

Bijlage bestuursrapportage 2022-3 *Projectverantwoording*

Het Waterschapshuis

Versie 0.91 d.d 10-02-2023
T.b.v. waterschappen

Inhoudsopgave

Bijlagen	2
1.1 Bijlage 1: Detailrapportage projectverantwoording programma's	2
1.2 Bijlage 2: Detailrapportage kostenplaatsen	72
1.3 Bijlage 3: Begrotingswijziging per deelnemer	73
1.4 Bijlage 4: Saldoafwikkeling 2022 en 4e gewijzigde begroting per deelnemer	75

Bijlagen

1.1 Bijlage 1: Detailrapportage projectverantwoording programma's

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

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
Programma 1. Bestuur en organisatie										
Facilitair	De facilitering van de organisatie, waaronder de huisvesting, werkplekken en kantoorautomatisering.	569.163	656.024	115%	569.163	-86.861	ROOD	GROEN	ROOD	Medio 2022 is de verbouwing afgerond. Na het loslaten van de corona maatregelen, wordt er nog steeds veel hybride gewerkt. De nieuwe inrichting van het kantoor wordt door veel collega's positief ervaren vanwege de frisse uitstraling en diversiteit aan werkplekken, het sluit daarom goed aan op het hybride werken. Vanwege de afwezigheid van de Facility Manager zijn een aantal zaken blijven liggen. Zo is het niet bekend in hoeverre de afspraken over de ventilatiecapaciteit in het gebouw worden behaald. In Q4 van 2022 is de ontvlechting met Vechtstromen een feit geworden. De systemen die in het datacenter van Vechtstromen operationeel waren, zijn overgezet naar de Azure Cloud. Op de locatie Amersfoort zijn de nodige aanpassingen aan de infrastructuur doorgevoerd, waardoor de fysieke ontkoppeling ook een feit is. Door de ontwikkeling van het hybride samenwerken zijn de kosten voor facilitering van de digitale werkplek fors toegenomen. In 2023 zijn hier maatregelen voor getroffen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
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 financiën, P&O en juridisch.	1.999.012	1.948.992	97%	1.999.012	50.020	GROEN	GROEN	GROEN	De urenrealisatie binnen de ondersteuning ligt in lijn met de begroting. De bestuurlijke ambitie om volwassenheidsniveau 4 te bereiken op gebied van informatieveiligheid is bijgesteld naar 2023. Er zijn belangrijke stappen gemaakt in 2022. Er is onder andere een portefeuillehouders overleg met de voorzitter van het DB opgestart en een tool om awareness/opleiding van informatieveiligheid en privacy in de organisatie te borgen is aangeschaft. Door het actualiseren van de privacy stand van zaken, zijn risico's in beeld gebracht waarvoor nu passende beheersmaatregelen worden gedefinieerd. De post directie blijft ruim binnen budget. De restpost onvoorzien wordt ingezet om de overschrijding op de interne projecten te compenseren.
Organisatie inkoop	De begroting betreft strategische inkoop. Inkoop ten behoeve van de projecten worden doorbelast.	205.000	200.958	98%	205.700	4.742	GROEN	GROEN	GROEN	Het team van inkopers/contractmanagers is nu goed bezet. In het afgelopen jaar zijn zes nieuwe mensen gestart en twee zijn andere werkzaamheden gaan doen. De programma's worden nu nog beter ondersteund op inkoop en contractmanagement. Ook zijn belangrijke stappen gezet voor de verbetering van de kwaliteit van de ondersteuning. De langdurige afwezigheid van een aantal collega's is heel goed opgevangen door de rest van het team. De werving van een leveranciersmanager is gestart. Contractenmodule in Prosa wordt nu gevuld. Inkooptraject voor de nieuwe trainee inkoop loopt. In de loop van het eerste kwartaal 2023 zal deze trainee waarschijnlijk geworven zijn. Aanbestedingskalender is gemaakt en gepubliceerd op waterplein en op het inkoopplatform waterschappen.
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.	0	-118.194	na	65.726	183.920	GROEN	GROEN	GROEN	Het afgelopen jaar zijn rond de 80 rollen vervuld door zowel vast personeel als inleen/inhuur. Niet alle rollen kunnen tijdig worden ingevuld. De reden hiervoor is de aanhoudende arbeidsmarktkrapte. De vele wervingen en verlengingen zorgen ervoor dat er € 185.000 over blijft. Capaciteitsmanagement heeft veel werk geleverd met een klein team.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Communicatie	De kosten voor communicatie, zoals het magazine It's HWH.	158.213	249.744	158%	158.213	-91.531	GROEN	ROOD	ROOD	De waterschappen hebben de behoefte om beter zichtbaar te hebben wat de toegevoegde waarde is van het Waterschapshuis. Om daaraan te voldoen, hebben we geïnvesteerd in een andere aanpak: we vertellen niet wat we doen, we laten de waterschappen vertellen wat onze meerwaarde is. We doen het voor hén. Ofwel: we kijken van buiten naar binnen. Die doorvertaling gebeurt op verschillende wijze: zoals vernieuwde website, rapportagetools, roadshows, video's van projecten. Daarnaast maken we stap voor stap de communicatie begrijpelijker en kernachtiger in tekst, beeld en met visuals. We merken dat de vraag naar communicatieadvies groeit. Intern hebben we meegewerkt aan de introductieapp nieuwe medewerkers, veilige werkomgeving. Ook hebben we de eerste contouren aangebracht in de interne informatievoorziening met een jaaragenda, om medewerkers te informeren, te inspireren en te verbinden. Om dit alles te realiseren zijn er meer uren gemaakt dan vooraf begroot door een trainee en externe inzet.
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.	154.233	136.295	88%	154.233	17.938	GROEN	GROEN	GROEN	Binnen budget, geen risico's. Voor wat betreft de langlopende BTW kwestie is er in eerste instantie goed nieuws te melden: hWh heeft gelijk gekregen van de rechtbank en heeft haar koepelvrijstelling toegekend gekregen. Belastingdienst heeft echter wel aangegeven nog in cassatie te gaan bij de rechtbank. Het blijft nog afwachten tot het eindoordeel, tot die tijd doen we nog geen aanpassingen in de werkwijze.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Veilige werkomgeving	hWh groeit naar volwassenheidsniveau 4 in het kader van de BIO. Met het interne project 'veilige werkomgeving' wordt gewerkt aan het implementeren van risico gestuurd denken, werken en sturen in de organisatie. Om dit te bereiken moeten processen helder zijn, wat de risico's zijn die hWh loopt, in de IT omgeving de juiste instellingen hebben staan, bewustwording bij medewerkers creëren, maar ook afspraken maken met leveranciers over hoe zijn de informatieveiligheid borgen.	60.000	120.433	201%	60.000	-60.433	ROOD	ROOD	ROOD	Parallel aan de ontvlechting is een start gemaakt met de nieuwe IT Beheer organisatie van hWh. De eerste lijn ondersteuning is ingericht. Om dit beheer te faciliteren zijn er incident en change processen ingericht welke via TopDesk worden ondersteund. De tweede lijn ondersteuning is ingeregeld via een partner. Deze partij voorziet in het dagelijks systeembeheer en is de achtervang voor de Helpdesk medewerkers. In 2023 zal er een keuze gemaakt moeten worden hoe het IT Beheer er in de toekomst uit moet komen te zien. Een keuze is gemaakt voor een applicatie ter ondersteuning van de verplicht op te zetten kwaliteitssystemen. In het kader van "Informatiebeheer op orde" is een project aanpak en planning opgesteld, is capaciteit ingehuurd om op het juiste kennisniveau te komen en achterstanden aan te pakken en is aan de hand van een proof of concept het ontwerp van de technische inrichting tussen Microsoft Teams en JOIN vereenvoudigd.
Professionele organisatie	Vormgeven aan de koers ná 2022 als vervolg op het huidige koersplan, vooral gericht op het extern ophalen van de koers. Werven en aanbesteden van personeel wordt verder gestroomlijnd.	100.000	100.000	100%	100.000	0	ROOD	GEEL	GROEN	De uitwerking koers is volop gestart met digitale bijeenkomsten samenwerkingsopgave en aansluitend een strategische sessie met zowel AB als OGT. De uitkomsten worden nu uitgewerkt in een (concept) strategienota en zullen in 2023 mogelijk leiden tot een organisatieaanpassing. De kosten overschrijden in 2022 de begroting door de extra benodigde inspanningen voor de organisatie en uitwerking van de regiobijeenkomsten. Dit kan opgevangen worden door de post onvoorzien bij directie. Daarom geen status rood, maar groen. Het project werven en aanbesteden personeel is afgerond. Een groot deel van de contracten met externe inhuur lopen via de nieuwe brooker.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
Zichtbaarheid	Samenwerkingsplatform inkoop wordt ingericht en onderhouden voor samenwerking op en delen van kennis over inkoop en CLM tussen de waterschappen. Succesverhalen over de ontwikkeling van medewerkers worden gedeeld. Klantrelatiesysteem realiseren. Het aanschaffen, implementeren en onderhouden van een relatiesysteem.	90.000	44.651	50%	90.000	45.349	GROEN	GROEN	GROEN	Vooraf het samenwerkingsplatform inkoop is voortvarend van start en heeft meer middelen nodig hebben dan begroot. Het relatiesysteem kost echter minder dan begroot. Er zijn geen bijzonderheden te vermelden.
Programma 1. Bestuur en organisatie		3.335.621	3.338.903	100%	3.402.047	63.144	TOTAAL GEEL	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	2022 heeft in het teken gestaan van de ontvlechting van de kantoorautomatisering met waterschap Vechtstromen, de professionalisering van informatieveiligheid en privacy en de ontwikkeling van de samenwerkingsopgave tussen de waterschappen en hWh.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
Programma 2. Kennis en verbinden										
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.	41.775	68.913	165%	41.775	-27.138	GROEN	GROEN	ROOD	Voor de voortgang van de Strategienota in 2023 heeft doorontwikkeling plaatsgevonden in de vorm van een interne consultatie bij de waterschappen met de SD in de lead van deze consultatie. De totale kosten voor 2022 zijn overschreden door de intensieve werkwijze van de 2e helft van 2022. Veel medewerkers van hWh zijn via het schrijftteam betrokken en hebben uren besteed aan de ontwikkeling. Dit heeft geleid tot een flinke overschrijding. Wel is dit binnen de verwachtingen van de opdracht. Alles op tijd afgerond voor de OGT van 20-1-2023 maar het heeft veel extra uren gekost om tot het gewenste niveau te komen.
Kwaliteitsborging	Structurele inzet op kwaliteitsborging geeft ruimte aan het versterken van de PDCA cyclus binnen de programma's en projecten.	78.518	50.347	64%	78.518	28.171	GROEN	GROEN	GROEN	In 2022 zijn evaluaties uitgevoerd of afgerond t.a.v. een aantal projecten. Evaluaties worden onderscheiden in evaluatie op product/dienst of op een programma/proces. Leer- en verbeterpunten moeten op doeltreffende wijze worden signaleerd en doorvertaald t.b.v. een adequate PDCA-cyclus. In 2022 zijn minder uren ingezet i.v.m. prioriteit op Doorontwikkeling samenwerkingsopgave.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Kennis delen & verbinden	Digitale transformatie staat op de agenda. Ook beseffen de waterschappen dat dit gepaard gaat met organisatorische veranderingen en dat bij een (groot) deel van deze opgave samenwerking noodzakelijk is. HWH is verkenner en verbinder bij deze transformatie en bijbehorende veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen, om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen. Daarnaast vervult HWH in de uitvoering van projecten de rol van deskundig begeleider. Vanuit het principe van loden deuren worden deze uren en kosten op uur basis toegerekend aan de projecten.	378.370	326.143	86%	378.370	52.227	GEEL	GROEN	GROEN	Van de geprognoseerde 3800 uren zijn er daadwerkelijk 3100 gemaakt. Dit leidt tot een lichte onderschrijding ten opzichte van het budget van € 55.000. De meeste business cases werden 2022 ten laste gebracht van de ontwikkelbudgetten bij de programma's.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	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.	102.235	67.905	66%	102.235	34.330	GROEN	GROEN	GROEN	Na een druk voorjaar is er een relatief rustige zomer en najaar geweest waardoor de besteding over het jaar gezien ruim binnen het budget is gebleven.
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.	602.594	515.452	86%	602.594	87.142	GROEN	GROEN	GROEN	Het jaar 2022 begon nog met veel corona beperkingen. Vanaf half maart is dit losgelaten waarna in de loop van het jaar het vergadercentrum steeds meer gebruikt wordt. Gebruikers zijn enthousiast over de uitstraling en de diversiteit van de inrichting. Ook zijn alle vergaderruimten voorzien van de AV-middelen. Af en toe zijn er nog opstartproblemen met het systeem in de bestuurskamer. Dit blijft een aandachtspunt en zijn we bezig deze zoveel mogelijk te beperken en/of op te vangen. De webinar tooling is nog niet in gebruik, maar hopen we Q1 2023 afgerond te hebben. Doordat het vergadercentrum pas later in het jaar is geopend, was de receptie niet het hele jaar volledig bemand en is het budget niet volledig uitgenut.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 2. Kennis en verbinden		1.203.492	1.028.760	85%	1.203.492	174.732	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	Het jaar 2022 begon nog met veel corona beperkingen. Vanaf half maart is dit losgelaten waarna in de loop van het jaar het vergadercentrum steeds meer gebruikt wordt. Gebruikers zijn enthousiast over de uitstraling en de diversiteit van de inrichting. Ook zijn alle vergaderruimten voorzien van de AV-middelen. Af en toe zijn er nog opstartproblemen met het systeem in de bestuurskamer. Dit blijft een aandachtspunt en zijn we bezig deze zoveel mogelijk te beperken en/of op te vangen. De webinar tooling is nog niet in gebruik, maar hopen we Q1 2023 afgerond te hebben. Doordat het vergadercentrum pas later in het jaar is geopend, was de receptie niet het hele jaar volledig bemand en is het budget niet volledig uitgenut.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
Programma 3. Innovatie en transformatie										
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.	319.907	319.906	100%	319.907	0	GEEL	ROOD	GEEL	Het programma Innovatie & Digitale transformatie had in 2022 veel personele wisselingen. Daar is veel tijd en energie in gaan zitten en voor 2023 zijn veel posities ingevuld. In 2022 is een extra omgevingsmanager gestart, die initieel niet begroot was. Daarnaast is er een nieuwe externe projectmanager gestart.. Deze extra kosten waren niet begroot. Dit is de oorzaak van de gevraagde budgetverhoging. Daarnaast is gewerkt aan de nieuwe DVO, waar vanaf 2023 14 waterschappen actief aan gaat deelnemen. Voor 2022 geldt dat het programma in 2022 binnen budget is afgesloten na een verhoging van het budget (vastgesteld door het OGT in december).
Verbinden	Aanjagen van het samen innoveren en kennis-uitwisselen en benutten. "Waterschappen van de toekomst" door delen en leren van elkaars innovaties.	359.709	394.824	110%	359.709	-35.115	GROEN	ROOD	ROOD	In 2022 zijn verschillende activiteiten uitgevoerd in het kader van het verbinden van de waterschappen. De omgevingsmanagers hebben o.a. diverse overleggen en bijeenkomsten georganiseerd. In het kader van de pilot van het Winnovatieplatform de vervanging van de onderliggende systeem tijdig gedaan. Ondanks dat sommige waterschappen nog wat configuratie- en inrichtingsproblemen ondervinden zijn met ondersteuning van het project challenges gehouden om onder andere ervaring op te doen met het nieuwe platform. De evaluatie van de pilot is van start gegaan eind 2022. Het beeld hierin tot nu toe is dat continuering van het platform van belang is. Wel heeft het project als gevolg van personeelsverloop capaciteitsproblemen gehad waardoor minder tijd beschikbaar was voor het organiseren van challenges.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	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.	80.726	79.341	98%	80.726	1.385	GROEN	GEEL	ROOD	In 2022 zijn vooral in het begin van het jaar veel specifieke en fysieke activiteiten uitgevoerd op het gebied van Innovatie. Zo is er een WinnovatieLab georganiseerd, waarbij deelnemers van de waterschappen hebben nagedacht en ideeën hebben uitgewerkt over het Waterschap van de Toekomst en een aftermovie Winnovatielab "Zuivering van de toekomst" is gemaakt. Als gevolg van personele wisselingen binnen het team is in het tweede deel van het jaar de realisatie minimaal geweest. Er zijn nog wel afspraken gemaakt over een in 2023 te houden Waterinnovatiefestival en is een projectplan 2023 uitgewerkt, waarmee een nieuwe impuls wordt gegeven aan Innovatie.
Leren	Ondersteunen van het lerend vermogen om in te spelen op snelle veranderingen. Veranderbereidheid en verandervermogen van de sector vergroten.	342.975	283.406	83%	342.975	59.569	GEEL	ROOD	GEEL	In 2022 zijn veel activiteiten uitgevoerd voor het deelprogramma Leren. Naast de ontwikkeling van de leerlijn voor Bestuur zijn er voor de Leerlijnen Medewerkers en Managers diverse bijeenkomsten georganiseerd met positief resultaat. Ook is er veel goede content ontwikkeld, waaronder een demo film en een innovatie game. Hoewel het Winnovatiefestival in 2022 niet door kon gaan, is er wel een plan uitgewerkt ter voorbereiding op het festival van 2023. Het project kende echter veel hinder door de personele bezetting. Voor het project leren was sprake van een onderbezetting, waardoor het overvolle programma niet volledig is gerealiseerd. Daarom is ook gewerkt aan het invullen van vacatures om in 2023 nazorg te kunnen realiseren.
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.	300.595	302.444	101%	300.595	-1.849	GROEN	GROEN	GEEL	DEEP07-21 is eind november succesvol afgerond. In 2022 hebben 13 waterschappen en 1 waterwab 15 deelnemers afgevaardigd, die met succes 14 opdrachten hebben uitgevoerd. Het programma is tijdig en binnen budget afgerond en de voorbereidingen van DEEP 2023 zijn eind december afgerond, waarmee DEEP 2023 in een ander project vervolg krijgt.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 3. Innovatie en transformatie		1.403.912	1.379.921	98%	1.403.912	23.990	TOTAAL GEEL	TOTAAL ROOD	TOTAAL GEEL	Het programma Innovatie & Digitale transformatie heeft als gevolg van het hoge verloop en het niet tijdig kunnen invullen van de capaciteitsbegroting niet alle activiteiten kunnen uitvoeren. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat de overschrijding van kosten minder groot is dan verwacht, mede omdat in de programma activiteiten was uitgegaan van een begroting van € 100.000,- per waterschap. Deze bijdrage is nu definitief voor 2023 vastgesteld voor 14 waterschappen, maar zou voor 2022 voor 21 waterschappen gelden. Uiteindelijk heeft het programma een overbesteding van €145.000,-, welke op basis van het goedgekeurde besluit van de OGT alsnog in rekening zal worden gebracht bij de 21 waterschappen, die in 2022 participeerde aan het programma. Ondanks dat hiermee de begroting financieel sluitend is, kan worden geconcludeerd dat het verloop van de bezetting en het niet volledig kunnen realiseren van alle projectdoelen het programma de status oranje heeft.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
Programma 4. Digitale dienstverlening										
Ontwikkelbudget digitale dienstverlening	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	100.559	99.915	99%	100.559	644	GROEN	GEEL	GEEL	
Programmaplan WOO	Deze wet zal de huidige Wet openbaarheid van bestuur vervangen. De inwerkingtreding van de Woo vraagt van alle bestuursorganen die vallen onder de reikwijdte van de Woo - waaronder gemeenten, provincies en waterschappen - inspanningen om de wet te implementeren en uit te voeren. Hierbij gaat het onder andere om het voldoen aan de verplichtingen omtrent het actief openbaar maken van categorieën informatie en het aanstellen van een of meerdere contactfunctionarissen.	40.000	20.325	51%	40.000	19.675	GEEL	GEEL		Project is afgerond. Geen bijzonderheden.
BC Onderzoek draagvlak voortzetting e-HRM services	Dit betreft de doorontwikkeling in de vorm van een nieuwe aanbesteding van het huidige e-hrm contract	40.000	48.945	122%	40.000	-8.945	ROOD	ROOD		Project is afgerond. Geen bijzonderheden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
eHRM	Dit behelst het centrale beheer van een functionaliteit die de waterschappen in 2015 hebben aangeschaft voor human resource management-processen. De basis van deze functionaliteit bestaat uit faciliteiten voor administratieve processen en de salarisadministratie. Momenteel wordt het systeem uitgebreid met modules, zoals het faciliteren van processen voor loopbaanpaden, strategische- en tactische personeelsplanning, interne kortdurende opdrachten of uitleen, persoonlijke ontwikkeling, opleidingen en duurzame inzetbaarheid.	391.690	300.698	77%	391.690	90.992	GROEN	GROEN	GROEN	De belangrijkste ontwikkelingen/activiteiten: - Anonimiseren data Het is mogelijk gemaakt om de data in de Acceptatieomgeving te anonimiseren. Hierdoor kan er getest worden met een kopie van data uit de productie omgeving, zonder dat er gewerkt wordt met privacy gevoelige informatie. Hiermee wordt voldaan aan de AVG wetgeving. - Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is uitgevoerd. Dit betreft een onderzoek dat duidelijk maakt of en waar grote privacyrisico's ontstaan als persoonsgegevens gebruikt worden. Een data protection impact assessment laat ook zien waar maatregelen getroffen moeten worden om de risico's te verkleinen of te voorkomen. Het DPIA rapport is opgeleverd en heeft geen omissies laten zien. Het rapport bevat aanbevelingen voor verbeteringen. - Doorontwikkeling lokale Functioneel Beheerders Voor alle Functioneel beheerders van de waterschappen is een training georganiseerd, waarbij aandacht is gegeven aan de rol van FB, profilering, werkdruk en timemanagement.
eHRM 2.0	Dit betreft de doorontwikkeling van het huidige e-hrm contract in de vorm van een nieuwe aanbesteding, implementatie en beheer en onderhoud in de periode tussen 2022 en 2027.	175.000	113.043	65%	175.000	61.958		GROEN	GROEN	De aanbestedingsdocumenten zijn op 14 december gepubliceerd. Na publicatie op 14 december 2022, zijn er 404 vragen binnengekomen van drie mogelijke inschrijvers, de beantwoording voor deze 1e nota van inlichtingen wordt naar verwachting dinsdag afgerond.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Wet Open Overheid	Deze wet zal de huidige Wet openbaarheid van bestuur vervangen. De inwerkingtreding van de Woo vraagt van alle bestuursorganen die vallen onder de reikwijdte van de Woo - waaronder gemeenten, provincies en waterschappen - inspanningen om de wet te implementeren en uit te voeren. Hierbij gaat het onder andere om het voldoen aan de verplichtingen omtrent het actief openbaar maken van categorieën informatie en het aanstellen van een of meerdere contactfunctionarissen.	75.000	21.110	28%	21.110	0		GEEL	ROOD	Ivm vertraging in landelijke (koepel) overleg (trage besluitvorming) en negatief BIT/AclCT rapport PLOOI is er weinig voortgang op landelijke/ministerieel niveau en daaraan gerelateerd geen duidelijke opdrachten vanuit opdrachtgeverschap Unie.
Single Digitale Gateway	De Single Digital Gateway (SDG) verordening zorgt ervoor dat burgers en bedrijven in de EU via één centrale toegangspoort (YourEurope) snel en eenvoudig informatie kunnen vinden en zaken als wonen, werken, ondernemen, studeren en reizen kunnen regelen met de overheden van de lidstaten.	227.366	227.366	100%	227.366	0	GEEL	GEEL	GROEN	Live gang 25 Januari 2023 voor annex I (uitloop van ruim 1 maand maar door vertraging in de aanbesteding /gunning voor Maykin invoerfunctie is dit goed resultaat).

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
CMS	In 2018 vond voor zes inclusief hWh 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 contract management.	20.000	13.315	67%	20.000	6.685	GROEN	GEEL	GEEL	De verlenging van het project zal in Q2 door hWh worden aangekondigd. In Q3 zal de optie worden gelicht. Op 30-11-22 is er een gesprek geweest met vertegenwoordigers van de waterschappen die onderdeel zijn van het contract met de SIM-groep. Er is unaniem gekozen voor de 2e contractverlenging, welke start op 1-8-2022 en loopt tot en met 31-7 2025. hWh zal hiervoor contact opnemen met de SIM-groep. Er is gesproken over de mogelijkheden aan het einde van de 2e verlengingsperiode. Genoemd is de software reseller, gezamenlijk opnieuw aanbesteden via hWh en het afzonderlijk aanbesteden door elk waterschap. Informatie over het contract software reseller wordt gedeeld.
Strategische inzet Omgevingswet	Dit project ondersteunt namens de Unie van Waterschappen de Waterschappen in de transitie die nodig is als gevolg van de Omgevingswet. (Kassiersfunctie)	345.875	213.198	62%	345.875	132.677	ROOD	GEEL	GROEN	De implementatie van de Omgevingswet is een zaak van lange adem en vraagt veel van de waterschappen. Zo is ook afgelopen jaar opnieuw besloten tot uitstel, dit maakt het uitvoeren van een implementatieprogramma niet eenvoudig. Toch zijn veel waterschappen hard aan de slag met het testen en oefenen voor het werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), zodat ze daarmee na inwerkingtreding van de Omgevingswet hun inwoners en bedrijven kunnen bedienen met inzicht in regelgeving en algemene regels, checks of een vergunning nodig is en aanvraagformulieren. Werken met het DSO is echt anders dan werken onder het huidige stelsel, vanuit het project "Strategische inzet Omgevingswet" worden waterschappen ondersteund zich goed voor te bereiden. Doordat de Omgevingswet niet per 1 januari 2023 zal ingaan, zal ook de ondersteuning van waterschappen in 2023 worden voortgezet.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 4. Digitale dienstverlening		1.415.490	1.057.914	75%	1.361.600	303.686	TOTAAL GEEL	TOTAAL GEEL	TOTAAL GROEN	eHrm: Het is mogelijk gemaakt om de data in de Acceptatieomgeving te anonimiseren en een Data Protection Impact Assessment is uitgevoerd. eHrm2.0: De aanbestedingsdocumenten zijn op 14 december gepubliceerd WOO: Ivm vertraging in landelijke (koepel) overleg (trage besluitvorming) en negatief BIT/AclCT rapport PLOOI is er weinig voortgang op landelijke/ministerieel niveau en daaraan gerelateerd geen duidelijke opdrachten vanuit opdrachtgeverschap Unie SDG: Live gang 25 Januari 2023 voor annex I (uitloop van ruim 1 maand maar door vertraging in de aanbesteding /gunning voor Maykin invoerfunctie is dit goed resultaat) CMS: Op 30-11-22 is er een gesprek geweest met vertegenwoordigers van de waterschappen die onderdeel zijn van het contract met de SIM-groep. Er is unaniem gekozen voor de 2e contractverlenging, welke start op 1-8-2022 en loopt tot en met 31-7 2025. hWh zal hiervoor contact opnemen met de SIM-groep. SIO: de ondersteuning van waterschappen zal in 2023 worden voortgezet.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
Programma 5. Organisatie en samenwerking										
Ontwikkelingsbudget O&S	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget van 200k€ per jaar, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	145.000	66.139	46%	145.000	78.861	ROOD	GROEN	GROEN	Vanuit diverse waterschappen en het I-platform zijn verzoeken gekomen om met een aantal leveranciers om tafel te gaan voor sectorbrede afspraken. Het betreft hier afspraken over inkoopvoordeel voor producten die door de meeste / alle waterschappen worden gebruikt. De eerste van deze gesprekken zijn opgestart.
BC ZTC	Businesscase voor het opstellen van een zaaktype catalogus.	2.893	2.867	99%	2.893	26	GROEN			Project is afgerond. Geen bijzonderheden.
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.	973.110	1.121.110	115%	973.110	-148.000	GROEN	ROOD	ROOD	De security scans zijn bij bijna alle waterschappen afgerond. De themasessies van de eerste 4 thema's van de roadmap zijn geweest en de vervolgssessies zijn vastgelegd met de consultants van Microsoft. De planning voor de workshops en wake-up calls voor Q1 is zo goed als rond. Er is gekozen om meer te focussen op kwaliteit en om meer in te zetten op een vaste vormgeving. De Teamsomgeving van het KC is anders gestructureerd en ingericht we focussen ons de komende periode op het live brengen van de aanlandpagina. De pilot voor de basiscursus MS-900 wordt afgerond voor de laatste 2 klassen. Om opleidingen en certificeringen gericht in te zetten wordt er samen met Microsoft gekeken naar de mogelijkheden van een Enterprise Skills Initiative. Het aantal benodigde uren om het KC goed neer te zetten en de uitrol goed te kunnen faciliteren blijkt hoger te zijn dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende vraag naar ondersteuning op Microsoft Azure.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Framework Microsoft	De waterschappen hebben besloten om een raamovereenkomst aan te gaan met Microsoft voor een M365 E5 licentie (in te zetten door alle waterschappen). Met het afsluiten van deze raamovereenkomst wordt het mogelijk om de snel veranderende wereld, waarin toenemende eisen aan informatieveiligheid en privacy in een hoog tempo toenemen, het hoofd te bieden. Daarnaast wordt tegemoetgekomen aan de toenemende behoefte tot samenwerking, kennisdeling, uitwisseling en standaardisatie.	50.000	42.295	85%	50.000	7.705	GROEN	GROEN	GROEN	Kenmerken van het framework zijn: • Er zijn kortingspercentages afgesproken voor de komende 4 jaar die gelden voor de hele sector en voor meerdere Microsoft producten. • Een verdere samenwerking kan worden bereikt door het gebruik van dezelfde producten en functionaliteiten. - Er zijn afspraken gemaakt over informatieveiligheid 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. hWh is aangehaakt bij het overleg van de contractmanagers van VNG en Rijk doel is samenwerking met betrekking tot de aanvullende voorwaarden die zijn opgenomen in het Framework. Inmiddels zijn een aantal gemeenschappelijke regelingen van waterschappen aangehaakt op het Framework: -SVHW -NBK -WBL -BSGW -De RBG -Aqualysis Er zijn gesprekken gestart voor uitbreiding van het bestaande Framework met producten zoals Azure.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Aanbesteding Standaard Software	Vanuit een gezamenlijk perspectief werken de waterschappen aan de professionalisering van het inkoopproces ten behoeve van de standaard software. In deze Europese Aanbesteding wordt, op 2 percelen, gezocht naar een marktpartij die het best in staat wordt geacht om op het betreffende perceel de gewenste toegevoegde waarde te leveren.	34.141	222.197	651%	34.141	-188.056	ROOD	ROOD	ROOD	Overall verlopen de twee aanbestedingen, te weten de software reseller van Standaard-software en software reseller van Microsoft conform planning, er zijn 2 inschrijvingen per aanbesteding binnengekomen. En er is voor beide aanbestedingen een voorlopige winnaar uitgekomen. Op 12 januari worden de gunningsbrieven verstuurd. Zowel de aanloop naar als de gevolgen van de uitspraak van de rechtszaak hebben een grote negatieve invloed gehad op zowel tijd als geld.
Software Reseller Onboarding en Beheer	De groepsgewijze onboarding van de deelnemende waterschappen bij de Software-reseller en het organiseren en voeren van contractbeheer op het strategisch/tactisch niveau van de raamovereenkomst.	50.000	51.112	102%	50.000	-1.112		GEEL	ROOD	Het onboarding project is afhankelijk van een succesvolle aanbesteding. Doordat de aanbesteding opnieuw moet worden uitgevoerd kan de onboardingsfase helaas niet in 2022 starten. De verwachting is dat in Q1 van 2023 definitieve gunning plaats kan vinden. Het projectteam is inmiddels compleet, de verbinding met de deelnemers is gelegd en de voorbereidingen voor de onboarding zijn gestart. De voorbereidingsfase is door de opgetreden vertraging verlengd en staat in het teken van aangehaakt houden van deelnemers en het monitoren van voorbereidingen door deelnemers. De lichte overschrijding kan worden opgevangen binnen het programma.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	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	828.000	655.679	79%	828.000	172.321	GROEN	GROEN	GROEN	Het architectuurmodel zoals op WILMA Online gepubliceerd in samenwerking met gemeenschappen, waarin de waterschappen vertegenwoordigd zijn, inhoudelijk uitgewerkt op samenwerkingsthema's. In 2022 zijn hiervoor de thema's Besturende en Ondersteunende functies toegevoegd. Ook is er een referentie Zaak Type Catalogus binnen de WILMA toegevoegd. Verder heeft de focus in dit project gelegen op de volwassenheid en praktische toepasbaarheid Dit is gedaan door: -verzorgen van trainingen en webinars; -houden van Gesprekskaravaan -het organiseren van de eerste WILMA dag -Op WILMA Online zijn verschillende nieuwe 'best practices' gepubliceerd: het geeft de mogelijkheid voorbeelden van waterschappen in te zien, en de betrokkenen te contacteren om van elkaar te leren over de aanpak van vraagstukken. Ook is er in samenwerking met andere programma's binnen hWh, gewerkt aan het werken onder architectuur binnen hWh en deze programma's. Ook is hiervoor een Enterprise Architectuur van hWh opgeleverd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	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.	267.000	79.017	30%	28.608	205.591	GROEN	GROEN	GROEN	Parallel aan de beheerfase loopt een initiatief omtrent de toekomst van de softwarecatalogus. Het onderliggende softwareplatform (Drupal 7) is end-of-life per november 2023. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, GGD GHOR Nederland, Kennisnet, hWh en VNG Realisatie, hierna te noemen de Alliantie, die gebruik maken van de softwarecatalogus, zijn een samenwerking aangegaan en hebben daarin in de periode oktober 2021 – mei 2022 een onderzoek laten uitvoeren naar mogelijkheden voor een toekomstige softwarecatalogus. Het resultaat van het onderzoek is tijdens een stuurgroep overleg in mei 2022 goedgekeurd. De Alliantie heeft in oktober 2022 een informatiemodel conform MIM-standaard opgeleverd. Voor dit project is decharge verleend aan het projectteam en daarmee ook aan de projectleider die vanuit HWH naar voren is geschoven om dit traject te begeleiden. De Stuurgroep van de Alliantie komt op 13 februari 2023 bij elkaar om zich uit te spreken m.b.t. de vervolgstappen.
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.	548.821	348.410	63%	548.821	200.411	GROEN	GROEN	GROEN	Dit najaar heeft in het teken gestaan van de jaarlijkse audit. Hierbij zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. Met andere woorden er zijn geen non compliancy's vastgesteld.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
Oracle Contract mngt	Voor de gemeenschappelijke aanschaf en het gezamenlijk gebruik van relevante Oracle-licenties voert HWH het contractbeheer uit.	152.000	49.658	33%	152.000	102.342	GROEN	GROEN	GROEN	De afgelopen periode is een aantal waterschappen bezig geweest met hardware vervanging of uitbreiding. Tot nu toe kan dit worden opgevangen uit de voorraad licenties die op de plank ligt. Inmiddels zijn er ook weer kennissessies geweest met de DBA's van de waterschappen. Deze zijn, zoals gebruikelijk goed bezocht.
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.	42.271	40.725	96%	42.271	1.546	GROEN	GROEN	GROEN	Samen met GovRoam is het plan opgevat om in 2023 kennissessies aan te bieden zodat de waterschappen inzicht krijgen in de wijze waarop zij maximaal het potentieel van het GovRoam contract kunnen benutten.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Aanbesteding Strategisch cloudpartner	Het gezamenlijk opdoen, verspreiden en bundelen van kennis in plaats van ieder voor zich en ieder het wiel opnieuw uitvinden. - Kennis bundelen om op basis daarvan (als sector?) te komen tot een veilige en kosteneffectieve inrichting van clouddiensten. Met de gezamenlijk opgebouwde expertise mede zorgen voor een onderlinge vervangbaarheid tussen specialisten van de waterschappen om risico's van schaarste en uitval af te kunnen dekken. - Juridische afspraken maken met de cloud provider die een individueel waterschap niet kan maken zoals dat bijvoorbeeld ook in de raamwerkovereenkomst met Microsoft is gedaan.	157.800	79.726	51%	157.800	78.074	GROEN	GROEN	GROEN	De aanbesteding Strategisch Cloudpartner zit momenteel nog in de visie vorming fase. - Met een aantal marktpartijen zijn verdieping sessies geweest. Resultaten zijn verwerkt in de hostingstrategie (endstate) en kunnen als input worden gebruikt voor het PvE. - Ontwikkelingen die impact hebben op deze aanbesteding - Data, Standaarden en de strategienota - Samenhang verschillende hWh programma's - Gesprekken met Microsoft t.a.v. uitbreiding Framework - Hypothese: kiezen voor Microsoft ALL-IN - Vervolgstappen voor project Strategisch Cloudpartner - In beeld brengen effecten voor migratie bij waterschappen, uitwerken migratie scenario's - In beeld brengen beheer opties - verificatie consequenties single vendor, tenzij (Microsoft) Op dit moment is een concept hostingstrategie (endstate) ontwikkeld.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 5. Organisatie en samenwerking		3.251.036	2.758.934	85%	3.268.644	509.710	TOTAAL GROEN	TOTAAL ROOD	TOTAAL ROOD	Het aantal benodigde uren om het KC goed neer te zetten en de uitrol goed te kunnen faciliteren blijkt hoger te zijn dan begroot. FM: Inmiddels zijn er regelingen van waterschappen aangehaakt op het Framework: SVHW, NBK, WBL, BSGW, De RBG en Aqualysis. Daarnaast zijn er gesprekken gestart over uitbreiding met producten zoals Azure. ASS: De rechtszaak heeft negatieve invloed gehad op geld en tijd. Software ROB: De verwachting is dat in Q1 van 2023 definitieve gunning plaats kan vinden. Wilma: Het architectuurmodel zoals op WILMA Online gepubliceerd zijn, zijn inhoudelijk uitgewerkt op samenwerkingsthema's. SC: de Alliantie zijn een samenwerking aangegaan en hebben een onderzoek laten uitvoeren naar een toekomstige softwarecatalogus. Govroam: Samen met GovRoam is het plan opgevat om in 2023 kennissessies aan te bieden zodat de waterschappen inzicht krijgen in de wijze waarop zij maximaal het potentieel van het contract kunnen benutten.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
Programma 6. Informatie - datastromen										
Datastromen Pijler 1	Een informatievoorziening om data van waterschappen centraal ter beschikking te stellen.	819.429	7728.613	89%	819.429	90.816	GROEN	GROEN	GROEN	In 2022 heeft het project continue bijgedragen om de ontsluiting van gegevens te faciliteren. Hierbij speelde harmonisatie van data maar ook het verhogen van de datakwaliteit een grote rol. Met de oplevering van het GKW-basis beschikken de waterschappen nu over een stabiel en betrouwbaar systeem, waarmee gegevens uitgeleverd kunnen worden. Daarnaast heeft het projectteam door het organiseren van bruggenbouw-sessies en het informeren van via de nieuwsbrieven gezorgd voor een goed samenwerking en harmonisatie van data. Verder heeft het projectteam de volgende onderwerpen gerealiseerd: - Waterschapsspiegel en grenzen - analyse Hydamo (validatiemodule en NHI) - afstemming met Slim Watermanagement over dynamische data - voorbereiding ProRail-case 2023 inzake onderhoudsplicht Deze projecten zijn een verdere uitbreiding van de gegevens, die via het nieuwe GKW ontsloten kunnen worden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Datastromen Pijler 2	Beheer en ontwikkeling van standaarden.	208.497	39.860	19%	208.497	168.637	GROEN	GROEN	GROEN	In 2022 heeft het project het reguliere beheer en onderhoud van het DAMO logisch uitgevoerd. Dit was naast DAMO logisch ook voor de IMA, waarbij het project inhoudelijke verbeteringen heeft doorgevoerd aan het standaardiseren en harmoniseren van de data. Ook zijn er in 2022 nieuwe datasets toegevoegd, zoals hydrologische gegevens, waterschapsgrenzen en Inspire. Daarnaast zijn er diverse initiatieven gestart, die zijn gericht op: - afstemming DAMO Logisch op IMWA mbt taalduidelijkheid - aanpassing DAMO Logisch conform de geldende standaarden (IMWA, IMGEO, GWSW, WIBON) - afstemming DAMO Logisch op Baseline op Orde - afstemming wijzigings- en onderhoudsprocessen van HWH en IHW Begin van het jaar is het beheer van Damo Logisch en Damo Fysiek gescheiden. Dit wordt respectievelijk door Nieuwland GEO en programma Datastromen verzorgd.
Datastromen Pijler 3	Onderhoud van een kernregistratie (Damo-Fysiek).	178.200	179.208	101%	178.200	-1.008	GROEN	GROEN	GEEL	In 2022 heeft het project zich voor Pijler 3 gericht op het fysiek beschikbaar stellen van de DAMO release aan alle waterschappen. In juni van dit jaar is de DAMO Connect 2.1 door alle waterschappen geïmplementeerd en in productie genomen. Dit was ook noodzakelijk voor de aanlevering van gegevens aan het GWK (onderdeel van Pijler 4 Doorontwikkeling informatievoorziening data). Daarnaast is er in 2022 een nieuwe overeenkomst afgesloten met Nieuwland voor het beheer en onderhoud van DAMO Fysiek.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
Datastromen Pijler 4	Doorontwikkeling informatievoorziening data.	460.875	527.679	114%	460.875	-66.804	GROEN	GROEN	ROOD	In 2022 is het programma Datastromen gestart met verdere samenwerking met het InformatieHuis Water (IHW) om planvorming en ontwerp van de nieuwe portalen vorm te geven. Hier wordt het GKW op aangesloten. In 2022 is in gesprekken gekeken naar de wijze, waarop dit zal plaats vinden en is opgenomen in de plannen van aanpak. Voor de volledige vervanging en uitfasering van het CDL door het GKW zijn in augustus van dit jaar testwerkzaamheden uitgevoerd en afgerond. Dit is uitgevoerd door op beide systemen, CDL en GKW schaduw te draaien. Na het doorvoeren van een aantal kwaliteitsslagen is dit volledig uitgevoerd en is overgang naar het GKW en uitfasering CDL gerealiseerd. Als gevolg van de nieuwe inzage in datakwaliteit bij de waterschappen en noodzakelijke aanpassingen zijn extra kosten gemaakt. Tot slot is er in dit jaar nog gewerkt aan de publicatie van een nieuwe subset, welke aan het einde van dit jaar is gerealiseerd.
Programma 6. Informatie - datastromen		1.667.001	1.475.361	89%	1.667.001	191.640	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	Het programma Datastromen is voor 2022 ruimschoots binnen budget gebleven. Dit wordt veroorzaakt doordat de basisactiviteiten door ervaren specialisten op efficiënte wijze is uitgevoerd, maar er ook door een wat achterblijvende vraag naar nieuwe ontwikkelingen minder capaciteit is ingezet. Verder zijn de nieuwe ontwikkelingen door externe leveranciers conform afspraak (tijd en geld) opgeleverd en er zijn geen kostenoverschrijdingen geweest. Hoewel het uitblijven van de vraag vanuit de waterschapsprogramma's voor doorontwikkeling datastromen wat achterblijft en het projectteam veel steunt op de schaarse kennis en ervaring van een aantal teamleden is het programma in staat om haar doelstellingen te behalen. De risico's, die hiermee gepaard gaan, zijn onderkend en worden ook in 2023 nauwlettend in de gaten gehouden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy										
Programmasturing en interne HWH kosten	De algemene kosten voor de aansturing van het programma informatieveiligheid en privacy.	189.705	200.086	105%	189.705	-10.381	GEEL	ROOD	ROOD	Totale bijgestelde begroting voor 2022 is € 1.720.304 euro. Er is meer tijd besteed aan op orde krijgen van financiën (invoering capaciteitsmodule) en communicatie (oa. Nieuwsbrieven). Ook zijn er meer kosten op doorbelasting vanuit capaciteit en inkoop.
Advies en kennis l-veiligheid	De waterschapsector van goede adviezen voorzien op het gebied van informatieveiligheid. Bevorderen kennisdeling op het gebied van informatieveiligheid.	27.161	65.973	243%	27.161	-38.812	ROOD	ROOD	ROOD	Het CIW is werk aan het maken van het verstevigen en formaliseren van haar rol binnen de sector. Deze herpositionering is ingezet om het delen van informatie en kennis te professionaliseren en bestendigen binnen de sector. In de afgelopen periode is er in samenwerking met het CIW een input geleverd voor de aanbesteding van een e-HRM pakket. Het programma IV&P levert continue bijdragen aan verschillende kennisgroepen, zoals het ISAC K&B en de werkgroep welke bezig is met risicomanagement. Door meer inzet in uren wordt het budget ruimschoots wordt overschreden. De begrote uren in 2022 zijn 431 en gerealiseerd is 691.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Advies en kennis Privacy	Met de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 is het nog belangrijker geworden dat de waterschappen voldoen aan de privacyregels. Het programma Privacy stimuleert hen tot onderlinge samenwerking en biedt ondersteuning bij de implementatie van kwalitatief privacy management. De belangrijkste activiteiten in het programma zijn de coördinatie van het CPW-overleg (Coördinatoren Privacy Waterschappen), bijbehorende werkgroepen en het organiseren van audits.	53.573	64.224	120%	53.573	-10.651	GROEN	ROOD	ROOD	Onze privacy professionals zijn in gesprek geweest met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook wil de AP op bestuurlijk niveau in gesprek met onze sector, hiertoe zijn contacten gelegd met de Unie van Waterschappen. In samenwerking met het Centrum Informatieveiligheid en Privacy (CIP) heeft het programma IV&P intervisiebijeenkomsten georganiseerd voor de Functionarissen Gegevensbescherming. Er zijn 20% meer uren gemaakt dan begroot. Net als bij het CIW heeft het CPW/FGW te maken met veel wisselingen in de samenstelling. In de komende periode vraagt het om aandacht om de goede energie van het CPW/FGW opnieuw te borgen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	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 is ondergebracht bij HWH.	415.051	404.813	98%	415.051	10.238	GROEN	GROEN	GROEN	De Producten & Diensten Catalogus is afgerond en geactualiseerd en toegestuurd naar de Stuurgroep CERT-WM. Vanuit het CERT-WM is een inventarisatie enquête gehouden behoefte pentest. Van de 22 deelnemers(Waterschappen en het Waterschapshuis) hebben er 16 gereageerd. Resultaat: 5, voor Microsoft Azure en Azure Active Directory 5, voor de Kantooromgeving 5, voor de Procesautomatisering 1, overige 4 deelnemers kiezen voor een diepgaande pentest voor 1 product; De overige deelnemers(12) Cyberfit Check, minderdiepgaand maar breder totaalbeeld. Alle 16 deelnemers zien graag het CERT-WM als sparringspartner bij zelf aan te besteedden pentesten.
Ontwikkeling kaders	Borgen dat input van de waterschappen wordt meegenomen bij doorontwikkeling BIO. Borgen dat informatieveiligheidsparagraaf in waterschapsarchitectuur actueel is.	37.735	24.689	65%	37.735	13.046	GROEN	GROEN	GROEN	In 2022 hebben we nog veel aandacht besteed aan de praktische toepassingen en hulpmiddelen en pilots van de CSIR binnen de Waterschappen. Hierbij is het beheer en de borging hiervan opgeschoven naar 2023. Het stakeholder-register heeft inmiddels zijn plek in beheer gevonden. Momenteel worden er zo'n 120 stakeholders standaard op de hoogte gebracht van wijzigingen/updates. In de toekomst gaan we samen met RWS de richtlijn CSIR 3.0 beheren. De werkgroep Informatieveiligheid - Wilma komt regelmatig bij elkaar en vanuit het programma IV&P wordt een bijdrage geleverd aan deze werkgroep. Inmiddels is de WILMA al stevig uitgebreid met een referentiearchitectuur voor informatieveiligheid, welke nu doorontwikkeld wordt en voorzien van handreikingen en verdieping.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	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.	180.000	233.683	130%	180.000	-53.683	GROEN	GROEN	ROOD	Het voorstel om WPG audit te laten uitvoeren voor alle waterschappen is bekrachtigd door OGT van juni 2022. Dit betekent dat nu de 2e fase kan beginnen: de aanbesteding van een audit partij. Hiermee is het vooronderzoek afgerond en het project gestart. In de afgelopen periode is het vooronderzoek afgerond en naar alle stakeholders gecommuniceerd. Deze is zeer goed ontvangen en heeft bevorderlijk gebleken voor de begripsvorming van de problematiek waar het SOC project een oplossing tracht te vinden. De bevindingen uit dit vooronderzoek zijn de basis geweest voor een projectplan die inmiddels al beoordeeld en goedgekeurd is door de interne HWH belanghebbenden en het UO IV&P. Er zijn meer uren besteed aan de vooronderzoeken, o.a. door contractmanagement-advies voor het voorstel WPG.
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.	223.979	217.086	97%	223.979	6.893	GROEN	ROOD	GROEN	Implementatie CSIR • De CSIR assessment tool die samen met RWS is doorontwikkeld is afgerond en is ingezet bij 4 waterschappen als pilot voor het project Risicomanagement. • Boring cybersecurity binnen Inkoop: Loopt op schema, pilots lopen binnen WDOD (afrondering eind 2022) en HHNK is net gestart (verwachting ergens Q2 2023 af te ronden). • CSIR uitlegvideo is afgerond en wordt veel gebruikt om in 2 minuten te laten vertellen wat de CSIR is, hoe die kan worden toegepast en wat deze oplevert • Met dank aan Fred Klein Woolthuis is de steun van VvZB gekomen voor de CSIR zodat de memo Vaststellen CSIR als richtlijn voor de WS in januari aan de OGT kan worden voorgelegd. Test en Oefenscenario's Het ontwikkelde herbruikbaar draaiboek voor de theoretische en de praktische uitwerking van 4 Test & Oefenscenario's voor PA zullen mede als basis dienen bij het vooronderzoek rondom "Stimuleren Oefenen (21)".

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Project Audits	Aantoonbaar maken weerbaarheid tegen cyber0risico's. Inzichtelijk maken implementatiestatus en verbetermogelijkheden.	93.365	80.812	87%	93.365	12.553	ROOD	ROOD	GROEN	Vanuit de BIO-AVG audit die begin 2022 is opgeleverd, is geadviseerd om de volwassenheidsniveaus aan te scherpen. Het programma informatieveiligheid en privacy heeft deze aanbeveling, waarop een werkgroep geformeerd is die de volwassenheidsniveaus gaat aanscherpen. Daarbij worden zowel de ISO 33020-2019 en het CMMI geraadpleegd, alsmede de eerdere uitwerking die door een werkgroep vanuit het CIW en CPW is gemaakt. Het doel van de aanscherping is een algemeen geaccepteerd en objectief toetskader voor volwassenheidsmeting, die ook in vervolgmeting goed hanteerbaar is. De ondersteuning voor de opzet van self-assessments is nog niet gestart in 2022 waardoor dit budget overblijft.
Project Keten	Inzichtelijk maken risico's in de waterketen. Verhogen samenwerking en weerbaarheid in de waterketen.	41.365	16.392	40%	41.365	24.973	GROEN	GROEN	GROEN	Het BAW+ programma is geëvalueerd in opdracht van ministerie van IenW. Ook zijn daarin nadrukkelijk in meegenomen waterschappen. Het rapport komt in q1 2023 uit.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Project Risicomanage ment	Stimuleren risicomanagement en komen tot uniforme benaderingswijze in de keten.	189.100	129.771	69%	189.100	59.329	GEEL	ROOD	GROEN	• Alle 4 de pilots voor PA lopen waarbij WDOD naast het classificeren van een object helemaal is doorgegaan tot aan de aanbesteding waarbij de CSIR is verwerkt • We hebben gemerkt dat de eerste stap over het classificeren de belangrijkste stap is doordat dan duidelijker wordt wat het object betekent in de keten, waar de verantwoordelijkheid ligt, met welke aansprakelijkheid we te maken hebben maar o.a. ook wat uitval betekent voor de ecologische schade. Vervolg Seminar "Risico's beheersen doe je samen" • Op 29 november is een vervolg gegeven aan het seminar wat eerder dit in jaar in Middelburg heeft plaatsgevonden • Er waren dit keer totaal 55 collega's van de waterschappen en RWS die onder leiding van Menno van Hoeve (concern control) de collega's heeft meegenomen over risicomanagement in bestuurlijk perspectief. Er heeft geen inhuur penvoerder en reviewer documentatie plaatsgevonden in 2022 waardoor er een onderschrijving is gerealiseerd.
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.	43.811	9.834	22%	43.811	33.977	GROEN	GROEN	GROEN	In de Proof of concept (PoC) SOC zijn een aantal objecten van een drietal waterschappen bij wijze van proef aangesloten op SOC RWS en er is mee geoefend door het naspelen van een scenario. De resultaten van de Proof of concept zijn positief. De PoC SOC is daarmee afgerond en de resultaten worden meegenomen worden het vooronderzoek en projectplan SOC voor de waterschappen. De resultaten van de PoC zullen gepresenteerd worden in de klankbordgroep SOC, waar vertegenwoordigers van het CIW en i platform aan deelnemen, en verder ook in de stuurgroep CERT WM van september en het UO van oktober. Op 13 december is het projectplan bekeken door het I-Platform en de hieruit gekomen terugkoppeling is verwerkt in het definitieve projectplan wat in het eerste kwartaal van 2023 zal worden behandeld door de OGT. Op deze sessie zal worden verzocht om definitieve goedkeuring van het project op basis van dit voorgelegde plan.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Oefenen IV&P	• Kennismakelaar zijn wat betreft allerlei initiatieven die er zijn rondom cyberoefeningen; • Het kunnen aanbieden van cyberoefeningen.	11.459	9.132	80%	11.459	2.327	GROEN	GROEN	GROEN	• Wat betreft het aspect "oefenen": vanuit het programma worden initiatieven opgezet om het structureel oefenen te bevorderen. In 2023 wordt onder andere gestart met de opzet van een structureel oefenprogramma IV&P. • Momenteel zijn we bezig met de inventarisatie met welke onderdelen (harde en zachte kant) we kunnen gaan starten. • Vanuit het onderdeel Test en Oefenscenario's van PA (18), waarbij een herbruikbaar draaiboek voor de theoretische en praktische uitwerking van 4 Test & Oefenscenario's t.b.v. IA-domein is ontwikkeld wordt ook meegenomen in het gezamenlijke project van lenW waarbij wordt samengewerkt met 4 drinkwaterbedrijven en het CERT-WM.
Managed Services	1) een programma van eisen en blauwdrukken voor infrastructuur, platform en software, 2) een 'metrokaart' die bruikbaar is voor waterschappen om te bepalen op welke wijze en op welk moment zij gebruik kunnen maken van diensten; 3) een inventarisatie van de situatie bij waterschappen; 4) een plan voor een mogelijk vervolg.	110.000	102.111	93%	110.000	7.889	GROEN	GROEN	GROEN	De deliverables worden, binnen budget, door het project opgeleverd en geborgd bij het team Architectuur van het programma O&S. Daarnaast wordt aanbevolen om in het project Strategisch cloudpartner van het programma O&S de referentiearchitectuur door te ontwikkelen tot een solution architectuur.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Opvang cyberincidente n IV collectief	- Verkennen en uitwerken of het mogelijk is om te komen tot een raamovereenkomst met een derde partij die kan ondersteunen bij cyberincidentbeheersing; - Bepalen in hoeverre er samenwerkingsmogelijkheden zijn tussen waterschappen - Helder krijgen welke waterschappen willen participeren in een dergelijke overeenkomst (deelnamebereidheid); - Nagaan welke acties nodig zijn om tot een overeenkomst met een derde partij te komen - In beeld krijgen van benodigde kosten en baten - o Voor de uitvoering van de aanbesteding - o Voor de dienstverlening door een derde partij - Nagaan welke rol hWh, het CERT-WM en waterschappen kunnen/ willen vervullen.	70.000	23.362	33%	70.000	46.638	GROEN	GROEN	GROEN	In november 2022 is het definitieve projectplan opgeleverd. Het voorlopige resultaat laat zien dat de markt opnieuw (sinds de businesscase) geraadpleegd gaat worden. Op basis van die hernieuwde inzichten kan het te bereiken resultaat verder aangescherpt worden. Daarna volgt de definitieve aanbesteding met een programma van eisen die voorziet in zoveel mogelijk wensen van de deelnemers. Er zijn veel minder uren gerealiseerd dan eerder was begroot. Hierdoor is er een flinke onderschrijding dit jaar.
Audit WPG	Het LOVH (Landelijk Overleg Vergunning en Handhaving waterschappen) heeft via de UvW het programma IV&P gevraagd om een externe audit voor de wettelijk verplichte toetsing op de Wpg (Wet politie gegevens) te faciliteren voor alle waterschappen.	34.000	29.620	87%	34.000	4.380		GROEN	GROEN	Het project team is up and running. Verbinding met UvW, LOVH en Auditplatform zijn gelegd. De selectieleidraad is op 28/11 gepubliceerd. De beoogde definitieve gunning is eind mei 2023 voorzien, zodat in Q3 gestart kan worden met de audits bij de waterschappen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 7. Informatieveili- gheid en privacy		1.720.304	1.611.588	94%	1.720.304	108.716	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	Op de normale exploitatiekosten van het programma blijft €46.100 over. Op de extra projecten dit jaar blijft ongeveer € 62.600 over. Totaal dus € 108.716. Afgelopen tijd heeft het programma veel effort gestoken in het presenteren van het voorstel SOC en het meenemen van de waterschappen hierin. Zo is er een op 7 december een interactieve kennissessie georganiseerd waar de belangstelling groot was en waar vele vragen over de richting die we op willen hebben kunnen beantwoorden. Als vervolg op de tweedaagse seminar "Risico's beheersen doe je samen" in Middelburg, heeft er op 29 november een bijeenkomst plaatsgevonden. De sessie focuste zich met name op het onderwerp "eigenaarschap", wat ook uit de reacties bleek een lastig onderwerp is. Op het project Opvang cyberincidenten blijft relatief gezien het grootste aandeel van het budget over, namelijk € 48.000.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
Programma 8. Waterveiligheid										
Ontwikkelbudget voor verkenningen zorgplicht	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget van 150k€ per jaar, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	109.000	15.455	14%	109.000	93.545	GROEN	GROEN	GROEN	Budget is beschikbaar en in overleg met het UO bestemd voor een drietal initiatieven: 1 Continue inzicht (40K) 2 Dashboard Zorgplicht (40k) 3 Aanpak zorgplicht centraal (29k) Op dit moment worden de plannen voor 2022 uitgewerkt. In mei zijn de eerste bijeenkomsten met waterschappen gepland.
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.	169.831	212.894	125%	169.831	-43.063	ROOD	ROOD	ROOD	De V3-trAPP is nog niet in de volgende fase (doorontwikkeling). Eerst dient er consensus met de leverancier te worden bereikt alvorens de volgende fase ingezet kan worden De uitrol van een nieuwe versie van de mobiele app wordt ingepland (versie2.0). Deze wordt afgestemd met de functioneel beheerders en de opdrachtnemer. Met deze versie richten we op uitrol van een stabiele versie met de juiste functionaliteit. Op basis hiervan kunnen de gesprekken voor de volgende stappen worden gestart. Deze fase is afhankelijk van de ondertekening van een vaststellingsovereenkomst waarin de basisafspraken voor de toekomst worden afgesproken.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 8. Waterveiligheid		278.831	228.349	82%	278.831	50.482	TOTAAL ROOD	TOTAAL ROOD	TOTAAL ROOD	Ontwikkeldbudget: Budget is gebruikt voor een drietal initiatieven: 1 Continue inzicht (40K) 2 Dashboard Zorgplicht (40k) 3 Aanpak zorgplicht centraal (29k) De V3-trAPP is nog niet in de volgende fase (doorontwikkeling), eerst dient er consensus met de leverancier te worden bereikt alvorens de volgende fase ingezet kan worden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
Programma 9. Watersysteem										
Ontwikkelbudget watersysteem	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget van 150k€ per jaar, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	10.282	70.355	684%	10.282	-60.073	GEEL	ROOD	ROOD	Het budget is door de vele businesscase dit jaar te krap. Er zijn nog businesscase bekostigd worden uit ontwikkelbudget. In totaal is er een overschrijding opgetreden zoals aangekondigd en verwacht. Dit heeft te maken met het oppakken van 2 extra businesscases. In 2023 loopt deze ontwikkeling door en wordt er gekeken naar een betere voorspelling op het ontwikkelbudget. Businesscases worden door het UO aangenomen en dan in een DVO verwerkt en omgezet naar apart budget. Voor het budget een redelijk ruime overschrijding. Wel binnen de verwachting en daardoor geaccepteerd en goedgekeurd.
Realisatievoorstel Informatievoorziening Slim Watermanagement	Hoe kunnen we het oppervlaktewater in Nederland nog slimmer verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement. Bij Slim Watermanagement werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen aan het verbeteren van het operationeel waterbeheer. Het doel is om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen en zo mogelijk te voorkomen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de mogelijkheden van het gehele watersysteem optimaal worden benut. Waterbeheerders 'sturen' gezamenlijk het water daarheen waar het de minste overlast veroorzaakt of het hardst nodig is. Beheergrenzen vormen geen belemmering.	11.000	9.363	85%	11.000	1.637	GROEN	GROEN	GROEN	De ABC is afgerond en daarmee deze fase. Op basis van de ontwikkelde kennis in deze fase is een kwartiermaker fase voorgesteld in de kerngroep slim watermanagement. Deze zal starten met financiering vanuit het deltafonds. Naast deze kosten is de resterende verkenningkosten van de ABS gealloceerd voor 2023 om dit proces te ondersteunen. Opdracht voor kwartiermaker fase wordt geschreven en financiële stromen moeten ingeregeld worden. Het restant-budget over maar doorgezet naar 2023 ter ondersteuning van de kwartiermaker vanuit het Deltafonds.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
Waterschadeschaatter		26.000	19.593	75%	26.000	6.407		ROOD	GROEN	We zijn goed onderweg met het opstellen van businesscase. De vacature voor Technisch manager staat open. Er is tweewekelijks een regulier IPM-team overleg. Er is goed contact met STOWA, andere betrokken waterschappen en iemand die betrokken is bij de bouw van de Waterschadeschatter. Naar verwachting zal in Q2 2023 de businesscase voorgelegd worden aan het UO.
BC B&O NHI-instrumenten	Het NHI voorziet in een tool-en databox waarmee op een snelle, efficiënte en consistente manier hydrologische modellen kunnen worden opgezet op ieder schaalniveau binnen Nederland. In de samenwerkingsovereenkomst hebben de participanten de intentie uitgesproken om na de investeringsperiode gezamenlijk het beheer en onderhoud ter hand te nemen. Deze intentie is onlangs in de stuurgroep Regionale en Landelijk Modelinstrumentaria (RLMI) bekrachtigd. De stuurgroep RLMI vraagt, bij monde van de programmamanager NHI, of hWh het beheer, onderhoud en continuering van het ontwikkelde NHI-instrumentarium, alsmede bescheiden doorontwikkeling, ter hand kan nemen.	35.000	25.836	74%	35.000	9.164		GROEN	GROEN	BuCa fase is gestart en het projectteam is inmiddels compleet. Er is veel overleg met de projectleider van het NHI team om inzicht te krijgen in de huidige en de gewenste situatie. Diverse werksessies zijn georganiseerd over o.a. de mogelijke governance, de risico's en de scenario's. Naar verwachting wordt een eerste versie van de BuCa in januari afgestemd met het programmateam van NHI. In januari is er de jaarlijkse NHI dag waar waarschijnlijk elementen van de buca worden getoetst aan de NHI doelgroep. De buca wordt naar verwachting in Q1 voorgelegd aan het UO. Er wordt onderzocht op welke manier er open source applicaties in beheer genomen kunnen worden. Dit wordt situationeel bekeken omdat er nog weinig kennis is van het beheren (onderhouden en doorontwikkelen) van open source. Eind januari wordt er een risicosessie georganiseerd.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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.	26.718	5.894	22%	26.718	20.824	GEEL	GEEL	GROEN	In de OGT-vergadering van 9 december 2022 is het voorstel Informatieservice Bodemvocht behandeld. Afgesproken werd via e-mail de deelname aan het project te inventariseren. Gebleken is dat drie waterschappen niet deelnemen.
Samenwerkingsovereenkomst 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.	275.000	261.596	95%	275.000	13.404	GROEN	GROEN	GROEN	D-Hydro wordt niet zoals verwacht nu al in beheer genomen door hWh. Deltares blijft voor nu in de lead en gesprekken worden gevoerd hoe de continuïteit van de informatieproducten ook voor de toekomst gewaarborgd blijft. Een gesprek voorzitter UO, Deltares en STOWA is geweest met als uitkomst dat Deltares de beheerkant van D-Hydro vooralsnog voor haar rekening blijft nemen. Doordat er vooralsnog geen beheer bij hWh komt te liggen en er dus ook geen transfer nodig is blijft er een bedrag over wat terugvloeit naar de waterschappen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
Productowner programma Watersysteem	Het productowner-schap gaat in hoofdlijnen over de productontwikkeling, marketing en kwaliteitszorg. De productowner rapporteert op inhoud aan de stakeholders vanuit de waterschappen en op functioneren aan de programmamanager Watersysteem en heeft tegelijkertijd het mandaat om operationele beslissingen te nemen namens de waterschappers.	157.000	71.167	45%	157.000	85.833	GROEN	GROEN	GROEN	De werkzaamheden zijn in volle gang. Voortgang en resultaten worden later uitgebreid beschreven. De productowner is later gestart dan begroot maar uitvoering voldoet aan verwachtingen. 1 persoon met alle kennis is een risico. In 2023 onderzoeken hoe groot dit risico is en of dit effect heeft op de voortgang / professionaliteit van het programma.
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.	186.121	80.949	43%	186.121	105.173	GEEL	ROOD	GEEL	HyDAMO heeft als doel om hydrologische data gestandaardiseerd te gebruiken, valideren en uit te wisselen. Hierdoor verbeteren hydrologische modelberekeningen die voor de bedrijfsvoering per waterschap van groot belang zijn. Het project heeft de tooling hiervoor opgeleverd en het is aan de Waterschappen om deze te gebruiken. De implementatie per waterschap verloopt langzaam. De analyse hiervan is met de waterschappen en het UO besproken. De voorzitter UO informeert z'n collega SD's om hier aandacht aan te schenken, omdat anders de BuCa-doelstellingen niet worden gehaald. Er wordt binnen budget gewerkt. Financieel loopt het project ruim binnen planning. Er wordt in 2022 € 105.000 onder begroting gewerkt. Dit heeft voornamelijk te maken met vertraagde implementatie-ondersteuning bij de waterschappen. Het belangrijkste risico betreft de adoptie van HyDAMO binnen de waterschappen. Wanneer dit niet gebeurt worden de bcs-doelstellingen niet gehaald.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	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 handhavingsproces (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	72.204	45%	160.100	87.896	GEEL	GEEL	GEEL	Recent is er een nieuwe projectleider gestart. Er is kennis gemaakt met de leverancier Geodan en er is gecommuniceerd met de gebruikersgroep (vertegenwoordigers van de waterschappen). De gebruikersgroep heeft behoefte aan een gebruikersoverleg en deze zal op korte termijn gepland worden. Het gebruikersoverleg zal opnieuw georganiseerd moeten worden. Er is momenteel geen voorzitter en geen secretaris. De overeenkomst met de leverancier loopt af op 1 april. Voor 1 februari dient het besluit te worden genomen om de overeenkomst al dan niet met 1 jaar te verlengen. Er zijn geen bezwaren om de overeenkomst te verlengen. Er dient onderzocht te worden hoe DWT zich verhoudt tot de Omgevingswet.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
OOMHD (Meteo en Hydro-Data)	Beschikbaarheid van actuele meteorologische en hydrologische informatie is essentieel voor het operationele en tactische waterbeheer. Inzicht in de actuele en verwachte condities is nodig, zeker nu periodes met langdurige droogte en de kans op wateroverlast toenemen en waterschappen scherp aan de wind moeten varen.	203.560	184.669	91%	203.560	18.891	GROEN	GEEL	GEEL	De vernieuwing van de WIWB/Meteobase loopt volop. De proef om GKW het nieuwe hart te laten zijn is geslaagd. Verder is het de bedoeling gedurende de beheerfase en aan te sluiten op de Digitale Delta API. Daarnaast wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van meteodata samen met de markt. Verder is er een gedragen aanpak voor de doorontwikkeling van meteo-informatie. Samen met STOWA en in nauwe samenwerking met KNMI. De aanpak wordt aan het UO voorgelegd. Het project kent een intensieve begeleiding. In 2022 worden daardoor meer uren besteed dan gedacht; terwijl de inkoop achter blijft op wat gedacht was. De kans wordt groot geacht dat de ontwikkeling en beheer en onderhoud van de nieuwe voorziening niet binnen het projectbudget past. Dit wordt duidelijker door nu met TriOpSys een productdefinitie te starten incl ramingen voor realisatie en beheer en onderhoud. Wanneer deze ramingen ontvangen zijn kan dit risico beter worden ingeschat.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	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.	151.631	89.734	59%	151.631	61.897	GROEN	GROEN	GROEN	Het project WIWB is per 31 december 2022 afgerond. De DVO-termijn is verstreken. In het project OOMHD wordt sinds begin 2022 gewerkt aan de opvolger van WIWB/MeteoBase. Alle inspanningen met betrekking tot de WIWB-voorziening en transitie naar het nieuwe systeem worden opgevangen in dat project WIWB/Meteobase is een belangrijk systeem voor de waterschappen voor het ontvangen van meteo- en hydrologische informatie ten behoeve van het waterbeheer. Het project is ruim binnen begroting uitgevoerd. Er is € 61.897 onder begroting gewerkt in 2022. Dit komt vooral omdat doorontwikkeling binnen WIWB niet meer mogelijk was (contractueel) en de focus volop op de nieuwe voorziening (project OOMHD) is komen te liggen. Daarnaast is de productowner Watersysteem betrokken binnen dit project en de kosten van deze functionaris vallen op een ander project.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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.	25.025	22.499	90%	25.025	2.526	ROOD	GEEL	GEEL	Het IRC-onderzoek heeft in principe grote waarde voor de waterschappen voor het operationeel waterbeheer en neerslagmodellen verder te verbeteren. In 2022 is de druk vanuit hwh/Stowa/Rws op het KNMI opgevoerd en heeft men het onderzoek afgerond en de implementatie, mede onder directiedruk, versneld. De resultaten zijn per 31 januari 2023 operationeel beschikbaar. De resultaten geven invulling aan de aanbeveling vanuit de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater, waarbij aangedrongen werd om het IRC Realtime product te verbeteren. Het project wordt binnen budgettaire kaders uitgevoerd De restpunten van het IRC-project en doorontwikkeling meteo-informatie wordt opgevangen binnen het project OOMHD. De DVO-termijn van dit project liep af in december 2022. Planning nu is dat deze stappen eind Q1 - 2023 gereed zijn. Dit is in het directieurenoverleg met KNMI in oktober 2022 besproken.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	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.	140.000	143.415	102%	140.000	-3.415	GROEN	GROEN	GEEL	In 2022 is naast het reguliere Beheer & Onderhoud van het leveren van verdampingsdata, gewerkt aan een doorontwikkeling waarbij een langere verdampingshistorie beschikbaar komt (2012 in plaats van 2019) en daarnaast worden er meer satellietbronnen gebruikt bij de totstandkoming van het product waardoor uitval van satellietdata beter opgevangen wordt. Deze verbetering is op 3 oktober operationeel worden. Er is op OGT-niveau een DVO-verlenging van 2 jaar (eind 2023 naar eind 2025) goedgekeurd. Daarmee kan het contract met de huidige leverancier (waar de stakeholders tevreden over zijn) verder worden benut; is er minder impact voor het project OOMHD in de realisatiefase én wordt het maken/herijken van de BuCa voorkomen. Het project is nagenoeg uitgevoerd binnen budget. Het tekort wordt opgevangen binnen het programma. De business case bodemvocht is weliswaar positief beoordeeld, maar zal om financiële redenen niet eerder starten dan in 2023.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
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".	76.475	50.089	65%	76.475	26.386	GEEL	GEEL	GEEL	Per 2022 heeft een nieuwe leverancier het B&O en doorontwikkeling van de Perceelwijzer-app opgepakt. Het centraal functioneel beheer is via hwh ingeregeld. De aansluiting van de 11 waterschappen komt echter zeer moeizaam op gang. Er is zoveel mogelijk contact met de contactpersonen van de waterschappen om hen te helpen, maar de meeste waterschappen lijken het organisatorisch niet op te kunnen pakken. Er is een notitie aan het UO voorgelegd. De vz UO zal zijn collega SD's hiervoor om aandacht vragen. Het project werkt binnen budget. De aansluiting van de 11 resterende waterschappen is gestart. Het aansluittempo van de waterschappen is erg laag. De voorzitter van het UO zal zijn collega's SD's hierover informeren om de eigenaren op te sporen. WS Limburg lijkt de eerste die gaat aansluiten in januari 2023. Vervolgens zal een gebruikersdag worden georganiseerd die als stimulans voor de andere waterschappen kan werken. Zowel voor tijdigheid als risico is bovenstaande als geel gescoord.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	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 * Maaikalender * Projecten in buurt * Actuele lucht- en satellietfoto's * Actuele informatie over regelingen * Citizen Science	368.420	437.598	119%	415.170	-22.428	GEEL	GROEN	ROOD	De levensvatbaarheid van een app voor burgers is onderzocht. Hiervoor is een app ontwikkeld (mede gefinancierd via een subsidie van MinBZK). Enerzijds geeft deze app de mogelijkheid alle data die waterschappen hebben transparant aan burgers te laten zien en anderzijds wordt de burger zo dicht mogelijk bij het waterschap gebracht om de waarde van het waterschap duidelijker te maken. De BuCa en de app zijn gereed. Er is zoveel mogelijk contact gezocht met waterschappers en burgerorganisaties om het draagvlak te toetsen. Behandeling in OGT is 9 december 2022 geweest en als negatief besloten. De expliciete behoefte van de burger die de verdere doorontwikkeling en onderhoud van de app rechtvaardigt werd gemist. Daarnaast vinden waterschappen het lastig een app te positioneren in de communicatie met burgers. Er is ca 15% boven budget gewerkt die wordt gedekt met onderschrijdingen binnen programma Watersysteem.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 9. Watersysteem		1.852.332	1.544.960	83%	1.899.082	354.123	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	Wat is er gerealiseerd? - Digitale watertoets is aanbesteed en in beheer gegeven. - HyDAMO is doorontwikkeld en samengevoegd met meerdere producten. Implementatie bij de waterschappen is een uitdaging. - Slim watermanagement: wens van de waterschappen en Rijkswaterstaat om een breder inzicht te verkrijgen rondom waterdata. Er komt een kwartiermaker. - De levensvatbaarheid van de WaterWegWijs-app als interactief communicatiemiddel met burgers is onderzocht. Er is negatief op de BuCa besloten. - Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI), de verzameling van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen is nog niet uit ontwikkeld. Intentie is om het beheer over te nemen. - Het Satdata-product (verdampingsinformatie) is in 2022 voorzien van meer historie (tot 2012 terug in plaats van 2019); daarnaast is de robuustheid in datalevering verbeterd. - IRC-product verbeterd met behulp van de onderzoeksresultaten 2018 t/m 2022.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
Programma 10. Waterketen										
Ontwikkelbudget waterketen	Voor de continuïteit van de ontwikkeling (verkenningen, business cases, innovatie-pilots, communicatie) heeft het programma een budget van 150k€ per jaar, waarbij het UO gemandateerd is om binnen deze budgettaire ruimte naar eigen inzicht te handelen.	69.952	58.531	84%	69.952	11.421	GROEN	GROEN	GROEN	Binnen het Ontwikkelbudget is de Aanvraag Business Case (ABC) Onderhouds-Informatie gemaakt. en heeft geresulteerd in een business-case. Vooral op technisch- en omgevingsmanagement worden veel minder uren gemaakt dan begroot waren. Hierdoor wordt een onderschrijding gerealiseerd van € 11.421 euro.
O-info	De busunesscase heeft tot doel continue inzicht te geven aan de waterschappen inzake de onderhoudsgegevens van de assets en het technisch functioneren van de assets van elkaar, zodat optimalisatie van het onderhoud van assets wordt bereikt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met PWA en de waterschappen. Het Waterschapshuis (hWh) regisseert het opstellen van de businesscase en zal een groot deel van de to-do werkzaamheden coördineren en uitvoeren.	11.539	11.539	100%	11.539	0			GROEN	In september 2022 is gestart met het werken aan de businesscase voor O-info (onderhoudsinformatiesysteem). Er heeft een risicosessie plaatsgevonden en er wordt gewerkt om de concrete behoefte en prioritering vast te stellen door middel van "user stories".

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Z-info	Z-info is sinds 2012 met succes het landelijk systeem voor alle zuiveringsinformatie. Het ondersteunt de waterschappen bij het beheer van afvalwaterzuiveringsprocessen en zorgt voor een uniforme standaard voor meetgegevens en rapportages. Het systeem kan informatie leveren voor de bedrijfsvoering van een afzonderlijke zuiveringseenheid, maar ook voor een landelijke benchmark en voor rapportages aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten slotte ontsluit Z-Info data van en naar externe (keten-)partners. HWH verzorgt het centrale beheer en het contractmanagement, en regisseert de doorontwikkeling van de functionaliteit.	965.772	1.008.972	104%	965.772	-43.200	GEEL	GEEL	GEEL	In 2022 is hard gewerkt door CWD om een aantal flinke doorontwikkelingen te realiseren. Het gaat dan met name om een nieuwe trendtool en verbeterde webschermen (in een nieuw framework). De gebruikers zijn tevreden over hoe dit er uit ziet. Echter er is vertraging in de oplevering. In plaats van 1 oktober wordt het in januari 2023 opgeleverd in de Gebruikers Acceptatie Omgeving. Na een succesvolle GAT wordt release in maart/april 2023 verwacht. De grootste doorontwikkeling van Z-info zal dan een feit zijn. Door het UO is op 14 december 2022 het besluit genomen dat een post van € 95,000 voor extra kosten Zuiveringskringen ten laste komen van de deelnemers aan Z-Info. Vooral door de vertraging in de oplevering van de nieuwe ontwikkelingen is er budget (€ 165.000) in de 2e Berap teruggegeven in 2022.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	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).	526.500	256.501	49%	526.500	269.999	ROOD	ROOD	GROEN	Alle sporen lopen. Er is veel discussie over op te leveren producten en IE. Het programmaplan fase 2 is opgesteld. De nieuwe DVO is als begrotingswijziging opgenomen in het budget. Daarnaast is het UO akkoord gegaan met het extra opnemen van € 95.000 voor Zuiveringskringen bekostigd vanuit Z-Info. Ondertussen zijn alle waterschappen aangehaakt en wordt de zuiveringskringen gedeeld via het GKW. Dit zuiveringskringen bestand dient dus een veel groter doel dan alleen voor prognoses.(behalve corona ook ZZS, drugsafval etc.).

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	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 het implementeren van de huidige toolbox.	122.528	54.306	44%	122.528	68.222	GEEL	GROEN	GROEN	Het projectteam is inmiddels compleet. De project startups (PSU) zijn afgerond en het project is goed op weg. Het team is momenteel bezig met het beschrijven van het beheerplan van de toolbox. Naar verwachting worden alle projectresultaten in juli 2023 afgerond.
SE Tooling	Aanvraag business case System Engineering Tooling. Het doel is om een kwaliteitsverbetering te realiseren door actuele proces- en (standaard)objectgegevens eenduidig beschikbaar te stellen aan alle waterschappen. In de business case wordt onderzocht hoe en of dit is te realiseren door een gezamenlijke inkoop en implementatie van de te gebruiken SE-tooling.	384.480	116.670	30%	384.480	267.810	GROEN	GEEL	GEEL	De template is ontwikkeld, en wordt inmiddels ook gebruikt door een zestal waterschappen. Een centrale organisatie is op dit moment echter nog niet in te richten, omdat centrale inkoop via de broker op dit moment nog niet is in te regelen. Doordat discussie loopt rondom centrale inkoop met Relatics is het op dit moment omslachtig om de verschillende waterschappen te ondersteunen, dit bedreigt de kwaliteit. Centrale inkoop is niet mogelijk, waardoor moet worden gekeken naar andere wijze van beheer of alternatieven ten aanzien van tooling.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
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.	10.043	2.801	28%	10.043	7.242	GROEN	GEEL	GROEN	De DVO is ondertekend in december 2022 en in 2023 gaat het starten. Het budget is begin van het jaar opgenomen ten laste van het ontwikkelbudget. De werkzaamheden om de buca af te ronden hebben minder inzet van het projectteam gevraagd, dan vooraf ingeschat was.
Programma 10. Waterketen		2.090.814	1.509.320	72%	2.090.814	581.494	TOTAAL GEEL	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	- De aanbesteding voor Zuiveringen-informatie (Z-info) is voorbereid en uitgevoerd. Er is onderzocht hoe de koppeling met het Gegevensknooppunt Waterschappen gerealiseerd kan worden. - Er is een business case gestart over hoe de ontwikkelde toolbox van een aantal waterschappen voor een schematische weergave van een asset, ook Piping & Instrumentation Diagram (P&ID's) genoemd als standaard kan worden gebruikt voor alle waterschappen. - Business case Decentrale Sanitaire Gegevens afgerond. Hiermee krijgt een waterschap inzicht over alle sanitaire gegevens die niet op het riool aangesloten zijn. - Programmaplan Prognoses in de afvalwaterketen afgerond waarmee inzicht kan worden gekregen in hoeveelheden binnenkomend water en de samenstelling daarvan. Hiermee kan de afvalwaterketen efficiënt en toekomstbestendig blijven. - Business case Onderhoud-informatie gestart : over hoe onderhoud op een zuivering plaats vindt

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
Programma 12. SAW@										
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@-beheerbudget.	458.311	440.049	96%	440.049	0	GROEN	GROEN	GROEN	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@. De prognose einde jaar is dat het aantal uren dat is begroot ongeveer 10% lager zal liggen. Een twee-aantal medewerkers zijn dit jaar vertrokken en daar is niet direct vervanging voor gekomen. De kosten zijn jaarlijks gelijk aan de opbrengsten. Deze worden door RWS betaald omdat zij de penvoerder van SAW@ zijn.
B&O SAW@ bijdrage Waterschappen	Betreft de bijdrage van de waterschappen aan SAW@.	1.229.545	1.011.949	82%	1.229.545	217.596	GROEN	GROEN	GROEN	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. De realisatiekosten zijn voor het aandeel van de waterschappen € 217.596 lager uitgekomen. Het budget voor de wenswijzigingen is niet benut en de kosten van het RODC (datacentrum van RWS) zijn lager uitgekomen dan begroot.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
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.	267.894	110.674	41%	267.894	157.220	GROEN	GROEN	GROEN	In 2022 zijn veel projecten op een laag pitje gezet door personele wisselingen. Daardoor is een aanzienlijk deel van het budget niet uitgegeven. Wet Elektronisch Publiceren en Wet digitale ter inzage legging: Een werkgroep heeft met ondersteuning van een jurist van de UvW en op basis van een data analyse overzichten gecreëerd. De verplichte digitale ter inzage legging is uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. Optimalisatie omgevingen Het project heeft vertraging opgelopen vanwege het niet voorradig zijn en slecht leverbaar zijn van hardware componenten vanwege COVID. Afstemming hierover heeft plaats gevonden met het PEC, ter informatie en gezien het feit dat niet alle projectactiviteiten in 2022 uitgevoerd konden worden. Van 2 naar 4 releases De reden om over te gaan van 2 naar 4 releases is aansluiting op het digitaal stelsel omgevingswet (DSO). Het DSO kent 4 releases per jaar. De software leverancier Genetics ondersteunt deze wijziging nog niet.
SAW@ HWH- werkzaamheden	Aanvullende project gerelateerd aan SAW@ voor de invulling van de IPM rollen.	36.467	32.953	90%	7.216	-25.737	GROEN	GROEN	ROOD	Deze post heeft betrekking op de interne uren binnen hWh voor de begeleiding van het SAW@-project. Tevens is dit de salderingsrekening met het project Personele inzet, omdat de urenbelasting naar RWS gebeurt o.b.v. het begrotingstarief. De doorbelastingen voor interne kosten worden niet separaat doorberekend aan RWS maar verrekend met de opbrengsten uit het begrotingstarief dat vaak iets hoger ligt dan de werkelijk uurtarieven.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 12. SAW@		1.992.217	1.595.625	80%	1.944.704	349.079	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	Het programma SAW@ spendeert 80% van de tijd voor het beheer en onderhoud van het zaakstelsel. 20% van het programma bestaat uit de ontwikkeling. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat het zaakstelsel omgevingswet proof is, veilig en privacy bestendig en voldoet aan de wensen en eisen van de gebruikers. In 2022 zijn de volgende projecten uitgevoerd: - Archiefwet: selectielijsten zijn gedefinieerd op basis waarvan beslist kan worden welke data uit het systeem kan worden vernietigd. Daarmee ga je voldoen aan de archiefwet. - De wet Digitale ter inzage legging, dat valt onder de Wet Elektronisch Publiceren (wet open overheid) is onder de aandacht gebracht van de deelnemers. SAW@ heeft een analyse gemaakt van de mogelijkheden van platforms. - Voldoen aan de omgevingswet: er is getest of de software van de leverancier voldoet aan de omgevingswet en wordt gezorgd dat de doorontwikkeling goed gebeurt. - De programmamanager heeft de behoefte en tevredenheid gepeild bij de deelnemers.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
Programma 13. Basisdata										
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	49.606	na	719.255	669.649	GROEN	GROEN	GROEN	Dit project omvat de opbrengsten van de kaartverkoop AHN t/m 2014 en wordt gebruikt voor de bekostiging van onderzoeksprojecten. Onder Kaartverkoop hebben in 2022 twee zaken gelopen: Het onderzoek van Darshiana waarvan ze een eindrapport heeft opgeleverd, zie 1e bijlage. De uitvoering van een Bathymetry pilot uitgevoerd door Field Group. Dit project loop nog door in 2023, maar er is een voorlopig rapport opgeleverd, zie 2e bijlage. Op 9 februari worden de resultaten gepresenteerd bij ons op kantoor in Amersfoort.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	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.	922.955	892.481	97%	1.144.387	251.905	GROEN	GROEN	GROEN	De inwinning in het kader van het AHN voor jaargang 2022, perceel 2 Oost is gevlogen, geleverd, gecontroleerd en geaccepteerd. De kwaliteitscontrole gaf aanleiding om een herlevering te vragen. Dit is verder bevredigend afgewikkeld. Perceel 3, de hoogdynamische gebieden, zijn uitgevoerd. Er zijn nog twee deelgebieden in bewerking (Zandmotor en Vlietstroom). Het project Grensmaas 2022 is uitgevoerd en afgerond. De vluchten voor de Rijntakken 2022 en de Waal zijn uitgevoerd, inclusief een uitbreiding voor de Rijntakken wegens extreem laag water. De leveringen hebben plaatsgevonden en de data is gecontroleerd. Het bleek dat er nog herleveringen nodig zijn, die momenteel in bewerking zijn.
AHN 5	Het project AHN 5 (laserscanning) wordt in gezamenlijkheid door Rijkswaterstaat, de Waterschappen en de Provincies gedragen en heeft betrekking op de jaren 2023, 2024 en 2025. De te	0	148.000	na	0	-148.000			ROOD	Het project is aanbesteed en onlangs in productie gegaan voor : Perceel 1 West NL Perceel 2 Noord NL Perceel 3 Hoogdynamische gebieden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
	produceren data wordt als open data beschikbaar gesteld. Deze opdracht is een vervolg op het project AHN 4, dat is uitgevoerd in de jaren 2020 tot en met 2022. De opdracht betreft de volgende percelen: - Perceel 1: Inwinning en Classificatie van ongeveer 1/6e deel van Nederland per jaar met in het eerste jaar (2023) de TMA Schiphol; - Perceel 2: Inwinning en Classificatie van ongeveer 1/6e deel van Nederland per jaar; - Perceel 3: Inwinning en Classificatie Hoogdynamische gebieden, zoals de Kust, de Waddenzee, Ooster- en Westerschelde, de Zandmotor en Roggenplaat.									

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
Beeld Materiaal 5	Dit betreft de samenwerking tot de gezamenlijke inkoop van beeldmateriaal door verschillende overheidsinstellingen. Samenwerkende partners: de Rijksoverheid (i.e.: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (incl. Kadaster, Rijkswaterstaat en Prorail), Ministerie van Economische Zaken (incl. CBS), Ministerie van Defensie, Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, de provincies, De Gasunie, Staatsbosbeheer, een aantal gemeenten en de waterschappen. HWH is verantwoordelijk voor inkoop en leveranciersmanagement.	3.666.491	3.483.116	95%	4.322.577	839.461	GROEN	GEEL	GROEN	In het kader van het BM5 project zijn in 2022 twee sets landsdekkende luchtfoto's verkregen, als volgt uitgesplitst: - Hoge resolutie luchtfoto's (resolutie van 7,5 cm.) en hiervan afgeleide producten van geheel Nederland opgenomen in het voorjaar (zonder blad aan de bomen). Uitgesplitst in 5 percelen: perceel 1 West, perceel 2 Zuidoost, perceel 3 Noord, perceel 4 Zuidwest en perceel 5 Oost. - Lage resolutie luchtfoto's (resolutie van 25 cm.) en hiervan afgeleide producten van geheel Nederland opgenomen in de zomer (met blad aan de bomen). Deze fotografie is gedistribueerd over de deelnemende partijen Rijkswaterstaat, ProRail, Diverse Ministeries (zoals EZ, Defensie en BZK), Kadaster, RVB, Nationale Politie, alle provincies, alle waterschappen, Gasunie en het Instituut voor Fysieke Veiligheid. De data is tevens aan diverse betalende afnemers geleverd en verder aan de markt ter beschikking gesteld via een Open Cloud Service.
Programma 13. Basisdata		4.589.446	4.573.207	100%	6.186.219	1.613.015	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	TOTAAL GROEN	1. AHN Kaartverkoop: Het onderzoek waarvan ze een eindrapport heeft opgeleverd, zie 1e bijlage. De uitvoering van een Bathymetry pilot uitgevoerd door Field Group. 2. AHN: Perceel 2 is gecontroleerd en geaccepteerd. Perceel 3: Hoogdynamische gebieden zijn uitgevoerd, er zijn nog 2 deelgebieden in bewerking. Vluchten voor de rijntakken en de Waal zijn uitgevoerd, er zijn her leveringen nodig, die zijn momenteel in bewerking. 3. BM5: De voorbereidingen voor 2023 zijn gestart en in volle gang. 4. AHN 5: Het project is aanbesteed en onlangs in productie gegaan voor : Perceel 1 West NL Perceel 2 Noord NL Perceel 3 Hoogdynamische gebieden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
Programma 14. IHW										
Basistaken IHW	Dit betreft de inzet van 7 fte ten behoeve van de basistaken IHW, welke gefinancierd wordt door de waterschappen.	809.917	1.512.671	187%	981.133	-531.538	ROOD	GEEL	ROOD	Voor het uitvoeren van de basistaken van IHW hebben de samenwerkingspartners capaciteit beschikbaar gesteld voor de standaardisatie en informatie-uitwisseling voor de Aquo-standaard en water informatie systemen. Als gevolg van de extra werkzaamheden voor de EU-rapportage KRW en de schaarse capaciteit is externe capaciteit ingezet en is een deel van het RWS budget ingezet voor inhuur. Per saldo is het begrotingstekort voor capaciteit structureel berekend op 1 FTE. Belangrijkste resultaat is de WKP-EU rapportage.
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.	0	0	na	11.324	11.324	GROEN	GROEN	GROEN	Project is afgerond. Geen bijzonderheden.
EF Slim Watermanagement	Rijkswaterstaat en Unie van Waterschappen hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over de ontwikkeling van landelijke informatieschermen m.b.t. watermanagement. Het informatiehuis zal de waterschappen ondersteunen bij de toepassing van de FAIR-principes en een bijdrage leveren vanuit de aquo-standaard.	25.000	0	0%	25.000	25.000			GROEN	Het project is gestart in 2022 om de ontsluiting van data en het implementeren van de FAIR principes te realiseren. Hiervoor zijn verkennende gesprekken gevoerd en is ter voorbereiding gekeken naar de invulling van het programma van eisen en partijselectie. In 2023 krijgt het project een vervolg, waar er meer capaciteit beschikbaar is om de plannen uit te werken.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	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.	64.909	16.097	25%	120.000	103.903	GROEN	GROEN	GROEN	In 2022 is er door het project DD API gewerkt aan de intentieverklaring met alle betrokken partijen en zijn bijeenkomsten gehouden met leden van de community. Ook wordt er een pilot voorbereid en is gekeken naar samenwerking met andere HWH programma's. In 2022 is er gestart met een externe partij om te werken aan de convenience-API query interface om uitwisseling van data met andere domeinen dan water te vereenvoudigen. Deze ontwikkeling van software valt onder regie van de Aquo-standaard.
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.	338.036	232.661	69%	345.310	112.650	GROEN	GROEN	GROEN	De samenwerkingspartners van IHW dragen naast de onverschuldigde inzet van medewerkers ook financieel bij aan de kosten voor de basistaken. Met deze kosten financiert IHW de kosten van o.a. licenties, externe leveranciers en externe inhuur van capaciteit. Zoals verantwoord bij project 605 is er structureel 1 fte ondercapaciteit. Per saldo blijft IHW binnen het jaarbudget van de programmabegroting. Dit komt mede doordat vanuit het externe budget van RWS dit jaar financiering is verkregen voor de inzet van capaciteit voor de EU-rapportage KRW.
Facilitering IHW door HWH	Dit betreft de bijdrage van IHW aan de faciliteringskosten HWH. Dit wordt gefinancierd door de waterschappen.	318.300	300.976	95%	319.017	18.041	GROEN	GROEN	GROEN	IHW is binnen het beschikbare budget voor de faciliteringsbijdrage gebleven. hWh heeft conform afspraak alle diensten goed uitgevoerd en er zijn verder geen bijzonderheden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	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	GROEN	GROEN	GROEN	Geen bijzonderheden; project is afgerond.
FAIR	Datagebruik slimmer indelen en het delen gemakkelijker organiseren.	0	44.558	na	30.000	-14.558	GROEN	GROEN	ROOD	Voor het project FAIR lopen er in 2022 een aantal participatie Pilots voor de onderwerpen Droogte en Wateroverlast. Input uit Lessons learned Landelijke voorziening Droogte en Wateroverlast Deltaprogramma worden hier in verwerkt.
B&O Waterveiligheids portaal	Beheer en onderhoud van het Waterveiligheidsportaal.	413.222	165.445	40%	421.419	255.974	GROEN	GROEN	GROEN	Voor het project Water Veiligheids Portaal (WVP) is in 2022 een nieuwe projectleider gestart, die samen met de informatiemanager van het HWBP heeft gewerkt aan een projectplan 2023e.v. Daarnaast is er met behulp van de inzet van een externe partij gewerkt aan het beheer en onderhoud van het portaal en is gekeken naar noodzakelijke verbetering, die in 2023 doorgevoerd moeten worden. Het project is financieel conform begroting uitgevoerd en er zijn verder geen bijzonderheden.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 14. IHW		1.969.384	2.284.508	116%	2.304.272	19.764	TOTAAL ROOD	TOTAAL GEEL	TOTAAL GEEL	Begin 2022 is de EU-rapportage KRW opgeleverd samen met een plan voor het WKP. Belangrijk is de uitval van het WKP te voorkomen en de nieuwe functionaliteit te ontwikkelen voor toekomstige rapportages. Aandachtspunt is de ontwikkelsnelheid van bepaalde functionaliteiten (o.a. fact sheets KRW). De Aquo-standaard (in 2022 121 wijzigingen) is arbeids- en kennisintensief. De bezetting is te laag en dit wordt in 2023 inzichtelijk gemaakt met een plan van aanpak. In 2022 is gestart met het beheer van de digitale delta API's om gegevensuitwisseling te vereenvoudigen. In 2022 is het Droogteportaal in beheer genomen en wordt het beheer gecombineerd met de andere water info portalen. Voor de uitwerking van een plan van aanpak van het WVP wordt samengewerkt met RWS en het HWBP als opdrachtgever.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

							Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	1	2	3	
Programma 15. Kassiersfunctie										
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.	316.390	306.412	97%	316.390	9.978	GROEN	ROOD	GROEN	DROP is een van de wettelijke verplichte voorzieningen t.b.v. de wettelijke publicatie van ? hWh verzorgt het contractbeheer van de voorziening DROP t.b.v. alle waterschappen en neemt samen met de Unie tweemaal per jaar deel aan het gebruikersoverleg en de licentieraad t.b.v. de voorziening. Vanaf 2021 wordt het verschuldigde licentiebedrag jaarlijks geïndexeerd met 3-4 procent.
NDDF	De Nationale Databank Flora en Fauna (NDDF) 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 NDDF.	309.497	306.871	99%	309.497	2.626	GROEN	GROEN	GROEN	Bij12 gaat de governance structuur wijzigen en heeft gevraagd of de waterschappen alsnog toe willen treden tot het bestuur. Gesprekken hierover zijn gezamenlijk met de Unie van Waterschappen opgestart. Over 1,5 tot 2 jaar moet er een nieuwe overeenkomst komen onder de nieuwe governance en aangesloten op DSO. Wat een hele mooie landing zou zijn is via het UO watersysteem, zodat daar ook meer ecologen aan boord komen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
TMX Crisis - fase 1	Team TMX onderhoud modulaire hard en software oplossingen voor beheer en monitoring op afstand van onder anderen gemalen. Het product TMX wordt gebruikt door 9 waterschappen. Door de software en telemetrische oplossingen van TMX wordt (lokale) meetdata verzameld, getransporteerd, verwerkt en leesbaar aangeleverd.	600.000	656.092	109%	600.000	-56.092				ROOD Op 19 oktober 2022 is het team TMX officieel in dienst getreden bij het Waterschapshuis. De overgang van de curator naar hWh is soepel verlopen. De afgelopen periode is gewerkt aan een soepele overgang en voorbereiding van de migratie van de huidige fysieke ICT omgeving naar de cloud. Als deze is afgerond wordt het mogelijk het pand in Zwijndrecht te verlaten. In de planning wordt ervan uitgegaan dat de migratie in de maand januari wordt afgerond en de verhuizing dan ook meteen kan volgen. Vanuit de helpdesk is ondersteuning geleverd aan de waterschappen en er is doorgewerkt aan de security key, licentiesleutels en het verhelpen van bugs. Er heeft een tweetal workshops plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de waterschappen. Ook is door een aantal waterschappen de wens uitgesproken voor levering van hardware. De inventarisatie heeft plaatsgevonden. Er wordt momenteel gewerkt aan een voorstel welke zsm wordt voorgelegd aan de waterschappen.

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Naam	Omschrijving	Lasten 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting status
							1	2	3	
Programma 15. Kassiersfunctie		1.225.887	1.269.375	104%	1.225.887	-43.488	TOTAAL GROEN	TOTAAL ROOD	TOTAAL ROOD	DROP: hWh verzorgt het contractbeheer van de voorziening DROP. NDFF: Bij NDFF is er het volgende gebeurd: Bij12 gaat de governance structuur wijzigen en heeft gevraagd of de waterschappen alsnog toe willen treden tot het bestuur. Gesprekken hierover zijn gezamenlijk met de Unie van Waterschappen opgestart. TMX: Op 19 oktober 2022 is het team TMX officieel in dienst getreden bij het Waterschapshuis. De overgang van de curator naar hWh is soepel verlopen. De afgelopen periode is gewerkt aan een soepele overgang en voorbereiding van de migratie van de huidige fysieke ICT-omgeving naar de cloud. Als deze is afgerond wordt het mogelijk het pand in Zwijndrecht te verlaten. In de planning wordt ervan uitgegaan dat de migratie in de maand januari wordt afgerond en de verhuizing dan ook meteen kan volgen. Vanuit de helpdesk is ondersteuning geleverd aan de waterschappen en er is doorgewerkt aan de security key, licentiesleutels en het verhelpen van bugs.

1.2 Bijlage 2: 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 2022 begroot	Lasten 2022-12 werkelijk	%	Baten 2022-12 werkelijk	Saldo 2022-12	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	-138.626	na	0	138.626	GROEN	GROEN	GROEN	In de bestuursrapportage wordt deze kostenplaats samen met de mutaties die niet op projecten landen (#420900 Prijs en efficiencyverschillen, #420950 Boekingsverschillen, #420800 personeel detachering, #611990 dekking uren) gepresenteerd (extracomptabel, niet zichtbaar op project 090). Per saldo worden de kosten van ziekteverzuim (niet gedekt door productieve uren) en indirecte uren ten opzichte van de begroting hier zichtbaar. Tot en met 31 december is het samengevoegde saldo van deze kostenplaats positief.

1.3 Bijlage 3: Begrotingswijziging per deelnemer

BERAP 3 2022	03.0000/213	03.0000/214	03.0000/215	04.0000/170	04.0000/175	10.0000/001	10.0000/500	10.0000/820
	Programma budget algemeen	Verbinden	Innoveren	Wet Open Overheid	Single Digital Gateway	Ontwikkel budget waterketen	O-info	Z-info
Kostenverdeelsleutel	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	ONTWERP
Aa en Maas	6.667	7.514	-6.578	-3.323	-16.210	-511	-	-5.047
AGV/Waternet	8.954	10.093	-8.835	-4.463	-21.772	-687	-	-6.957
Brabantse Delta	7.013	7.905	-6.919	-3.495	-17.040	-538	-	-4.423
De Dommel	6.290	7.090	-6.207	-3.135	-15.293	-482	1.415	-4.949
De Stichtse Rijnlanden	6.877	7.752	-6.786	-3.428	-16.728	-527	-	-4.706
Delfland	9.872	11.127	-9.741	-4.920	-24.034	-757	-	-6.500
Drents Overijsselse Delta	6.516	7.345	-6.429	-3.248	-15.840	-500	-	-3.882
Fryslân	7.449	8.396	-7.350	-3.713	-18.121	-571	-	-
Hollands Noorderkwartier	9.676	10.907	-9.548	-4.823	-23.557	-742	-	-5.892
Hollandse Delta	8.066	9.092	-7.959	-4.020	-19.580	-618	-	-6.115
Hunze en Aa's	5.568	6.276	-5.494	-2.775	-13.544	-427	-	-
Limburg	7.615	8.583	-7.513	-3.795	-18.515	-584	1.703	-7.130
Noorderzijlvest	5.192	5.852	-5.123	-2.588	-12.625	-398	-	-2.379
Rijn en IJssel	6.034	6.802	-5.954	-3.008	-14.672	-463	1.358	-4.252
Rijnland	9.044	10.195	-8.924	-4.508	-21.972	-693	2.015	-7.107
Rivierenland	8.487	9.567	-8.374	-4.230	-20.628	-651	1.892	-5.543
Scheldestromen	5.839	6.581	-5.761	-2.910	-14.196	-448	-	-2.680
Schieland en de Krimpenerwaard	5.839	6.581	-5.761	-2.910	-14.202	-448	-	-2.384
Vallei en Veluwe	7.299	8.227	-7.201	-3.638	-17.759	-560	1.633	-6.815
Vechtstromen	6.802	7.667	-6.711	-3.390	-16.554	-522	1.523	-5.949
Zuiderzeeland	5.387	6.073	-5.316	-2.685	-13.092	-413	-	-2.289
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	193.109	-	-	-
Derden inzake HWH	-	-	-	75.000	-	-	-	-
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	150.486	169.626	-148.484	-	-172.826	-11.539	11.539	-95.000

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

BERAP 3 2022	10.0000/865	14.0000/638	14.0000/640	14.0000/687	14.0000/689	15.0000/600	
	Gezamenlijke prognoses AWK	EF Slim Water management	EF DD API	Droogte portaal	Externe productkosten	TMC Crisis - fase 1	Totaal per deelnemer
Kostenverdeelsleutel	45/55	VAST	VAST	VAST	VAST	VAST	
Aa en Maas	4.209	1.190	-109	1.381	-3.782	66.667	52.068
AGV/Waternet	5.653	1.190	-109	1.381	-3.782	-	-19.333
Brabantse Delta	4.427	1.190	-109	1.381	-3.782	66.667	52.277
De Dommel	3.971	1.190	-109	1.381	-3.782	66.667	54.047
De Stichtse Rijnlanden	4.342	1.190	-109	1.381	-3.782	-	-14.523
Delfland	6.232	1.190	-109	1.381	-3.782	-	-20.039
Drents Overijsselse Delta	4.114	1.190	-109	1.381	-3.782	-	-13.244
Fryslân	4.703	1.190	-109	1.381	-3.782	66.667	56.140
Hollands Noorderkwartier	6.109	1.190	-109	1.381	-3.782	66.667	47.478
Hollandse Delta	5.092	1.190	-109	1.381	-3.782	66.667	49.306
Hunze en Aa's	3.515	1.190	-109	1.381	-3.782	-	-8.200
Limburg	4.807	1.190	-109	1.381	-3.782	66.667	50.518
Noorderzijlvest	3.278	1.190	-109	1.381	-3.782	-	-10.111
Rijn en IJssel	3.810	1.190	-109	1.381	-3.782	-	-11.663
Rijnland	5.710	1.190	-109	1.381	-3.782	-	-17.561
Rivierenland	5.358	1.190	-109	1.381	-3.782	-	-15.441
Scheldestromen	3.686	1.190	-109	1.381	-3.782	-	-11.208
Schieland en de Krimpenerwaard	3.686	1.190	-109	1.381	-3.782	-	-10.918
Vallei en Veluwe	4.608	1.190	-109	1.381	-3.782	66.667	51.140
Vechtstromen	4.294	1.190	-109	1.381	-3.782	-	-14.159
Zuiderzeeland	3.401	1.190	-109	1.381	-3.782	66.667	56.413
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	-	-	-	-	-	-	193.109
Derden inzake HWH	-	-	-	-	-	-	75.000
Derden inzake IHW	-	-	-	-	-	-	-
IPO	-	-	-	29.000	-	-	29.000
Totaal	95.000	25.000	-2.291	58.000	-79.416	600.000	600.095

1.4 Bijlage 4: Saldoafwikkeling 2022 en 4e gewijzigde begroting per deelnemer

Saldo 2022 per deelnemer BERAP3	Programma 1. Bestuur en organisatie								
	01.0000/015	01.0000/020	01.0000/030	01.0000/040	01.0000/052	01.0000/054	01.0000/056	01.0000/058	01.0000/055
	Werkplek	Kantoorautoma- tisering	Facilitair	P&O	Organisatie directie	Organisatie ondersteuning	Organisatie capaciteitsman- agement	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	558	-5.072	667	-392	4.908	-998	8.148	2.626	210
AGV/Waternet	749	-6.813	896	-526	6.592	-1.341	10.943	3.527	282
Brabantse Delta	586	-5.336	701	-412	5.163	-1.050	8.571	2.762	221
De Dommel	526	-4.786	629	-370	4.631	-942	7.688	2.478	198
De Stichtse Rijnlanden	575	-5.233	688	-404	5.063	-1.030	8.405	2.709	217
Delfland	826	-7.511	987	-580	7.268	-1.478	12.065	3.889	311
Drents Overijsselse Delta	545	-4.958	652	-383	4.798	-976	7.964	2.567	205
Fryslân	623	-5.668	745	-438	5.484	-1.115	9.104	2.934	235
Hollands Noorderkwartier	809	-7.362	968	-569	7.124	-1.449	11.826	3.812	305
Hollandse Delta	675	-6.137	807	-474	5.939	-1.208	9.858	3.177	254
Hunze en Aa's	466	-4.236	557	-327	4.099	-834	6.805	2.193	175
Limburg	637	-5.794	762	-448	5.606	-1.140	9.306	2.999	240
Noorderzijlvest	434	-3.950	519	-305	3.822	-777	6.345	2.045	164
Rijn en IJssel	505	-4.591	604	-355	4.443	-904	7.375	2.377	190
Rijnland	756	-6.881	905	-532	6.659	-1.354	11.054	3.563	285
Rivierenland	710	-6.458	849	-499	6.249	-1.271	10.373	3.343	267
Scheldestromen	488	-4.443	584	-343	4.299	-874	7.136	2.300	184
Schieland en de Krimpenerwaard	488	-4.443	584	-343	4.299	-874	7.136	2.300	184
Vallei en Veluwe	610	-5.553	730	-429	5.374	-1.093	8.920	2.875	230
Vechtstromen	569	-5.175	680	-400	5.008	-1.018	8.313	2.679	214
Zuiderzeeland	451	-4.099	539	-317	3.967	-807	6.584	2.122	170
RWS CIV									
Unie van Waterschappen									
Derden inzake HWH									
Derden inzake IHW									
IPO									
Totaal	12.585	-114.499	15.053	-8.844	110.797	-22.532	183.920	59.277	4.742

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Saldo 2022 per deelnemer BERAP3	Programma 1. Bestuur en organisatie							
	01.0000/062	01.0000/064	01.0000/066	01.0000/205	01.0000/206	01.0000/202	01.0000/203	01.0000/204
	BIO	Privacy	Communicatie	Bestuur	Bestuurs ondersteuning	Veilige werkomgeving	Professionele organisatie	Zichtbaarheid
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-3.293	-635	-4.055	496	299	-2.677	-	2.009
AGV/Waternet	-4.423	-853	-5.446	666	401	-3.596	-	2.698
Brabantse Delta	-3.464	-668	-4.265	522	314	-2.816	-	2.113
De Dommel	-3.107	-599	-3.826	468	282	-2.526	-	1.896
De Stichtse Rijnlanden	-3.397	-655	-4.183	512	308	-2.762	-	2.072
Delfland	-4.876	-941	-6.004	734	442	-3.964	-	2.975
Drents Overijsselse Delta	-3.219	-621	-3.963	485	292	-2.617	-	1.964
Fryslân	-3.680	-710	-4.531	554	334	-2.991	-	2.245
Hollands Noorderkwartier	-4.780	-922	-5.885	720	434	-3.886	-	2.916
Hollandse Delta	-3.984	-769	-4.906	600	361	-3.239	-	2.431
Hunze en Aa's	-2.750	-531	-3.387	414	249	-2.236	-	1.678
Limburg	-3.761	-726	-4.631	566	341	-3.058	-	2.295
Noorderzijlvest	-2.565	-495	-3.158	386	233	-2.085	-	1.565
Rijn en IJssel	-2.981	-575	-3.670	449	270	-2.423	-	1.818
Rijnland	-4.468	-862	-5.501	673	405	-3.632	-	2.725
Rivierenland	-4.193	-809	-5.162	631	380	-3.408	-	2.558
Scheldestromen	-2.884	-556	-3.551	434	262	-2.345	-	1.760
Schieland en de Krimpenerwaard	-2.884	-556	-3.551	434	262	-2.345	-	1.760
Vallei en Veluwe	-3.605	-696	-4.439	543	327	-2.931	-	2.199
Vechtstromen	-3.360	-648	-4.137	506	305	-2.732	-	2.050
Zuiderzeeland	-2.661	-513	-3.277	401	241	-2.163	-	1.623
RWS CIV								
Unie van Waterschappen								
Derden inzake HWH								
Derden inzake IHW								
IPO								
Totaal	-74.336	-14.342	-91.531	11.196	6.742	-60.433	-	45.349

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Saldo 2022 per deelnemer BERAP3	Programma 2. Kennis en verbinden				
	02.0000/212	02.0000/235	02.0000/017	02.0000/018	02.0000/610
	Kennis delen & Verbinden	Onder steuning OGT / I- platform	Strategienota OGT	Kwaliteitsborgi ng	Vergader centrum
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	2.314	1.521	-1.202	1.248	3.860
AGV/Watemet	3.108	2.043	-1.615	1.676	5.185
Brabantse Delta	2.434	1.600	-1.265	1.313	4.061
De Dommel	2.183	1.435	-1.134	1.178	3.643
De Stichtse Rijnlanden	2.387	1.569	-1.240	1.287	3.982
Delfland	3.426	2.252	-1.780	1.848	5.717
Drents Overijsselse Delta	2.261	1.487	-1.175	1.220	3.773
Fryslân	2.585	1.699	-1.343	1.394	4.314
Hollands Noorderkwartier	3.358	2.207	-1.745	1.811	5.603
Hollandse Delta	2.799	1.840	-1.455	1.510	4.671
Hunze en Aa's	1.932	1.270	-1.004	1.042	3.224
Limburg	2.643	1.737	-1.373	1.425	4.409
Noorderzijlvest	1.802	1.184	-936	972	3.006
Rijn en IJssel	2.094	1.377	-1.088	1.130	3.494
Rijnland	3.139	2.063	-1.631	1.693	5.237
Rivierenland	2.946	1.936	-1.531	1.589	4.915
Scheldestromen	2.026	1.332	-1.053	1.093	3.381
Schieland en de Krimpenerwaard	2.026	1.332	-1.053	1.093	3.381
Vallei en Veluwe	2.533	1.665	-1.316	1.366	4.226
Vechtstromen	2.361	1.552	-1.227	1.273	3.939
Zuiderzeeland	1.870	1.229	-972	1.009	3.120
RWS CIV					
Unie van Waterschappen					
Derden inzake HWH					
Derden inzake IHW					
IPO					
Totaal	52.227	34.330	-27.138	28.171	87.142

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Saldo 2022 per deelnemer BERAP3	Programma 3. Innovatie en transformatie				
	03.0000/213	03.0000/214	03.0000/215	03.0000/216	03.0000/219
	Programma- budget algemeen	Verbinden	Innoveren	Leren	DEEP 07-21
	45/55	45/55	45/55	45/55	Deelname
Aa en Maas	0	-1.556	61	2.639	-123
AGV/Waternet	0	-2.089	82	3.544	-
Brabantse Delta	0	-1.636	65	2.776	-123
De Dommel	0	-1.468	58	2.490	-247
De Stichtse Rijnlanden	0	-1.605	63	2.722	-123
Delfland	0	-2.304	91	3.908	-123
Drents Overijsselse Delta	0	-1.520	60	2.579	-123
Fryslân	0	-1.738	69	2.949	-123
Hollands Noorderkwartier	0	-2.258	89	3.830	-
Hollandse Delta	0	-1.882	74	3.193	-
Hunze en Aa's	0	-1.299	51	2.204	-123
Limburg	0	-1.777	70	3.014	-123
Noorderzijlvest	0	-1.211	48	2.055	-123
Rijn en IJssel	0	-1.408	56	2.389	-123
Rijnland	0	-2.110	83	3.580	-
Rivierenland	0	-1.981	78	3.360	-
Scheldestromen	0	-1.362	54	2.311	-
Schieland en de Krimpenerwaard	0	-1.362	54	2.311	-123
Vallei en Veluwe	0	-1.703	67	2.889	-
Vechtstromen	0	-1.587	63	2.693	-
Zuiderzeeland	0	-1.257	50	2.133	-123
RWS CIV					
Unie van Waterschappen					
Derden inzake HWH					-123
Derden inzake IHW					
IPO					
Totaal	0	-35.115	1.385	59.569	-1.849

Saldo 2022 per deelnemer BERAP3	Programma 4. Digitale dienstverlening								
	04.0000/001	04.0000/002	04.0000/003	04.0000/162	04.0000/163	04.0000/170	04.0000/175	04.0000/580	04.0000/260
	Ontwikkel- budget digitale dienstverlening	Programmaplan WOO	BC Onderzoek draagvlak voortzetting e- HRM services	eHRM	eHRM 2.0	WOO	Single Digitale Gateway	Omgevingswet WS	CMS
	VAST	45/55	VAST	VERLOON	VERLOON	45/55	VERLOON	45/55	VAST
Aa en Maas	31	872	-559	5.858	3.989	-	-	5.878	-
AGV/Waternet	31	1.171	-	-	-	-	-	7.894	-
Brabantse Delta	31	917	-559	6.387	4.349	-	-	6.183	1.114
De Dommel	31	822	-559	5.542	3.773	-	-	5.546	1.114
De Stichtse Rijnlanden	31	899	-	-	-	-	-	6.063	-
Delfland	31	1.291	-559	5.878	4.002	-	-	8.704	-
Drents Overijsselse Delta	31	852	-559	6.754	4.599	-	-	5.745	1.114
Fryslân	31	974	-	-	-	-	-	6.567	-
Hollands Noorderkwartier	31	1.265	-	-	-	-	-	8.531	-
Hollandse Delta	31	1.055	-559	7.090	4.828	-	-	7.111	1.114
Hunze en Aa's	31	728	-	-	-	-	-	4.909	-
Limburg	31	996	-559	4.482	3.052	-	-	6.713	-
Noorderzijlvest	31	679	-559	3.749	2.553	-	-	4.577	-
Rijn en IJssel	31	789	-559	4.920	3.350	-	-	5.320	-
Rijnland	31	1.182	-559	8.934	6.083	-	-	7.974	-
Rivierenland	31	1.110	-559	9.851	6.708	-	-	7.483	1.114
Scheldestromen	31	763	-559	-	-	-	-	5.148	-
Schieland en de Krimpenerwaard	31	763	-559	4.615	3.142	-	-	5.148	-
Vallei en Veluwe	31	954	-559	6.774	4.613	-	-	6.435	-
Vechtstromen	31	889	-559	5.562	3.787	-	-	5.997	-
Zuiderzeeland	31	704	-559	3.606	2.456	-	-	4.750	1.114
RWS CIV									
Unie van Waterschappen				988	673				
Derden inzake HWH									
Derden inzake IHW									
IPO									
Totaal	644	19.675	-8.945	90.992	61.958	-	-	132.677	6.685

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Saldo 2022 per deelnemer BERAP3	Programma 5. Organisatie en samenwerking						
	05.0000/001	05.0000/002	05.0000/561	05.0000/562	05.0000/563	05.0000/564	05.0000/576
	Ontwikkel- budget	BC ZTC	Kennis- centrum	Framework Microsoft	Aanbesteding standaard software	Software Reseller Onboarding & Beheer	Doorontwikkel- ing en gebruik WILMA
	45/55	VAST	45/55	VAST	45/55	VAST	45/55
Aa en Maas	3.494	1	-6.556	367	-8.331	-24	7.634
AGV/Waternet	4.692	1	-8.806	367	-11.189	-	10.253
Brabantse Delta	3.675	1	-6.897	367	-8.763	-63	8.030
De Dommel	3.296	1	-6.186	367	-7.861	-24	7.203
De Stichtse Rijnlanden	3.604	1	-6.764	367	-8.594	-24	7.875
Delfland	5.173	1	-9.709	367	-12.336	-63	11.304
Drents Overijsselse Delta	3.415	1	-6.408	367	-8.143	-63	7.462
Fryslân	3.904	1	-7.326	367	-9.309	-63	8.530
Hollands Noorderkwartier	5.071	1	-9.516	367	-12.092	-24	11.080
Hollandse Delta	4.227	1	-7.933	367	-10.080	-63	9.236
Hunze en Aa's	2.918	1	-5.476	367	-6.958	-24	6.376
Limburg	3.990	1	-7.489	367	-9.516	-63	8.719
Noorderzijlvest	2.721	1	-5.106	367	-6.488	-63	5.945
Rijn en IJssel	3.162	1	-5.935	367	-7.541	-63	6.910
Rijnland	4.740	1	-8.895	367	-11.302	-63	10.357
Rivierenland	4.448	1	-8.347	367	-10.606	-24	9.719
Scheldestromen	3.060	1	-5.742	367	-7.297	-63	6.686
Schieland en de Krimpenerwaard	3.060	1	-5.742	367	-7.297	-63	6.686
Vallei en Veluwe	3.825	1	-7.178	367	-9.121	-24	8.358
Vechtstromen	3.565	1	-6.690	367	-8.500	-63	7.789
Zuiderzeeland	2.823	1	-5.298	367	-6.732	-63	6.169
RWS CIV							
Unie van Waterschappen							
Derden inzake HWH						-125	
Derden inzake IHW							
IPO							
Totaal	78.861	26	-148.000	7.705	-188.056	-1.112	172.321

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Saldo 2022 per deelnemer BERAP3	Programma 5. Organisatie en samenwerking					
	05.0000/577	05.0000/825	05.0000/830	05.0000/905	05.0000/906	05.0000/907
	Software catalogus	Oracle TECH	Oracle Contract mgnt	Govroam	Govroam contractmanag ement	Aanbesteding Strategisch cloudpartner
	45/55	LICENTIE	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	9.108	12.034	4.821	94	-21	3.459
AGV/Waternet	12.233	-	-	-	-	4.645
Brabantse Delta	9.581	8.135	5.071	99	-22	3.638
De Dommel	8.594	8.355	4.549	89	-20	3.263
De Stichtse Rijnlanden	9.396	9.014	4.973	97	-22	3.568
Delfland	13.487	11.866	7.138	140	-32	5.122
Drents Overijsselse Delta	8.902	15.829	4.712	92	-21	3.381
Fryslân	10.177	9.053	5.386	105	-24	3.865
Hollands Noorderkwartier	13.220	10.630	6.997	137	-31	5.020
Hollandse Delta	11.020	10.099	5.833	114	-26	4.185
Hunze en Aa's	7.607	9.062	4.026	79	-18	2.889
Limburg	10.403	8.805	5.506	108	-24	3.951
Noorderzijlvest	7.093	9.527	3.754	73	-17	2.694
Rijn en IJssel	8.244	11.587	4.364	85	-19	3.131
Rijnland	12.356	7.866	6.540	128	-29	4.692
Rivierenland	11.595	27.099	6.137	120	-27	4.403
Scheldestromen	7.977	6.328	4.222	83	-19	3.029
Schieland en de Krimpenerwaard	7.977	4.134	4.222	83	-19	3.029
Vallei en Veluwe	9.971	7.971	5.278	103	-23	3.787
Vechtstromen	9.293	5.791	4.919	96	-22	3.529
Zuiderzeeland	7.360	7.228	3.896	76	-17	2.795
RWS CIV						
Unie van Waterschappen						
Derden inzake HWH						
Derden inzake IHW						
IPO						
Totaal	205.591	200.411	102.342	2.000	-454	78.074

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Saldo 2022 per deelnemer BERAP3	Programma 6. Informatie - datastromen			
	06.0000/401	06.0000/402	06.0000/403	06.0000/404
	Datastromen Pijler 1	Datastromen Pijler 2	Datastromen Pijler 3	Datastromen Pijler 4
	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	4.023	7.471	-65	-2.959
AGV/Watemet	5.404	10.034	-	-3.975
Brabantse Delta	4.232	7.858	-68	-3.113
De Dommel	3.796	7.049	-61	-2.792
De Stichtse Rijnlanden	4.150	7.707	-67	-3.053
Delfland	5.958	11.063	-96	-4.382
Drents Overijsselse Delta	3.932	7.302	-	-2.893
Fryslân	4.495	8.348	-	-3.307
Hollands Noorderkwartier	5.839	10.843	-94	-4.295
Hollandse Delta	4.868	9.039	-79	-3.581
Hunze en Aa's	3.360	6.240	-54	-2.472
Limburg	4.595	8.533	-74	-3.380
Noorderzijlvest	3.133	5.818	-51	-2.305
Rijn en IJssel	3.642	6.762	-	-2.679
Rijnland	5.458	10.135	-88	-4.015
Rivierenland	5.122	9.511	-83	-3.768
Scheldestromen	3.524	6.543	-	-2.592
Schieland en de Krimpenerwaard	3.524	6.543	-57	-2.592
Vallei en Veluwe	4.405	8.179	-71	-3.240
Vechtstromen	4.105	7.622	-	-3.020
Zuiderzeeland	3.251	6.037	-	-2.392
RWS CIV				
Unie van Waterschappen				
Derden inzake HWH				
Derden inzake IHW				
IPO				
Totaal	90.816	168.637	-1.008	-66.804

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Saldo 2022 per deelnemer BERAP3	Programma 7. Informatieveiligheid en privacy							
	07.0000/010	07.0000/011	07.0000/012	07.0000/013	07.0000/014	07.0000/015	07.0000/016	07.0000/017
	Programmastur ing en interne HWH kosten	Advies en kennis I- veiligheid	Advies en kennis Privacy	CERT-WM	Ontwikkeling kaders	Vooronderzoek	Project verhogen weerbaarheid PA	Project Audits
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-460	-1.719	-472	454	578	-2.378	305	556
AGV/Waternet	-618	-2.309	-634	609	776	-3.194	410	747
Brabantse Delta	-484	-1.809	-496	477	608	-2.502	321	585
De Dommel	-434	-1.622	-445	428	545	-2.244	288	525
De Stichtse Rijnlanden	-474	-1.774	-487	468	596	-2.453	315	574
Delfland	-681	-2.546	-699	672	856	-3.522	452	823
Drents Overijsselse Delta	-449	-1.681	-461	443	565	-2.324	298	544
Fryslân	-514	-1.921	-527	507	646	-2.657	341	621
Hollands Noorderkwartier	-668	-2.496	-685	658	839	-3.452	443	807
Hollandse Delta	-556	-2.080	-571	549	699	-2.877	369	673
Hunze en Aa's	-384	-1.436	-394	379	483	-1.986	255	464
Limburg	-525	-1.964	-539	518	660	-2.716	349	635
Noorderzijlvest	-358	-1.339	-367	353	450	-1.852	238	433
Rijn en IJssel	-416	-1.556	-427	411	523	-2.153	276	503
Rijnland	-624	-2.333	-640	615	784	-3.226	414	754
Rivierenland	-585	-2.189	-601	577	736	-3.028	389	708
Scheldestromen	-403	-1.506	-413	397	506	-2.083	267	487
Schieland en de Krimpenerwaard	-403	-1.506	-413	397	506	-2.083	267	487
Vallei en Veluwe	-503	-1.882	-517	497	633	-2.604	334	609
Vechtstromen	-469	-1.754	-481	463	590	-2.426	312	567
Zuiderzeeland	-372	-1.389	-381	367	467	-1.922	247	449
RWS CIV								
Unie van Waterschappen								
Derden inzake HWH								
Derden inzake IHW								
IPO								
Totaal	-10.381	-38.812	-10.651	10.238	13.046	-53.683	6.893	12.553

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Saldo 2022 per deelnemer BERAP3	Programma 7. Informatieveiligheid en privacy						
	07.0000/018	07.0000/019	07.0000/020	07.0000/021	07.0000/022	07.0000/200	07.0000/220
	Project Keten	Project Risicomanagem ent	Project SOC	Oefenen IV&P	Managed Services	Opvang cyberincidenten IV collectief	Audit WPG
	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	1.106	2.628	1.505	103	349	2.066	194
AGV/Waternet	1.486	3.530	2.022	138	469	2.775	261
Brabantse Delta	1.164	2.765	1.583	108	368	2.173	204
De Dommel	1.044	2.480	1.420	97	330	1.949	183
De Stichtse Rijnlanden	1.141	2.711	1.553	106	361	2.131	200
Delfland	1.638	3.892	2.229	153	518	3.059	287
Drents Overijsselse Delta	1.081	2.569	1.471	101	342	2.019	190
Fryslân	1.236	2.937	1.682	115	391	2.309	217
Hollands Noorderkwartier	1.606	3.815	2.185	150	507	2.999	282
Hollandse Delta	1.339	3.180	1.821	125	423	2.500	235
Hunze en Aa's	924	2.195	1.257	86	292	1.726	162
Limburg	1.264	3.002	1.719	118	399	2.360	222
Noorderzijlvest	862	2.047	1.172	80	272	1.609	151
Rijn en IJssel	1.001	2.379	1.362	93	316	1.870	176
Rijnland	1.501	3.566	2.042	140	474	2.803	263
Rivierenland	1.408	3.346	1.916	131	445	2.630	247
Scheldestromen	969	2.302	1.318	90	306	1.810	170
Schieland en de Krimpenerwaard	969	2.302	1.318	90	306	1.810	170
Vallei en Veluwe	1.211	2.877	1.648	113	383	2.262	212
Vechtstromen	1.129	2.682	1.536	105	357	2.108	198
Zuiderzeeland	894	2.124	1.216	83	282	1.670	157
RWS CIV							
Unie van Waterschappen							
Derden inzake HWH							
Derden inzake IHW							
IPO							
Totaal	24.973	59.329	33.977	2.327	7.889	46.638	4.380

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Saldo 2022 per deelnemer BERAP3	Programma 8. Waterkeringen	
	08.0000/005	08.0000/435
	Ontwikkel- budget water- keringen	Vangst registratie V3
	45/55	45/55
Aa en Maas	4.144	-1.908
AGV/Waternet	5.566	-2.562
Brabantse Delta	4.359	-2.007
De Dommel	3.910	-1.800
De Stichtse Rijnlanden	4.275	-1.968
Delfland	6.137	-2.825
Drents Overijsselse Delta	4.051	-1.865
Fryslân	4.630	-2.132
Hollands Noorderkwartier	6.015	-2.769
Hollandse Delta	5.014	-2.308
Hunze en Aa's	3.461	-1.593
Limburg	4.733	-2.179
Noorderzijlvest	3.227	-1.486
Rijn en IJssel	3.751	-1.727
Rijnland	5.622	-2.588
Rivierenland	5.276	-2.429
Scheldestromen	3.630	-1.671
Schieland en de Krimpenerwaard	3.630	-1.671
Vallei en Veluwe	4.537	-2.089
Vechtstromen	4.228	-1.946
Zuiderzeeland	3.349	-1.542
RWS CIV		
Unie van Waterschappen		
Derden inzake HWH		
Derden inzake IHW		
IPO		
Totaal	93.545	-43.063

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Saldo 2022 per deelnemer BERAP3	Programma 9. Watersysteem						
	09.0000/001	09.0000/101	09.0000/402	09.0000/403	09.0000/404	09.0000/406	09.0000/407
	Ontwikkel- budget water- systeem	Realisatievoorstel Informatievoorziening Slim Watermanagement	Waterschadesc hatter	BC B&O NHI- instrumenten	BC Realisatie Bodemvocht	D-Hydro	Productowner programma watersysteem
	45/55	VAST	45/55	45/55	VAST	VAST	45/55
Aa en Maas	-2.661	78	284	406	992	638	3.802
AGV/Waternet	-3.574	78	381	545	992	638	5.107
Brabantse Delta	-2.799	78	299	427	992	638	4.000
De Dommel	-2.511	78	268	383	992	638	3.588
De Stichtse Rijnlanden	-2.745	78	293	419	992	638	3.923
Delfland	-3.941	78	420	601	992	638	5.631
Drents Overijsselse Delta	-2.601	78	277	397	992	638	3.717
Fryslân	-2.974	78	317	454	992	638	4.249
Hollands Noorderkwartier	-3.863	78	412	589	992	638	5.519
Hollandse Delta	-3.220	78	343	491	992	638	4.601
Hunze en Aa's	-2.223	78	237	339	992	638	3.176
Limburg	-3.040	78	324	464	992	638	4.343
Noorderzijlvest	-2.073	78	221	316	992	638	2.961
Rijn en IJssel	-2.409	78	257	367	992	638	3.442
Rijnland	-3.610	78	385	551	992	638	5.159
Rivierenland	-3.388	78	361	517	992	638	4.841
Scheldestromen	-2.331	78	249	356	992	638	3.330
Schieland en de Krimpenerwaard	-2.331	78	249	356	992	638	3.330
Vallei en Veluwe	-2.914	78	311	444	992	638	4.163
Vechtstromen	-2.715	78	290	414	992	638	3.880
Zuiderzeeland	-2.151	78	229	328	992	638	3.073
RWS CIV							
Unie van Waterschappen							
Derden inzake HWH							
Derden inzake IHW							
IPO							
Totaal	-60.073	1.637	6.407	9.164	20.824	13.404	85.833

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Saldo 2022 per deelnemer BERAP3	Programma 9. Watersysteem							
	09.0000/419	09.0000/510	09.0000/908	09.0000/910	09.0000/912	09.0000/935	09.0000/945	09.0000/946
	Hydamo-NHI	De Digitale Watertoets	OOMHD	WIWB	IRC	SATDATA 3.0	Perceelwijzer	Ontwikkeling Waterwegwijs app
	45/55	VAST	45/55	45/55	45/55	45/55	VAST	45/55
Aa en Maas	4.847	5.860	837	2.742	112	-151	1.169	-1.068
AGV/Waternet	6.510	-	1.124	3.683	150	-203	1.570	-1.068
Brabantse Delta	5.099	-	880	2.884	118	-159	1.230	-1.068
De Dommel	4.574	-	790	2.587	106	-143	1.103	-1.068
De Stichtse Rijnlanden	5.000	5.860	863	2.829	115	-156	1.206	-1.068
Delfland	7.178	-	1.239	4.060	166	-224	1.731	-1.068
Drents Overijsselse Delta	4.738	5.860	818	2.680	109	-148	1.143	-1.068
Fryslân	5.416	5.860	935	3.064	125	-169	1.306	-1.068
Hollands Noorderkwartier	7.036	5.860	1.215	3.980	162	-220	1.697	-1.068
Hollandse Delta	5.865	5.860	1.013	3.318	135	-183	1.414	-1.068
Hunze en Aa's	4.048	5.860	699	2.290	93	-126	976	-1.068
Limburg	5.537	-	956	3.132	128	-173	1.335	-1.068
Noorderzijlvest	3.775	5.860	652	2.135	87	-118	910	-1.068
Rijn en IJssel	4.388	5.860	758	2.482	101	-137	1.058	-1.068
Rijnland	6.576	5.860	1.135	3.720	152	-205	1.586	-1.068
Rivierenland	6.171	5.860	1.065	3.491	142	-193	1.488	-1.068
Scheldestromen	-	-	733	2.402	98	-132	1.024	-1.068
Schieland en de Krimpenerwaard	4.245	5.860	733	2.402	98	-132	1.024	-1.068
Vallei en Veluwe	5.307	5.860	916	3.002	122	-166	1.280	-1.068
Vechtstromen	4.946	5.860	854	2.798	114	-154	1.193	-1.068
Zuiderzeeland	3.917	5.860	676	2.216	90	-122	945	-1.068
RWS CIV								
Unie van Waterschappen								
Derden inzake HWH								
Derden inzake IHW								
IPO								
Totaal	105.173	87.896	18.891	61.897	2.526	-3.415	26.386	-22.428

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Saldo 2022 per deelnemer BERAP3	Programma 10. Waterketen						
	10.0000/001	10.0000/500	10.0000/820	10.0000/865	10.0000/866	10.0000/867	10.0000/868
	Ontwikkel- budget Waterketen	O-info	Z-info	BC Gezamenlijke prognoses AWK	Gem. P&Ids	SE Tooling	BC Meetgegevens Decentrale Sanitaire Systemen
	45/55	45/55	ONTWERP	45/55	45/55	45/55	VAST
Aa en Maas	506	-	-2.295	11.961	-	-	321
AGV/Waternet	680	-	-3.164	16.065	-	-	431
Brabantse Delta	532	-	-2.011	12.582	-	-	337
De Dommel	477	-	-2.251	11.286	-	-	303
De Stichtse Rijnlanden	522	-	-2.140	12.339	-	-	331
Delfland	749	-	-2.956	17.712	-	-	475
Drents Overijsselse Delta	495	-	-1.765	11.691	9.003	22.417	314
Fryslân	565	-	-	13.365	-	-	359
Hollands Noorderkwartier	734	-	-2.679	17.361	-	33.289	466
Hollandse Delta	612	-	-2.781	14.472	-	27.749	388
Hunze en Aa's	423	-	-	9.990	-	19.155	268
Limburg	578	-	-3.242	13.662	-	26.196	366
Noorderzijlvest	394	-	-1.082	9.315	-	-	250
Rijn en IJssel	458	-	-1.934	10.827	-	20.760	290
Rijnland	686	-	-3.232	16.227	12.497	31.114	435
Rivierenland	644	-	-2.521	15.228	11.727	-	408
Scheldestromen	443	-	-1.219	10.476	-	-	281
Schieland en de Krimpenerwaard	443	-	-1.084	10.476	8.068	20.087	281
Vallei en Veluwe	554	-	-3.099	13.095	10.085	25.109	351
Vechtstromen	516	-	-2.705	12.204	9.398	23.400	327
Zuiderzeeland	409	-	-1.041	9.666	7.444	18.534	259
RWS CIV							
Unie van Waterschappen							
Derden inzake HWH							
Derden inzake IHW							
IPO							
Totaal	11.421	-	-43.200	269.999	68.222	267.810	7.242

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Saldo 2022 per deelnemer BERAP3	Programma 12. SAW@			
	12.0000/727	12.0000/728	12.0000/729	12.0000/730
	B&O SAW@ Personele inzet HWH	B&O SAW@ bijdrage WS aan RWS	Aanvullend project SAW@	SAW@ HWH- werkzaamheden
	VAST	45/55	45/55	45/55
Aa en Maas	-	17.988	12.997	-2.128
AGV/Waternet	-	24.159	17.456	-2.858
Brabantse Delta	-	18.921	13.671	-2.238
De Dommel	-	16.972	12.263	-2.007
De Stichtse Rijnlanden	-	-	-	-
Delfland	-	-	-	-
Drents Overijsselse Delta	-	-	-	-
Fryslân	-	-	-	-
Hollands Noorderkwartier	-	26.108	18.864	-3.088
Hollandse Delta	-	21.764	15.725	-2.574
Hunze en Aa's	-	-	-	-
Limburg	-	20.546	14.845	-2.430
Noorderzijlvest	-	14.008	10.121	-1.657
Rijn en IJssel	-	-	-	-
Rijnland	-	-	-	-
Rivierenland	-	22.901	16.546	-2.709
Scheldestromen	-	-	-	-
Schieland en de Krimpenerwaard	-	-	-	-
Vallei en Veluwe	-	19.693	14.229	-2.329
Vechtstromen	-	-	-	-
Zuiderzeeland	-	14.536	10.503	-1.719
RWS CIV	-			
Unie van Waterschappen				
Derden inzake HWH				
Derden inzake IHW				
IPO				
Totaal	-	217.596	157.220	-25.737

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Saldo 2022 per deelnemer BERAP3	Programma 15. Kassiersfunctie		
	15.0000/255	15.0000/520	15.0000/600
	DROP	NDFF	NDFF
	45/55	VAST	VAST
Aa en Maas	442	131	-6.232
AGV/Watemet	594	131	-
Brabantse Delta	465	131	-6.232
De Dommel	417	131	-6.232
De Stichtse Rijnlanden	456	131	-
Delfland	655	131	-
Drents Overijsselse Delta	432	131	-
Fryslân	494	131	-6.232
Hollands Noorderkwartier	642	131	-6.232
Hollandse Delta	535	131	-6.232
Hunze en Aa's	369	-	-
Limburg	505	131	-6.232
Noorderzijlvest	344	131	-
Rijn en IJssel	400	131	-
Rijnland	600	131	-
Rivierenland	563	131	-
Scheldestromen	387	131	-
Schieland en de Krimpenerwaard	387	131	-
Vallei en Veluwe	484	131	-6.232
Vechtstromen	451	131	-
Zuiderzeeland	357	131	-6.232
RWS CIV			
Unie van Waterschappen			
Derden inzake HWH			
Derden inzake IHW			
IPO			
Totaal	9.978	2.626	-56.092

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Saldo 2022 per deelnemer BERAP3	Kostenplaatsen
	01.0000/090
	Saldo kostenplaatsen
	45/55
Aa en Maas	6.140
AGV/Waternet	8.247
Brabantse Delta	6.459
De Dommel	5.794
De Stichtse Rijnlanden	6.334
Delfland	9.093
Drents Overijsselse Delta	6.002
Fryslân	6.861
Hollands Noorderkwartier	8.912
Hollandse Delta	7.429
Hunze en Aa's	5.128
Limburg	7.013
Noorderzijlvest	4.782
Rijn en IJssel	5.558
Rijnland	8.330
Rivierenland	7.817
Scheldestromen	5.378
Schieland en de Krimpenerwaard	5.378
Vallei en Veluwe	6.722
Vechtstromen	6.265
Zuiderzeeland	4.962
RWS CIV	
Unie van Waterschappen	
Derden inzake HWH	
Derden inzake IHW	
IPO	
Totaal	138.606

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Saldo 2022 per deelnemer BERAP3	Recapitulatie 4e gewijzigde begroting 2022 excl. BTW						
	Totaal JEV saldo 2022 (overschot/tekort)	Geactualiseerde begroting 2022	2e Begrotingswijziging BERAP1	3e begrotingswijziging BERAP2	4e begrotingswijziging BERAP3	4e gewijzigde begroting 2022	4e gewijzigde begroting 2022 +/- saldo 2022
Aa en Maas	126.945	1.017.670	72.227	13.870	52.068	1.155.836	1.028.891
AGV/Waternet	135.596	1.143.034	83.365	3.097	-19.333	1.210.162	1.074.566
Brabantse Delta	125.005	1.039.425	70.771	18.273	52.277	1.180.746	1.055.740
De Dommel	111.857	978.199	65.069	12.771	54.047	1.110.086	998.229
De Stichtse Rijnlanden	94.647	843.003	72.764	4.262	-14.523	905.506	810.859
Delfland	135.330	1.143.207	89.723	19.034	-20.039	1.231.924	1.096.594
Drents Overijsselse Delta	140.941	1.011.875	60.560	-24.657	-13.244	1.034.533	893.592
Fryslân	97.354	915.440	75.603	15.214	56.140	1.062.397	965.043
Hollands Noorderkwartier	197.710	1.423.875	79.479	-30.860	47.478	1.519.972	1.322.262
Hollandse Delta	178.064	1.229.520	72.492	-13.151	49.306	1.338.166	1.160.101
Hunze en Aa's	100.460	751.792	57.112	-12.245	-8.200	788.460	688.000
Limburg	156.010	1.233.737	66.728	-18.855	50.518	1.332.128	1.176.119
Noorderzijlvest	104.571	796.563	61.776	13.682	-10.111	861.910	757.339
Rijn en IJssel	116.006	887.412	61.095	-9.930	-11.663	926.913	810.907
Rijnland	176.050	1.242.613	76.952	-38.319	-17.561	1.263.686	1.087.635
Rivierenland	196.993	1.332.811	159.550	-83.552	-15.441	1.393.367	1.196.374
Scheldestromen	70.147	730.164	62.963	19.291	-11.208	801.210	731.063
Schieland en de Krimpenerwaard	113.924	790.627	60.661	-22.732	-10.918	817.638	703.714
Vallei en Veluwe	169.106	1.232.030	68.055	-35.253	51.140	1.315.971	1.146.865
Vechtstromen	131.715	920.088	72.317	-39.767	-14.159	938.479	806.764
Zuiderzeeland	126.133	896.993	57.047	-22.100	56.413	988.354	862.222
RWS CIV	-	-	-	-	-	-	-
Unie van Waterschappen	1.661	3.323	676	1.786	193.109	198.894	197.233
Derden inzake HWH	-249	3.848.150	78.438	5.640	75.000	4.007.228	4.007.476
Derden inzake IHW	-	413.222	-	-	-	413.222	413.222
IPO	-	169.979	-	-	29.000	198.979	198.979
Totaal	2.805.977	25.994.751	1.625.421	-224.500	600.095	27.995.767	25.189.790

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Saldo 2022 per deelnemer BERAP3	Verwachte afrekening per deelnemer excl. BTW		
	Af: voorschot begroting 2022	Verwachte afrekening 2022 excl. BTW	Verwachte afrekening 2022 incl. BTW
Aa en Maas	-1.089.897	-59.903	-72.482
AGV/Waternet	-1.226.399	-151.604	-183.441
Brabantse Delta	-1.176.863	-120.943	-146.341
De Dommel	-1.043.268	-44.878	-54.302
De Stichtse Rijnlanden	-915.767	-103.799	-125.596
Delfland	-1.232.929	-136.083	-164.661
Drents Overijsselse Delta	-1.072.435	-177.743	-215.069
Fryslân	-991.042	-24.876	-30.100
Hollands Noorderkwartier	-1.570.021	-246.579	-298.360
Hollandse Delta	-1.302.011	-140.770	-170.332
Hunze en Aa's	-808.905	-119.829	-144.993
Limburg	-1.367.132	-190.819	-230.891
Noorderzijlvest	-858.340	-99.934	-120.920
Rijn en IJssel	-948.506	-136.512	-165.180
Rijnland	-1.319.565	-230.765	-279.226
Rivierenland	-1.408.469	-210.946	-255.244
Scheldestromen	-793.126	-61.915	-74.917
Schieland en de Krimpenerwaard	-851.288	-146.492	-177.255
Vallei en Veluwe	-1.300.085	-152.100	-184.041
Vechtstromen	-992.405	-184.533	-223.285
Zuiderzeeland	-1.020.708	-157.415	-190.472
RWS CIV	-	-	-
Unie van Waterschappen	-3.999	125	151
Derden inzake HWH	-4.001.588	5.889	7.125
Derden inzake IHW	-413.222	-	-
IPO	-198.905	74	90
Totaal	-27.906.875	-2.699.240	-3.266.080

Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2022-3

Saldo 2022 per deelnemer BERAP3	Verwachte afrekening per deelnemer excl. BTW		
	Af: voorschot begroting 2022	Verwachte afrekening 2022 excl. BTW	Verwachte afrekening 2022 incl. BTW
Aa en Maas	-1.089.897	-61.006	-73.818
AGV/Waternet	-1.226.399	-151.833	-183.718
Brabantse Delta	-1.176.863	-121.123	-146.558
De Dommel	-1.043.268	-45.039	-54.497
De Stichtse Rijnlanden	-915.767	-104.908	-126.938
Delfland	-1.232.929	-136.335	-164.966
Drents Overijsselse Delta	-1.072.435	-178.843	-216.400
Fryslân	-991.042	-25.999	-31.459
Hollands Noorderkwartier	-1.570.021	-247.759	-299.788
Hollandse Delta	-1.302.011	-141.910	-171.711
Hunze en Aa's	-808.905	-120.905	-146.295
Limburg	-1.367.132	-191.013	-231.126
Noorderzijlvest	-858.340	-101.000	-122.210
Rijn en IJssel	-948.506	-137.600	-166.496
Rijnland	-1.319.565	-231.930	-280.635
Rivierenland	-1.408.469	-212.096	-256.636
Scheldestromen	-793.126	-62.064	-75.097
Schieland en de Krimpenerwaard	-851.288	-147.574	-178.565
Vallei en Veluwe	-1.300.085	-153.220	-185.396
Vechtstromen	-992.405	-185.640	-224.625
Zuiderzeeland	-1.020.708	-158.486	-191.768
RWS CIV	-	-	-
Unie van Waterschappen	-197.108	125	151
Derden inzake HWH	-4.001.588	5.889	7.125
Derden inzake IHW	-413.222	-	-
IPO	-198.905	74	90
Totaal	-28.099.984	-2.910.194	-3.521.334