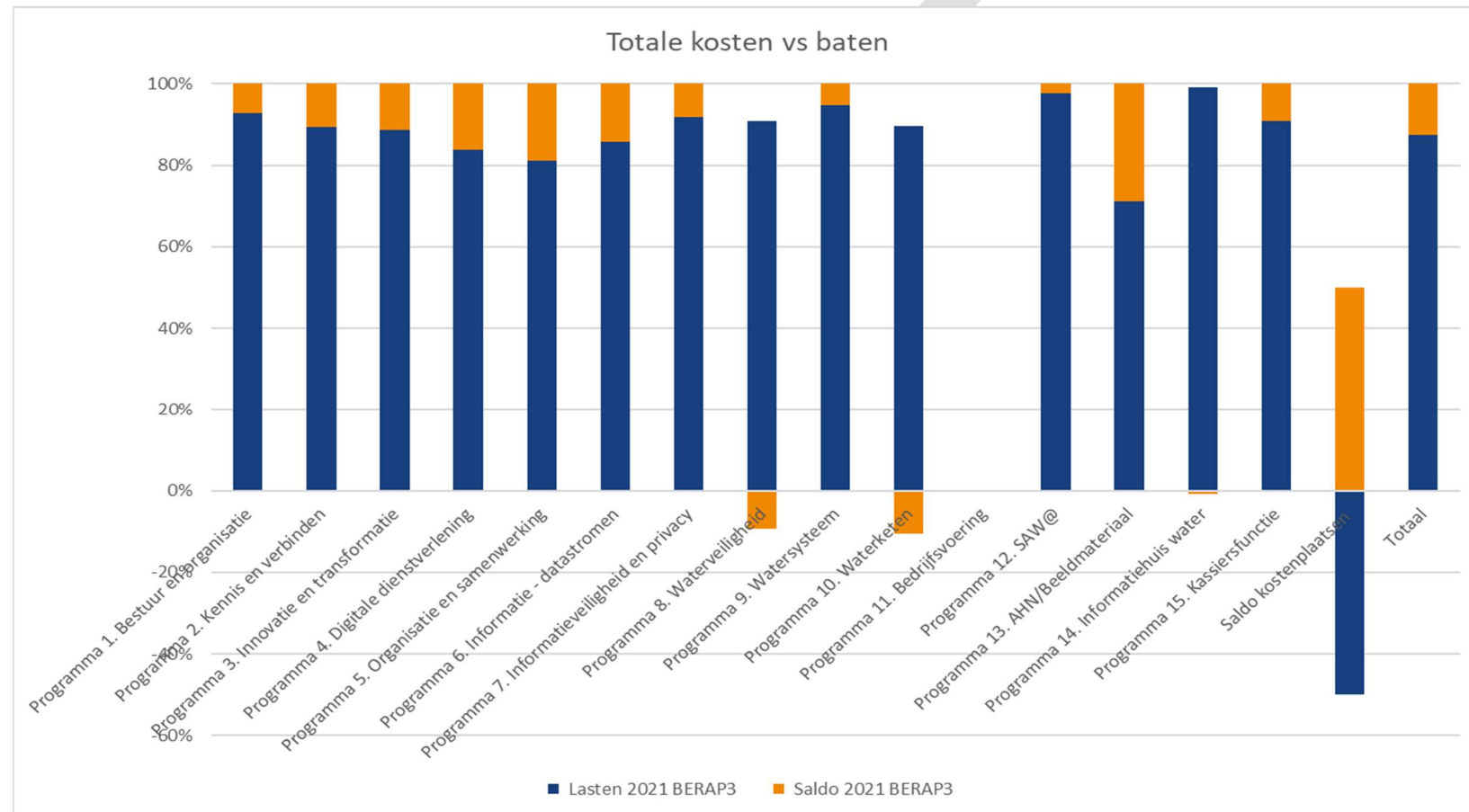
Zoals blijkt uit het voorgaande hoofdstuk, is ten opzichte van de begroting een overschot gerealiseerd van € 3.315.497. Voor een deel betreft dit gelden van programma's met derden. Het overige deel betreft een bedrag van € 1.596.143 welke wordt afgerekend met de deelnemers. Voor 2021 is een voorschot aan de deelnemers gevraagd welke gelijk is aan de vastgestelde begroting samen met de begrotingswijzigingen bij de eerste bestuursrapportage ten bedrage van € 24.531.692. De tussentijdse begrotingswijzigingen bij de 2^e en 3^e bestuursrapportages zijn niet als voorschot in rekening gebracht bij de deelnemers.

Wanneer de realisatie in 2021 wordt afgezet tegen het reeds in rekening gebrachte voorschot voor 2021, zullen de deelnemers € 1.238.568 terug ontvangen. In de bijlage projectverantwoording is een detaillering van de verwachte afrekening per deelnemer opgenomen.

Bestuursrapportage 2021-3

3.1.4 Saldo 2021 toegelicht

Het totaalbeeld van het saldo van 2021 is in onderstaand overzicht samengevat. Dit overzicht geeft aan welk deel van de baten in 2021 is aangewend.



Bestuursrapportage 2021-3

Het batig saldo kan als volgt samengevat worden:

Verklaring saldo 2021 (bedragen in € 1.000 excl. BTW)	Vertraagd, uitvoering in 2022	Werkzaamheden niet uitgevoerd	Effect realisatie uurtarieven	Effect realisatie kosten	Extra werkzaamheden uitgevoerd	Bestemming door UO met derden	Saldo 2021
Programma 1. Bestuur en organisatie	0	100	-82	195	0	0	213
Programma 2. Kennis en verbinden	0	124	-153	165	0	0	136
<i>Subtotaal instandhouding</i>	0	224	-235	360	0	0	349
Programma 3. Innovatie en transformatie	0	50	21	98	0	0	169
Programma 4. Digitale dienstverlening	0	0	9	168	-30	0	147
Programma 5. Organisatie en samenwerking	182	160	24	289	-165	0	490
Programma 6. Informatie - datastromen	0	70	57	125	0	0	252
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	0	0	-40	141	0	0	101
Programma 8. Waterveiligheid	0	0	-6	5	-21	0	-22
Programma 9. Watersysteem	105	0	24	77	-115	0	91
Programma 10. Waterketen	0	43	62	-78	-217	0	-190
Programma 11. Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0
Programma 12. SAW@	0	40	-52	51	0	0	39
Programma 13. AHN/Beeldmateriaal	0	300	76	-376	0	1.739	1.739
Programma 14. Informatiehuis water	0	0	-76	76	0	-20	-20
Programma 15. Kassiersfunctie	0	0	0	57	0	0	57
<i>Subtotaal projecten</i>	287	663	99	633	-548	1.719	2.853
Saldo kostenplaatsen	0	0	114	0	0	0	114
Totaal	287	887	-22	993	-548	1.719	3.316

Bestuursrapportage 2021-3

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

	Impact inhoudelijk resultaat projecten in € miljoen	Geen impact inhoudelijk resultaat projecten in € miljoen	Totaal in € miljoen
Bestemming stuurgroep projecten met derden	-	1,7	1,7
Uitvoering vertraagd, activiteiten in 2022	0,3	-	0,3
Goedkoper uitgevoerd dan begroot	-	0,9	0,9
Werkzaamheden niet uitgevoerd	-	0,9	0,9
Extra werkzaamheden uitgevoerd	0,5-	-	0,5-
Totaal	0,2-	3,5	3,3

Bestuursrapportage 2021-3

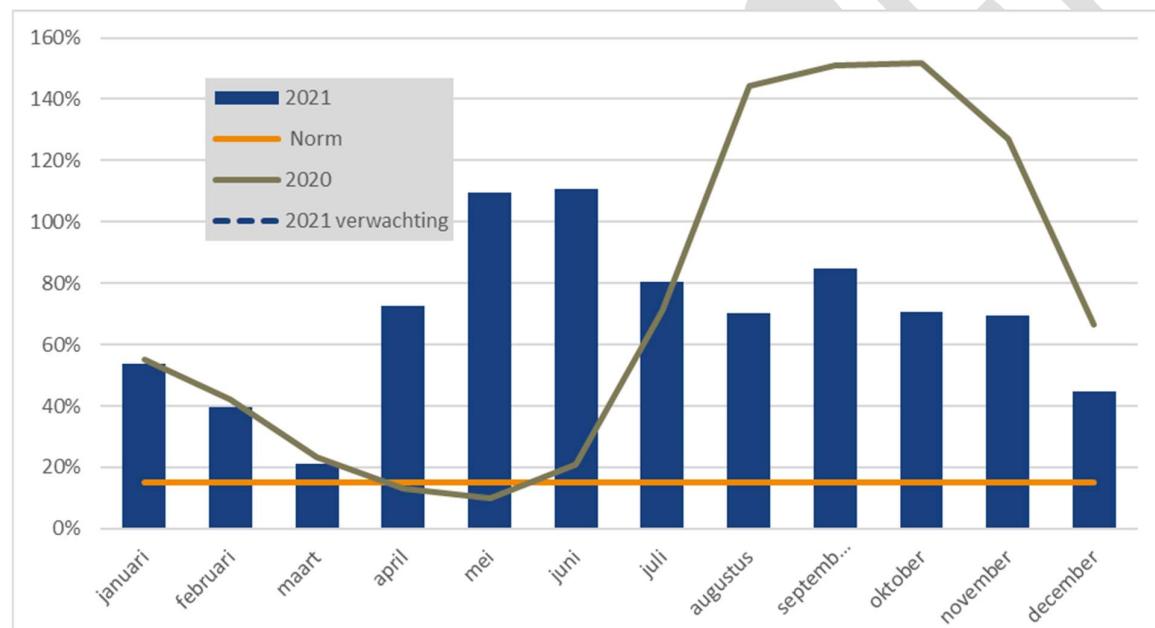
3.2 Liquiditeit

3.2.1 Kasliquiditeit

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

De algemene richtwaarde van dit kengetal is een minimum van 15%. De kasliquiditeit ligt boven de norm. De stijging in het tweede kwartaal komt door de facturatie van de begroting 2021 aan de waterschappen en daarmee de reeds ontvangen bijdragen. De lichte toename in september komt door de ontvangsten vanuit de begrotingswijzigingen die gefactureerd zijn na de eerste bestuursrapportage.

In 2021 heeft hWh geen kredietfaciliteit. hWh had in 2021 voldoende liquide middelen om te voldoen aan de verplichtingen. Er is een liquiditeitsplanning opgesteld, waaruit blijkt dat onze financiële buffers op raken en dat er overbrugging nodig is voor de eerste maanden van 2022. Hiervoor zijn meerdere maatregelen ingezet, waaronder het aanvragen van een tijdelijke kredietfaciliteit bij een bank.



Bestuursrapportage 2021-3

3.3 Merendeelcriterium

Conform de door KokxDeVoogd voorgestelde systematiek rapporteren we in de bestuursrapportage over de feitelijke realisatie van het merendeelcriterium (werk voor derden). Voor de toepassing van een vrijstelling van aanbesteding is het van belang dat hWh minimaal 80% van haar werkzaamheden verricht voor waterschappen die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling hWh. Het merendeelcriterium mag berekend worden over een periode van 3 jaar. Het percentage werk voor derden in de periode 2019, 2020 en 2021 bedraagt 9,2% en valt daarmee binnen het maximum van 20%.

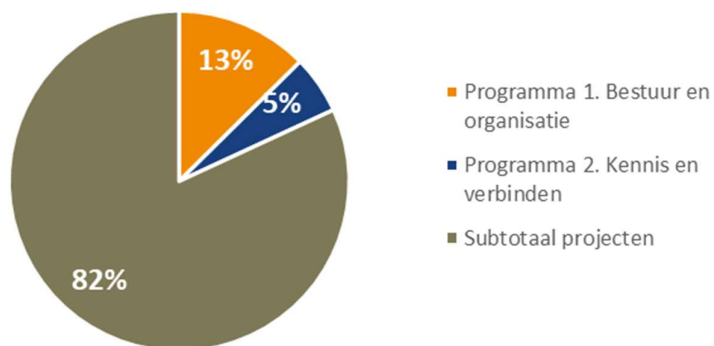
3.4 Instandhouding

3.4.1 Instandhouding als ondersteuning projecten

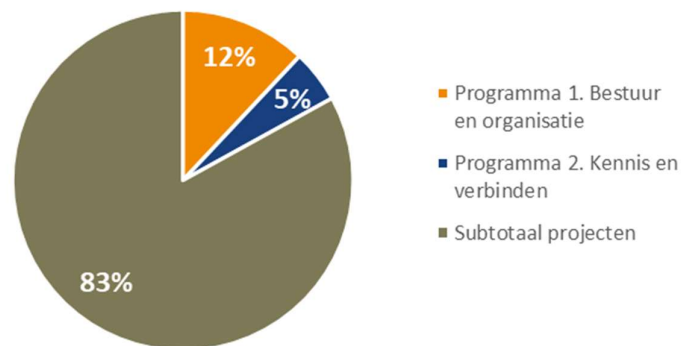
De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de projecten. In de geactualiseerde begroting 2021 is 13% van het totale begrotingsbedrag benodigd voor de uitvoering van Bestuur en organisatie. De verhouding ten opzichte van de begroting van de projecten is nu stabiel.

Voor het eerst in 6 jaar heeft hWh in 2021 geen budget voor interne projecten opgenomen, dit vanwege het uitknijpen van de geactualiseerde begroting 2021. De ruimte voor het lopende project m.b.t informatieveiligheid en de uitwerking van de midterm review wordt in de reguliere bedrijfsvoering uitgevoerd.

Geactualiseerde begroting 2021 in %



Gerealiseerde lasten 2021 in %



Bestuursrapportage 2021-3

3.4.2 Doorbelastingen instandhouding naar projecten

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

- Virtuele werkplek: € 250 per maand per medewerker;
- Capaciteitsmanagement: € 4.200 per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom. Voor contractverlengingen wordt een rekestarif van € 2.100 gehanteerd;
- Inkoop: maximaal € 850 voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding en € 2.100 voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

Een deel van de doorbelastingen vindt plaats binnen programma 1 en 2 instandhouding naar andere kostenplaatsen binnen instandhouding. Het resterende deel wordt van instandhouding aan de andere programma's (projecten) doorbelast. De volgende doorbelastingen zijn verwerkt in 2021:

	Totale doorbelasting t/m 31-12-2021 in € excl. BTW			
	Aan projecten	IHW facilitering	Binnen instandhouding	Totaal
Virtuele werkplek	221.651	66.322	92.603	380.576
Capaciteitsmanagement	241.500	65.795	191.100	498.395
Inkoop	131.450	-	98.400	229.850
Overige facilitering IHW	-	115.098	-	115.098
Totaal	594.601	247.215	382.103	1.223.919

Bestuursrapportage 2021-3

3.5 Begrotingswijzigingen

Tegelijkertijd met de 3e bestuursrapportage 2021 wordt de 4^e begrotingswijziging aangeboden. Dit betreft de formele vaststelling van gewijzigde budgetten in de periode januari tot en met december 2021 die invloed hebben op de begroting 2021.

Voor al deze begrotingswijzigingen is een DVO afgesloten, waarvan de uitvoering start in 2021. Door middel van de begrotingswijziging worden de projecten aan de begroting 2021 toegevoegd.

Deze wijzigingen hebben geen invloed op de hoogte van de bijdrage aan de instandhoudingskosten. In de bijlage projectverantwoording is de begrotingswijziging per deelnemer uitgewerkt.

Tussentijdse begrotingswijzigingen worden na vaststelling door het AB als voorschot bij de waterschappen in rekening gebracht. Na afloop van het jaar 2021 wordt de eindafrekening opgemaakt. Het verschil tussen het gefactureerde voorschot en de realisatie aan het einde van 2021 wordt verrekend met de deelnemers aan de projecten.

4^e Begrotingswijziging:

Programma 5 Organisatie en samenwerking:

- 05.0000/825 Oracle Tech € 0. De bijdrage per waterschap is herrekend op basis de herberekening van het aantal licenties. Per saldo heeft deze begrotingswijziging geen impact op de hoogte van de begroting 2021.

Programma 7 Informatieveiligheid en Privacy:

- 07.0000/010 Programmasturing en interne hWh kosten - € 16.499. Vanuit dit project wordt met toestemming van het UO geld beschikbaar gesteld om project SOC uit te voeren.
- 07.0000/020 Project SOC € 16.499. Er is een nieuw project binnen de programma-DVO aan de begroting toegevoegd. De gelden die beschikbaar zijn gesteld voor project SOC, worden met toestemming van het UO gecompenseerd binnen het programmabudget.

Programma 8 Waterveiligheid:

- 08.0000/435 Vangstregistratie V3 € 36.000. Er is extra budget beschikbaar gesteld om het functioneel beheer up-to-date te houden. Dit wordt niet gecompenseerd door de een verlaging van de begroting elders in het programma.

Programma 9 Watersysteem:

- 09.0000/001 Ontwikkelbudget € -64.698. Binnen het programma zijn nieuwe business cases gestart, ten laste van het ontwikkelbudget 2021.
- 09.0000/404 BuCa Realisatie Bodemvocht € 13.282. Conform de afgesloten DVO is dit nieuwe project aan de begroting toegevoegd. De gelden die beschikbaar zijn gesteld voor BuCa Realisatie Bodemvocht, worden met toestemming van het UO gecompenseerd binnen het programmabudget.
- 09.0000/909 WIWB-API 2.0 € 81.345. Er is een nieuw project toegevoegd aan de begroting. De gelden die beschikbaar zijn gesteld voor WIWB-API 2.0, worden met toestemming van het UO gecompenseerd binnen het programmabudget.

Bestuursrapportage 2021-3

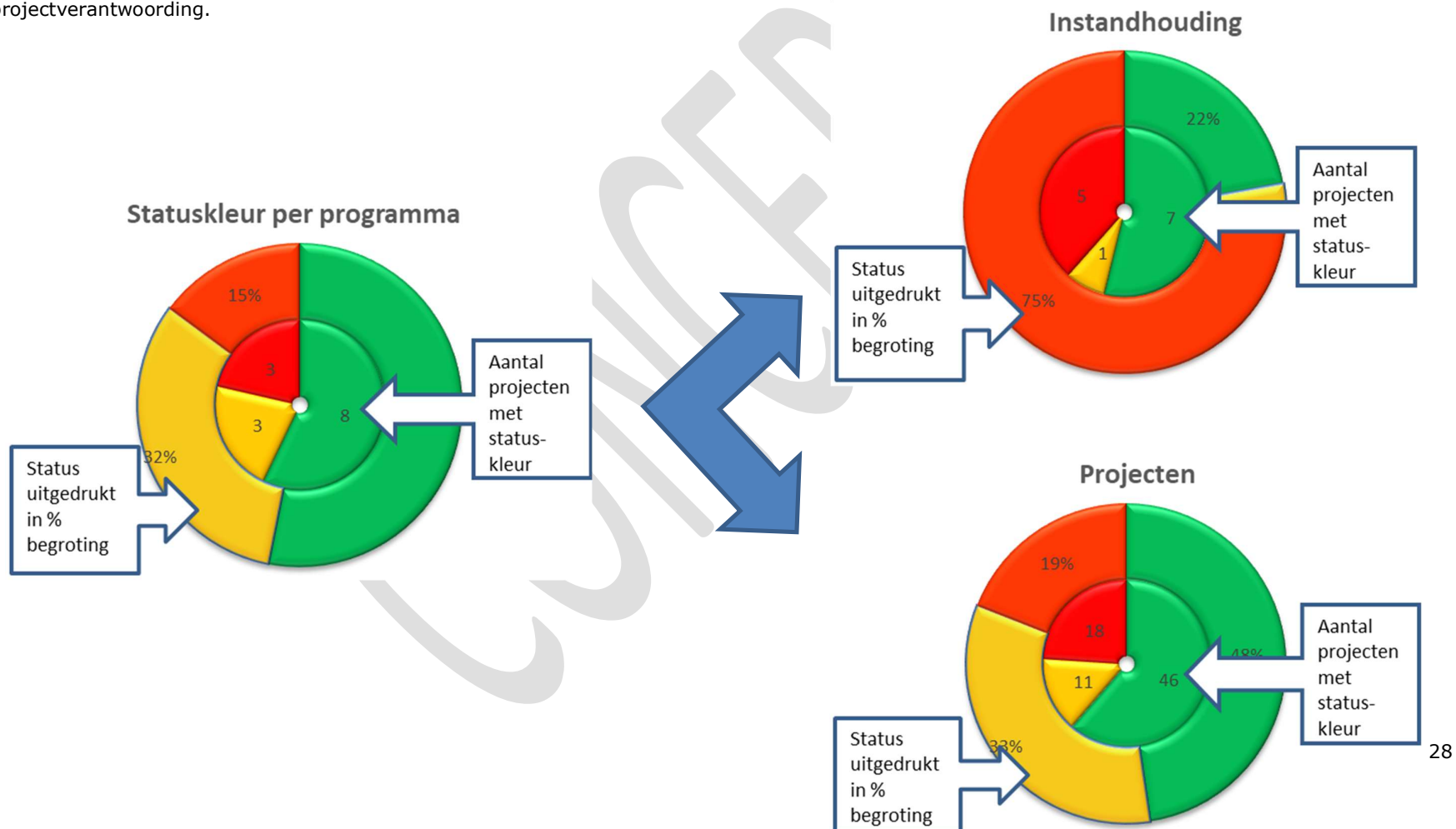
- 09.0000/910 WIWB € -25.283. Binnen het programma zijn nieuwe business cases gestart. Het overschot van WIWB wordt gebruikt ter financiering daarvan.
- 09.0000/935 Satdata 3.0 € -17.622. Binnen het programma zijn nieuwe business cases gestart. Het overschot van Satdata wordt gebruikt ter financiering daarvan.
- 09.0000/946 Ontwikkeling Waterwegwijs App € 12.976. Conform de afgesloten DVO is dit nieuwe project aan de begroting toegevoegd. De gelden die beschikbaar zijn gesteld voor Ontwikkeling Waterwegwijs App, worden met toestemming van het UO gecompenseerd binnen het programmabudget.

Programma 10 Waterketen:

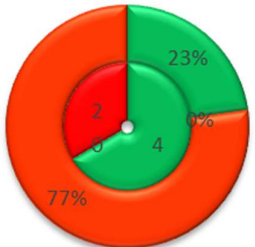
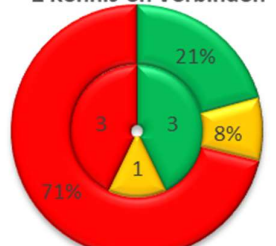
- 10.0000/001 Ontwikkelbudget € -29.957. Binnen het programma is een nieuwe business case gestart, ten laste van het ontwikkelbudget 2021.
- 10.0000/865 Gezamenlijke prognoses AWK € -138.538. De begrote bijdrage van de STOWA wordt niet meer opgehaald. STOWA gaat zelf direct met leveranciers contracten aan en draagt daardoor zelf een deel van de kosten in dit project. Deze begrotingswijziging heeft geen invloed op de bijdragen van de waterschappen.
- 10.0000/868 BuCa Meetgegevens Decentrale Sanitaire Systemen € 29.957. Er is een nieuwe business case toegevoegd aan de begroting. De gelden die beschikbaar zijn gesteld voor BuCa Meetgegevens Decentrale Sanitaire Systemen, worden met toestemming van het UO gecompenseerd binnen het programmabudget.

4 Programmadashboard

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



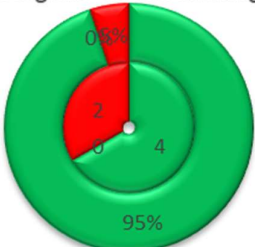
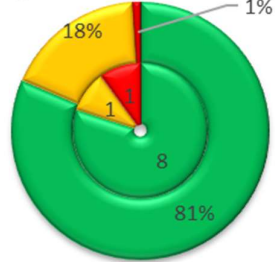
Bestuursrapportage 2021-3

Programma dashboard	PROGRAMMA STATUS Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
1 Bestuur en organisatie 				De verbouwing van het kantoor is afgerond. Het kantoor is afgelopen jaar beperkt 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 versterkt en uitgebreid.	Rood: de extra inzet op kwaliteitsverbetering, met een belangrijke focus op informatieveiligheid, leidt tot extra uitgaven. Binnen het programma kunnen de tekorten worden opgevangen met overschotten op andere onderdelen, geen specifieke beheersmaatregelen. Derhalve op programmaniveau, ondanks een overschrijding op kostenplaatsniveau, toch een groene score.
2 Kennis en Verbinden 				Het Vergadercentrum is formeel geopend op 8 oktober. De reacties waren zeer positief. Er is een nieuw hospitality concept ontwikkeld. En verder: • Evaluatie e-HRM is afgerond en 2 andere evaluaties zijn in volle gang; • Dialoogtafels in het kader van de strategienota zijn gepland en/of al gehouden; • Er zijn 10 business cases afgerond en opgeleverd en er lopen 5 business case trajecten; • Discussies in de OGT wordt steeds meer strategisch.	Oranje: vanaf Q4 2020 werd de voorheen vaste kern naast BC-werkzaamheden ook geclaimd voor projecten, adviezen / consultancy en actieve deelname in diverse gremia. De vraag (dus niet enkel vanuit de BC's) naar deze medewerkers oversteepte 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. Rood: Er is een Europese aanbesteding gestart voor de aanschaf van AV-middelen in 2022. Omdat het vergadercentrum eerder open is geweest, zijn er al wel beeldschermen geplaatst en is er in 2 zalen apparatuur voor

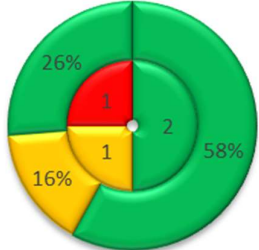
Bestuursrapportage 2021-3

Programma dashboard	PROGRAMMA STATUS Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
					video vergaderen geïnstalleerd. Dit heeft extra kosten met zich mee gebracht. Bij het project Kennis delen en verbinden worden ook de kosten van FAIR en BIO van de UvW geboekt. Daardoor worden er iets meer uren gemaakt voor Kennis en verbinden. De ontstane budgetoverschrijding bij Kwaliteitsverbetering wordt deels veroorzaakt doordat niet in alle te evalueren projecten budget is begroot. De bestede uren zijn geschreven op kwaliteitsborging. De verwachte tekorten kunnen worden opgevangen binnen het totale programma, waardoor het totale programma een groene score krijgt.
3 Innovatie en transformatie 				Overall conclusie is het programma nog steeds veel toegevoegde waarde heeft en successen worden behaald met onderwerpen als bijvoorbeeld de leerlijnen en Winnovatie. Uit reacties van waterschappen en uitgevoerde evaluaties worden positieve reacties ontvangen. Op alle 3 de pijlers worden resultaten geboekt. Het Winnovatielab is met de droogtekaart.nl een groot succes en aan het water innovatie festival nemen meer dan 400 deelnemers (digitaal) deel. Ook is er invulling gegeven aan een gezamenlijk functie met de Unie rond een beleidsmedewerker digitale transformatie. Q1 2023 wordt het moment van de waarheid waarin de OGT gevraagd wordt of het programma moet voortbestaan en met welke doelen er dan gewerkt mag worden en welke resultaten gewenst zijn.	Risico was dat we niet binnen het budget van het programma zouden blijven maar dat is door uitstel van aanbestedingen en doorontwikkeling toch gelukt. Grootste risico voor 2022 is nu om de juiste bemensing op het juiste moment te hebben om de voortgang vast te houden als het programma in maart een go krijgt voor doorgang in 2023 en verder. Grootste zorg is om de capaciteit van het programma op niveau te houden voor de vraag vanuit de waterschappen en op basis van de beschikbare budgetten reëel te blijven op wat haalbaar is en wat niet.

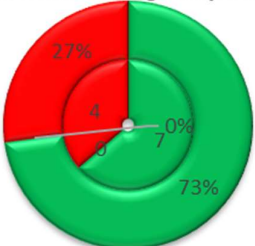
Bestuursrapportage 2021-3

Programma dashboard	PROGRAMMA STATUS Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
4 Digitale dienstverlening 				Het positieve saldo wordt vooral veroorzaakt doordat minder kosten zijn gemaakt bij e-HRM. De omgevingswet is opnieuw met uitgesteld.	Rood: Op Ontwikkelbudget worden oa. De uren geschreven voor Themagroep digitale dienstverlening van de UvW, het digitaliseringsberaad en de activiteiten rondom programmamanagement en omgevingsmanagement. Veranderende wet- en regelgeving (SDG, Woo, WEP, Wdo etc.) vraagt ook relatief veel tijd van programmamanagement 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. 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. Deze activiteiten worden in 2022 niet verwacht waardoor we erop richten binnen de begroting te blijven.
5 Organisatie samenwerking 				In het kader van de nieuwe ontwikkelingen zijn 3 trajecten voor een business case en het traject voor het Microsoft Framework meegenomen vanuit 2020. Algemeen Er speelt veel in het programma, zo zijn er nieuwe initiatieven, starts van projecten en doorontwikkeling van bestaande producten. WiLMA De architecten zijn bij steeds meer projecten van andere programma's betrokken en toepasbaarheid van WiLMA neemt steeds meer toe. De eerste webinars zijn een feit en er is gestart met kennisoverdracht. De integratie met WiLMA begint steeds meer vorm te krijgen waardoor ook op dat vlak de toegevoegde waarde van de WSWC toeneemt. ZTC Er is gestart met de Business Case en oplevering zal in Q1 2022 plaats vinden Microsoft Framework	Er zijn afhankelijkheden van de waterschappen, welke impact hebben op het programma. Hierdoor worden ambities of doelstellingen later dan gepland opgestart of uitgevoerd. Hierover vind overleg plaats met betrokken partijen. Op totaal blijft het programma binnen de budgettaire kaders.

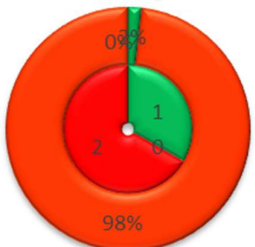
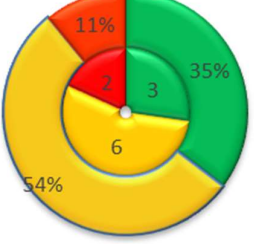
Bestuursrapportage 2021-3

Programma dashboard	PROGRAMMA STATUS Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
				Het Microsoft Framework is 1 april 2021 geïmplementeerd. Schaalvoordelen worden behaald en samenwerking vindt plaats, waar samenwerkingspartijen hun voordeel uit behalen. Kenniscentrum Het kenniscentrum is gestart met de implementatie van MS365. Na een wat moeizame start is in 2021 de inhaalrace gestart en krijgt het z'n vervolg in 2022 met trainingen, workshops en kennissessies. Business Case Strategische Cloud Partner In 2021 zijn nadere verkenningen uitgevoerd en zal de business case in Q1 2022 worden afgerond.	
6 Informatie - datastromen 				In 2021 heeft programma zich gericht op uitbreiding van de DAMO's Logisch en Fysiek. Daarnaast is de CDL steeds vaker toegepast om gegevensstromen eenduidig aan te bieden. De nieuwe aanbesteding heeft gezorgd voor de vervanging van het CDL door het nieuwe GGKW, waarmee volgend jaar meer gegevens van de waterschappen kunnen worden uitgewisseld. Pijler 1 Keten: In 2021 heeft het team o.a. het volgende bereikt: - 21 waterschappen leveren data aan de keten - de data wordt gepubliceerd via PDOK & NGR, - data van de afvalwaterketen (AWK) wordt via GWSW gepubliceerd op PDOK Pijler 2 Logisch: De taalafstemming met IMWA loopt zoals afgesproken. Procesafspraken met GWSW zijn in ontwikkeling en 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. Pijler 3 Fysiek: Voor DAMO-Fysiek versie 2.2 is het van belang dat alle waterschappen dit toepassen. Hiervoor is het programma in overleg met waterschappen. Als DAMO-Fysiek versie 2.2 is opgeleverd zal het vanaf oktober tm februari worden geïmplementeerd. Ingangsdatum is 1 maart 2022.	Het programma heeft een aantal top risico's gedefinieerd, welke periodiek worden gemonitord en maatregelen voor zijn getroffen. Beheertaken Programma Datastromen beheert een groot aantal contracten en software producten, waar beheer en onderhoud voor wordt uitgevoerd. Er wordt specifiek aandacht aan besteedt om dit binnen het programma te organiseren Uitbreiding informatievoorziening Om in te spelen op vraag of aanbod van informatie wordt een overzicht bijgehouden met specifieke informatiebehoeften, welke bij de opzet en uitvoering van het programmaplan wordt meegenomen.

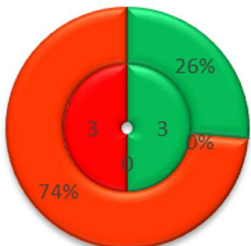
Bestuursrapportage 2021-3

Programma dashboard	PROGRAMMA STATUS Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
				Pijler 4 Nieuw: Het programma is bezig met de ontwikkeling en de aanbesteding van de CDL. Voor de ontwikkeling van het programma ligt de focus op bewustwording om "vanzelfsprekend data delen". Daarnaast zijn we in ontwikkeling om samen te werken met de programma's van HWH en hoe om te gaan met externe klant vragen. Het 2^e grote project in deze pijler is de doorontwikkeling CDL. Gunning is afgerond en een nieuwe leverancier is bezig met de bouw van het gegevensknooppunt waterschappen. De planning is dat dit 1 maart 2022 is afgerond.	
7 Informatieveiligheid privacy 				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. 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. De audit zelf loopt goed en is op schema. 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.	4 projecten rood: (beperkte) tekorten op de deelbudgetten. Er is strakke sturing op de kosten. Het totale programma blijft ruim binnen de financiële kaders. De 2 Kennis- en advies deelbudgetten zijn overschreden omdat er in 2021 meer behoefte was aan advisering o.a. aan andere programma's binnen hWh, maar ook het audit-café. Bij Vooronderzoek is het budget overschreden. Dit was voorzien omdat er 2 businesscases zijn geschreven dit jaar. De overschrijding wordt binnen het programma opgevangen. Er is een kleine overschrijding op bij Project Audits omdat de gemaakte kosten door VKA in 2021 hoger zijn uitgevallen. De extra kosten kunnen worden opgevangen binnen het programmabudget en leiden tot lagere kosten in 2022.

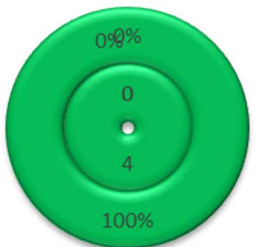
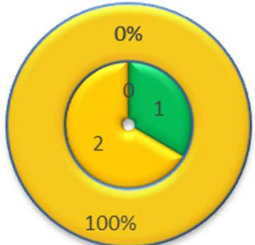
Bestuursrapportage 2021-3

Programma dashboard	PROGRAMMA STATUS Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
8 Waterveiligheid 				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.	2 projecten rood: Naar aanleiding van de door het OGT gewenste uitgavenplafond, zijn de afgesproken ontwikkelbudgetten in de begroting 2021 naar beneden bijgesteld. De uren worden vooral ingezet ter ondersteuning van UO en input ophalen uit AOIMWV. Hierdoor heeft er een overschrijding plaats gevonden. Bij Vangstregistratie is door onduidelijkheid over het contract en de problemen die met de leverancier zijn ontstaan met betrekking tot de stabiliteit van de App een kleine overschrijding van het aantal uren gerealiseerd.
9 Watersysteem 				Door een forse overschrijding op het project Hydramo NHI en ondanks de vele nieuwe initiatieven zijn de uitgaven over 2021 van het programma binnen de begroting gebleven. • 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. Toch is de statuskleur oranje: een aantal projecten lopen achter op de planning waardoor de indicator Tijd op oranje staat.	Rood 2 projecten: Het ontwikkelbudget is bijgesteld n.a.v. het budgetplafond. Hier door heeft er een overschrijding plaats gevonden die zoveel mogelijk wordt gedekt uit overschrijding binnen het programma. 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. Uiteindelijk hebben we langer dan verwacht gebruik moeten maken van het beheer door Vicrea waardoor ook extra kosten zijn veroorzaakt. Oranje 5 projecten: -Voor de BC realisatie Bodemvocht 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. Hierdoor staat de indicator Tijd op oranje. -Bij IRC loopt het KNMI 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. Daarna zullen de operationele resultaten via de WIWB direct beschikbaar komen. -Bij HyDamo-NHI is de oplevering van een aantal onderdelen vertraagd. In plaats van in 2021 worden deze begin 2022

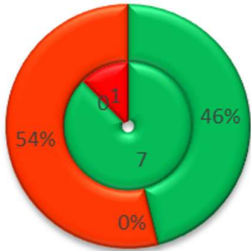
Bestuursrapportage 2021-3

Programma dashboard	PROGRAMMA STATUS Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
					opgeleverd. Door deze uitloop is de onderbesteding in 2021 in 2022 nodig omdat de kosten ook doorschuiven. -Bij WIWB/API 2.0 speelt het volgende risico: dat de businesscase voor de toekomstige dienstverlening (Opslag en ontsluiting meteo- en hydro Data) inmiddels in de besluitvormingsfase is. Het voorkeurscenario lijkt er voor te zorgen dat er geen te hoge implementatiedruk gaat ontstaan die niet realistisch is voor 1/1/2023. Het OGT moet hier nog wel mee akkoord gaan. -Perceelwijzer: 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.
10 Waterketen 				Het programma heeft een tekort van 88.646 euro. Het tekort blijft binnen de afgegeven prognose bij de 2^e bestuursrapportage 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 i.d. waterketen(samen met STOWA) loopt • Landelijk bestand zuiveringskringen wordt gebouwd. • Architectuur grondplaat is gereed. • Discrepantietool ontwikkeling is gestart.	Rood: Het ontwikkelbudget is bijgesteld n.a.v. het budgetplafond. Hierdoor heeft er een overschrijding plaats gevonden. Z-Info: 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 overschrijding uit de laatste jaren is benut. Gem. P&ID's: 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 steeds geen projectleider beschikbaar: gevraagd wordt om er 1 uit de markt te werven.

Bestuursrapportage 2021-3

Programma dashboard	PROGRAMMA STATUS Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
12 SAW@ 				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.	
13 AHN/Beeldmateriaal 				Algemeen Het programma ANH/Beeldmateriaal bestaat uit twee afzonderlijke projecten. Voor AHN geldt dat voor dit project nog een herlevering moet komen. Het project Beeldmateriaal kent voor 1 van de 6 onderdelen problemen, waarvoor adequate maatregelen zijn getroffen. Op basis daarvan wordt de programma status als Voldoende beoordeeld. 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. AHN 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 1^e vlucht van de Maas is afgekeurd en een herlevering wordt binnenkort verwacht.	Wat betreft Beeldmateriaal is er 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. Daarnaast is er een beperkt risico bij het vinden van een nieuwe leverancier voor perceel 6 (de lage resolutie foto's). Na een kwalitatief slecht jaar is er besloten om te zoeken naar een nieuwe leverancier. Dit kan gevolgen hebben op de planning van het project.

Bestuursrapportage 2021-3

Programma dashboard	PROGRAMMA STATUS Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
				Beeldmateriaal 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.	
14 Informatiehuis Water 				Het programma kent naast de reguliere beheer en onderhoudsactiviteiten voor o.a. de Aquo-standaard, het WaterKwaliteitsPortaal (WKP) en het WaterVeiligheidsPortaal (WVP) ook een aantal samenwerkingsverbanden met het Nationaal Bestand Primaire Waterkeringen (NBWP) en het Beoordelings en Ontwerp Instrumentarium (BOI) voor Primaire Waterkeringen. Daarvoor houdt het programma zich o.a. bezig met FAIR verkenningen bedoeld voor standaardisatie omtrent gebruik van data. In 2021 is het programma gestart met het organiseren en structureren van de basistaken en doorgegaan met de genoemde samenwerkingsprogramma's. Daarbij hebben de jaarlijkse en/of wettelijke rapportages de hoogste prioriteit. Voor het programma wordt verder veel aandacht besteedt aan het organiseren van de basisactiviteiten, waarvoor capaciteit van de samenwerkingspartners en dekking van de tarieven van groot belang zijn. Dit is ook opgenomen in het jaarprogramma 2022.	Om het capaciteitsprobleem te beheersen is het programma in overleg met betrokken samenwerkingspartners om extra capaciteit of financiering te organiseren. Daarnaast wordt gewerkt aan een integraal financieel overzicht om het totale programma budget en financiering inzichtelijk te maken.

Bestuursrapportage 2021-3

Programma dashboard	PROGRAMMA STATUS Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
15 Kassiersfunctie 				Kassiersfunctie, geen bijzonderheden.	Geen projecten met status rood of oranje.

Bestuursrapportage 2021-3

Deel 2: Projecten waterschappen

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

- Innovatie en transformatie
- Digitale dienstverlening
- Organisatie en samenwerking
- Informatie – datastromen
- Informatieveiligheid en privacy
- Waterkeringen
- Watersysteem
- Waterketen

Om zoveel mogelijk inhoudelijke overlap met de jaarrekening te vermijden, is deze bestuursrapportage beknopter dan de 1^e en 2^e bestuursrapportages. De jaarrekening bevat de noodzakelijke, door regelgeving verplichte onderwerpen. Aanvullingen hierop worden in de bestuursrapportage uiteengezet. Voor de programmaverantwoording van de projecten waterschappen, wordt verwezen naar de jaarrekening.

Deel 3: Projecten met derden

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

Om zoveel mogelijk inhoudelijke overlap met de jaarrekening te vermijden, is deze bestuursrapportage beknopter dan de 1^e en 2^e bestuursrapportages. De jaarrekening bevat de noodzakelijke, door regelgeving verplichte onderwerpen. Aanvullingen hierop worden in de bestuursrapportage uiteengezet. Voor de programmaverantwoording van de projecten met derden, wordt verwezen naar de jaarrekening.

Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen

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

CONCEPT

5 Verwachte begrotingswijzigingen

5.1 Verwachte begrotingswijzigingen 2021

In de begroting 2021 is een indicatie gegeven van de te verwachten begrotingswijzigingen ten bedrage van € 2.142.000. In de 1^e, 2^e en 3^e bestuursrapportages zijn reeds begrotingswijziging aangeboden. In onderstaand overzicht wordt weergegeven welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen reeds is verwerkt in de bestuursrapportages en welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen is bijgesteld.

Verloopoverzicht verwachte begrotingswijzigingen 2021	Bedrag in €
Geactualiseerde begroting 2021 (deel 4)	2.142.000
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP1	-1.243.021
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP2	-128.724
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP3	102.538
Af: bijstelling verwachtingen	-872.793
Nog te verwachten begrotingswijzigingen 2021	-

5.2 Verwachte bijstelling begroting 2022

De jaareindeverwachting 2021 en de begrotingswijzigingen 2021 hebben ook hun invloed op de begroting van 2022. In deze paragraaf wordt normaliter een indicatie gegeven van de verwachte bijstelling van de primaire begroting 2022, gebaseerd op de actueel beschikbare informatie en genomen besluiten. Aangezien de geactualiseerde begroting 2022 recent is opgesteld zijn er nu geen verwachte bijstellingen van deze begroting 2022 te verwachten. Voor meer informatie wordt verwezen naar de geactualiseerde begroting 2022.

Bestuursrapportage 2021-3

6 Bijlagen

6.1 Bijlage 1: Status kleur en betekenis

Status	Betekenis
Groen	Statuskleur groen is van toepassing wanneer er geen statuskleur rood of oranje toegekend kan worden én voldaan wordt aan alle onderstaande criteria: -Tijd: De uitvoering loopt conform planning en het resultaat wordt tijdig behaald. Of: overschrijdingen in de tijd zijn goedgekeurd en doen geen afbreuk aan de kwaliteit. -Geld: De budgettaire kaders worden niet overschreden. Of: budgetoverschrijdingen zijn goedgekeurd, doen geen afbreuk aan de kwaliteit en leiden tot hogere bijdragen van de deelnemers om de kosten te dekken. -Kwaliteit: Het beoogde resultaat wordt inhoudelijk bereikt. De risico's zijn in beeld, maar zijn nog niet opgetreden. Voor de risico's zijn effectieve beheersmaatregelen gedefinieerd.
Oranje	Statuskleur oranje is van toepassing wanneer er geen statuskleur rood toegekend kan worden én minimaal één van de volgende situaties zich voordoet: -Tijd: De uitvoering is vertraagd, bijsturing is reeds ingezet. De bijsturing zal naar verwachting effectief kunnen zijn. -Geld: Er zijn budgetoverschrijdingen, maar deze kunnen door bijsturen wellicht nog gecompenseerd worden. -Kwaliteit: De haalbaarheid van het verwachte resultaat is discutabel, maar heeft (nog) geen consequenties voor de producten. De geïnventariseerde risico's treden op of het is zeer waarschijnlijk dat de risico's zullen optreden. De beheersmaatregelen worden ingezet, maar het is onzeker of dit afdoende is om de risico's te reduceren.
Rood	Statuskleur rood is van toepassing wanneer minimaal één van de volgende situaties zich voordoet: -Tijd: De uitvoering is dusdanig vertraagd dat de beoogde doelstelling niet wordt gehaald. Er heeft nog geen bijsturing plaatsgevonden of bijsturing is niet mogelijk. -Geld: Er zijn budgetoverschrijdingen die niet gecompenseerd worden door hogere bijdragen. -Kwaliteit: Het beoogde eindresultaat wordt niet gehaald. Eén of meerdere van de geïnventariseerde risico's treden op. De beheersmaatregelen zijn niet afdoende om risico's te reduceren.

Bestuursrapportage 2021-3

6.2 Bijlage 2: Financieel overzicht kolommen verklaard

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

Bestuursrapportage 2021-3

6.3 Bijlage 3: Lijst met afkortingen

A&S	Architectuur en Standaarden
AB	Algemeen bestuur
AHN	Actueel Hoogtebestand Nederland
AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface: is een software-interface die het mogelijk maakt dat twee applicaties met elkaar kunnen communiceren
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming.
AWK	Applicatielandschap Afvalwaterketen
B&O	Beheer en onderhoud
BAG	Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBVW	Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen
BC	Business case
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BHV	Bedrijfs hulpverlening
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Deze overheidsbrede, risico-gestuurde baseline vervangt alle afzonderlijke baselines binnen de overheid, waaronder de BIWA.
BIWA	Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen
BM	Beeldmateriaal
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BRT	Basisregistratie Topografie
BuCa	Business case
BVZ	Bedrijfsvergelijking Zuiverings Beheer
CDO	Chief Digital Officer
CBCF	Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (UvW)
CDL	Centrale Distributielaag
CERT-WM	Computer Emergency Response Team Watermanagement, een team dat samen met Rijkswaterstaat gespecialiseerd is in het ontdekken, onderzoeken en afslaan van cyberaanvallen. Alle waterschappen zijn hier op aangesloten.
CISO	Chief Information Security Officer
CIW	Coördinatoren Informatieveiligheid Waterschappen
CMS	Content Management Systeem
CoP	Community of Practice
CoPWA	Community of Practice Waterschapsarchitecten (werkgroep voor WILMA)
CPW	Coördinatoren Privacy Waterschappen
CSIR	CyberSecurity Implementatierichtlijn Objecten Rijkswaterstaat
CVDR	Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving

Bestuursrapportage 2021-3

DAB	Digitale Aangifte Bedrijven
DAM	Dijkanalyse Module
DAMO	Datamodel
DAMO-Keringen	Datamodel Keringen
DAMO-TRI	Datamodel Transport, rioleringsinformatie
DAMO-Watis	Datamodel Watersysteem
DAP	Dossier Afspraken en Procedures
DB	Dagelijks bestuur
DBA	Database administrator
DDSC	Dijk Data Service Center
DEEP	Data Expert Engineering Program (?)
DIV	Documentaire Informatie Voorziening
DROP	Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DOO	Digitale ondersteuning Omgevingswet
DVH	Dienstverleningshandvest
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
DWT	Digitale Watertoets
EA	Europese Aanbesteding
e-HRM	Electronic Human Relation Management
ESRI	Geografisch informatie systeem applicaties
FAIR	Findable - vindbaar. Accessible - toegankelijk. Interoperable - uitwisselbaar
FTE	fulltime-equivalent
FuWa	Functiebeschrijvingen waterschappen
GDI	Generieke Digitale Infrastructuur
GIS	Geografisch informatie systeem
Govroam	Government roaming
GkW	Gegevensknooppunt Water
Gr	Gemeenschappelijke regeling
GVOP	Gemeenschappelijke Voorziening Overheidspublicaties
GWSW	GegevensWoordenboek Stedelijk Water
HKP	Hoofdkostenplaats
HRM	Human Resource Management
HWBP	Hoogwaterbeschermingsprogramma
hWh	Het Waterschapshuis

Bestuursrapportage 2021-3

ICT	Informatie, Communicatie en Technologie
ICTU	ICT uitvoeringsorganisatie
IHW	Informatiehuis Water
IM	Informatiemodel
IMKL	Informatiemodel Kabels en Leidingen
INSPIRE	Infrastructure for Spatial Information in the European Community
IPM	Integraal Project Management
IPO	Interprovinciaal Overlegorgaan
IPv6	Internet Protocol versie 6
IRC	Internationaal Radar Composiet
IRIS	Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem
IV	Informatievoorziening
KIDO	Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden
KING	Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten
KNMI	Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
KOOP	Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties
KP	Kostenplaats
KPI	Key Performance Indicators
KRW	Kaderrichtlijn Water
LAWA	Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen
LIS	Leidingen informatiesysteem
LvL	Laan van de Leefomgeving
NBPW	Nationaal Bestand Primaire Waterkeringen
NCSC	Nationaal Cyber Security Centrum
NDFF	Nationale Databank Flora en Fauna
NEN	Nederlandse Norm
NHI	Nederlands Hydrologisch Instrumentarium
NORA	Nederlandse Overheid Referentie Architectuur
NUP	Nationaal UitvoeringsProgramma
NWB	Nederlandse Waterschapsbank
IHW	Informatiehuis Water
IMWA	Informatiemodel Water
OBDO	Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid
OGT	Opdrachtgeverstafel
OLO	Omgevingsloket Online

Bestuursrapportage 2021-3

P&ID's	Proces & Instrumentatie Diagrammen
P&O	Personeel en organisatie
PA	Procesautomatisering
PDC	producten en diensten catalogus
PDOK	Publieke Dienstverlening op Kaart
PEC	Proces Eigenaren Commissie VTH
PIA	Privacy Impact Assessment
PIO	Projectleidersoverleg Implementatie Omgevingswet (ter ondersteuning van DSO)
POC	Proof of Concept
QBWat	softwarepakket voor metingen water
RODC	Rijksoverheid Datacenter
ROR	Richtlijn OverstromingsRisico
RVO	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
RWS	Rijkswaterstaat
RWS CIV	Rijkswaterstaat Centrale informatievoorziening
SAT DATA	Satelliet data
SAW	Sectorale arbeidsvoorwaarden waterschappen
SAW@	Samenwerking Waterbeheer Rijkswaterstaat en waterschappen
SD	secretaris-directeur
S.E.	System Engineering
SLA	Service Level Agreement
SOC	Security Operations Center
STOWA	Stichting Toegepast Onderzoek Water
TMB	Team Muskusratten Bestrijding
TPOD	Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten
UO	Uitvoerend Overleg
UOT	Uitvoerend Overleg Tafel (de gemandateerde opdrachtgevers)
UvW	Unie van Waterschappen
VDW	Vereniging Directeuren Waterschappen
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VTH	Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
VvZB	Vereniging van Zuiveringsbeheerders
Watis	Waterinformatiesysteem
WEB	Wet Elektronische Bekendmakingen
WIBON	Wet Informatieuitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten

Bestuursrapportage 2021-3

Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
WiLMA	Referentiearchitectuur van de waterschappen
WION	Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
WIWB	Weer Informatie Water Beheer
WKP	Water Kwaliteitsportaal
WMB	Werkgroep Muskusratten Bestrijding
WNT	Wet Normering Topinkomens
Woo	Wijzigingswet Wet open overheid
WS	Waterschap
WSS	WaterSchadeSchatter
WTI	Wettelijk Toetings Instrumentarium
WVP	Waterveiligheidsportaal
Z-info	Zuiveringsinformatiesysteem
ZTC	Zaaktypecatalogus