

Bijlage bij de jaarrekening 2022 *Bestuursrapportage*

*Het Waterschapshuis
2022-3*

Versie 1.0 d.d. 22-03-2023
T.b.v. Algemeen bestuur
V0642/ H012201

Bestuursrapportage 2022-3

Inhoudsopgave

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding	4
1 Voorwoord en leeswijzer	5
2 Formatie en capaciteit	7
2.1 Begrote en gerealiseerde uren	7
2.2 Directe uren per medewerkerscategorie	8
2.3 Gemiddelde uurtarieven	9
2.4 Inzet capaciteit vanuit waterschappen	10
2.6 Afgeronde vacatures en verdeling herkomst capaciteit	13
3 Financiële analyse	14
3.1 Samenvattend beeld financiën	14
3.1.1 Begroting en gerealiseerde kosten in cijfers	14
3.1.2 Realisatie en saldoafwikkeling in cijfers	15
3.1.3 Afrekening deelnemers	18
3.1.4 Saldo 2022 toegelicht	19
3.2 Liquiditeit	22
3.2.1 Kasliquiditeit	22
3.3 Merendeelcriterium	23
3.4 Instandhouding	23
3.4.1 Instandhouding als ondersteuning projecten	23
3.4.2 Doorbelastingen instandhouding naar projecten	24
3.5 Begrotingswijzigingen	25
4 Programmadashboard	27

Bestuursrapportage 2022-3

Deel 2: Projecten waterschappen	39
Deel 3: Projecten met derden	40
Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen	41
5 Verwachte begrotingswijzigingen	42
5.1 Verwachte begrotingswijzigingen 2022	42
5.2 Verwachte bijstelling begroting 2023	42
6 Bijlagen	43
6.1 Bijlage 1: Status kleur en betekenis	43
6.2 Bijlage 2: Financieel overzicht kolommen verklaard	44
6.3 Bijlage 3: Lijst met afkortingen	45

Bestuursrapportage 2022-3

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding

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

Bestuursrapportage 2022-3

1 Voorwoord en leeswijzer

Voor u ligt de 3e bestuursrapportage 2022 van Het Waterschapshuis (hWh) over de periode januari tot en met december. Middels de bestuursrapportage informeert de organisatie het bestuur over de voortgang, de afwijkingen en de bijzonderheden ten opzichte van de programmabegroting 2022. De bestuursrapportage is een verantwoordingsdocument over de voortgang van hWh met focus op instandhouding en de grote lijnen van de programma's. De 3e bestuursrapportage 2022 wordt tegelijkertijd met de jaarrekening 2022 aangeboden. Om zoveel mogelijk inhoudelijke overlap met de jaarrekening te vermijden, is deze bestuursrapportage beknopter dan de 1e en 2e bestuursrapportages. De jaarrekening bevat de noodzakelijke, door regelgeving verplichte onderwerpen. Aanvullingen hierop worden in de bestuursrapportage uiteengezet. Voor een compleet beeld van het jaar 2022, kunnen de jaarrekening en bestuursrapportage in samenhang gelezen worden.

In de afzonderlijke bijlage projectverantwoording wordt inzicht gegeven in de voortgang van de projecten, welke onder aansturing van de Opdrachtgeverstafel (OGT) worden uitgevoerd. Hierdoor is in de rapportage een duidelijke fysieke scheiding aangebracht tussen aansturing door het bestuur van hWh enerzijds en de OGT anderzijds. Gelijktijdig met de bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging 2022 aangeboden. Alle financiële rapportages van hWh worden opgesteld exclusief BTW, conform het huidige standpunt van de belastingdienst ten aanzien van de BTW positie van hWh.

De indeling van deze bestuursrapportage is gelijk aan de indeling van de geactualiseerde begroting 2022. Om aan te sluiten op de verschillende informatiebehoeften, is de bestuursrapportage opgesteld in vier verschillende delen en een set bijlagen:

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

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

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

Bestuursrapportage 2022-3

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

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2022 worden verwacht in het resterende deel van het lopende jaar. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst (DVO) en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten. Hier wordt tevens een doorkijk gemaakt naar de verwachte bijstelling van de begroting 2023.

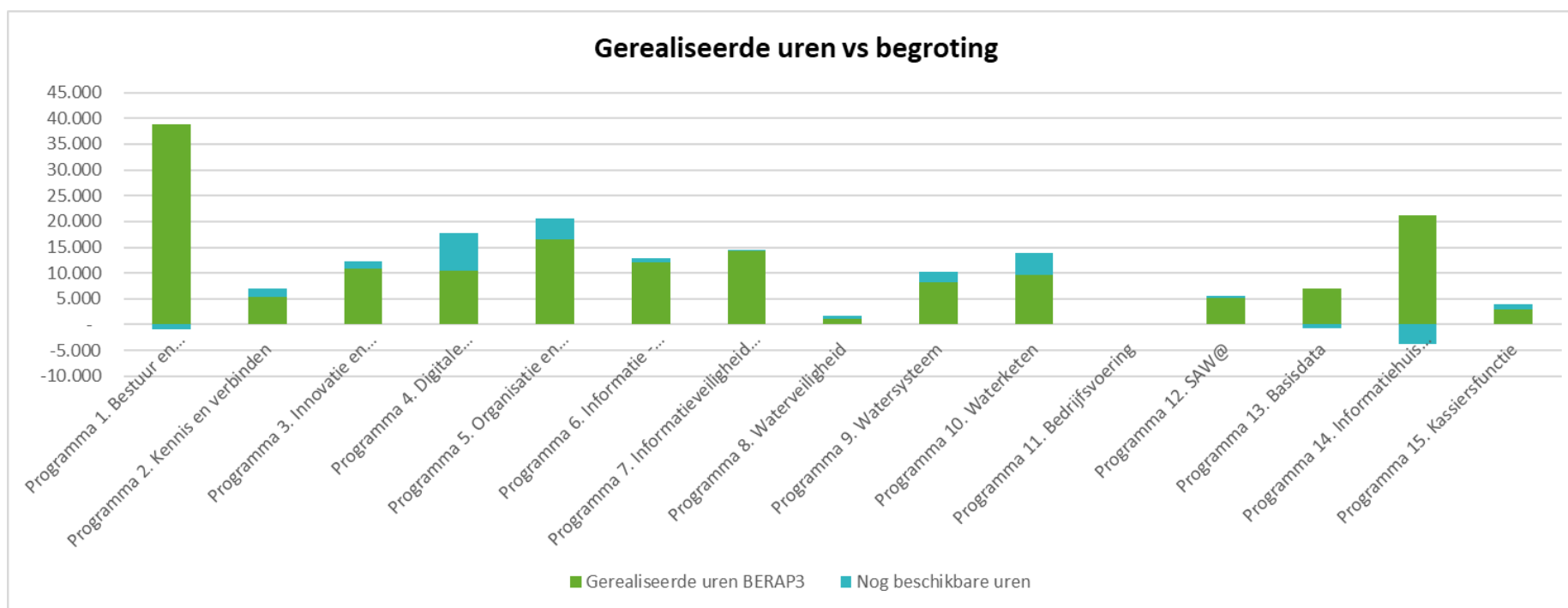
Wij vertrouwen erop u met deze bestuursrapportage volledig en juist te informeren over ons Waterschapshuis.

Bestuursrapportage 2022-3

2 Formatie en capaciteit

2.1 Begrote en gerealiseerde uren

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

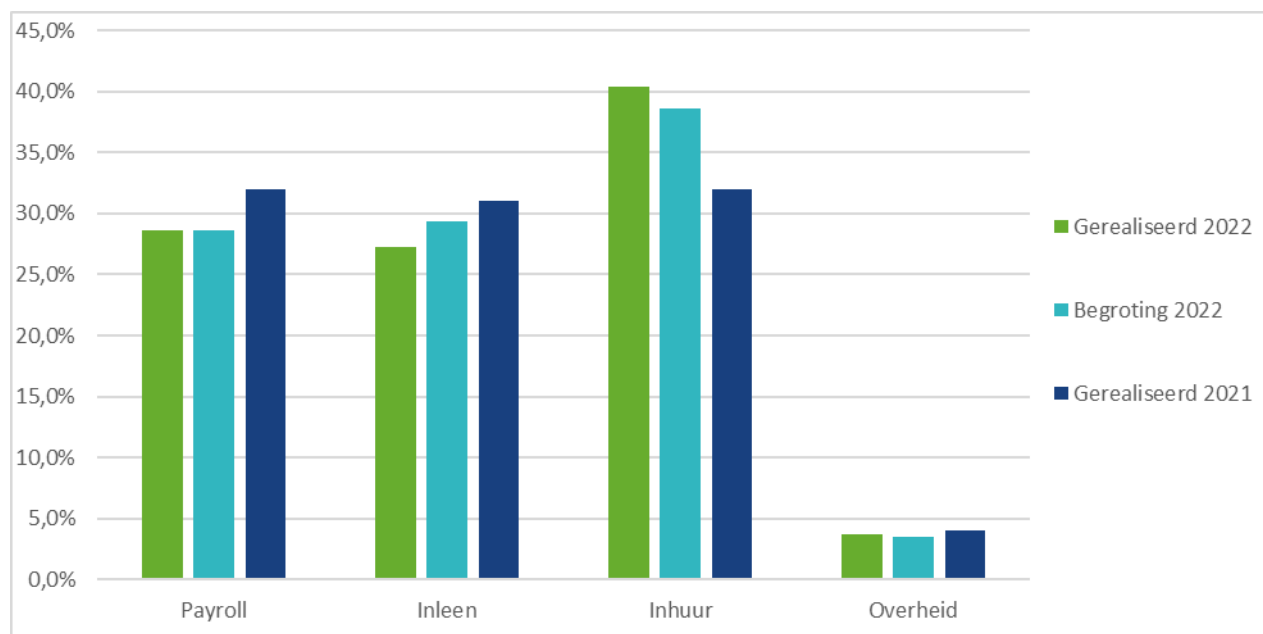


De totale urenbesteding in 2022 (163.695 uren) ligt op totaal onder de begroting en ruim boven de realisatie van dezelfde periode in 2021 (133.135 uren), dit is een stijging van 23,0%. In de programma's 1, 13 en 14 is een lichte overschrijding van de urenbegroting zichtbaar.

Bestuursrapportage 2022-3

2.2 Directe uren per medewerkerscategorie

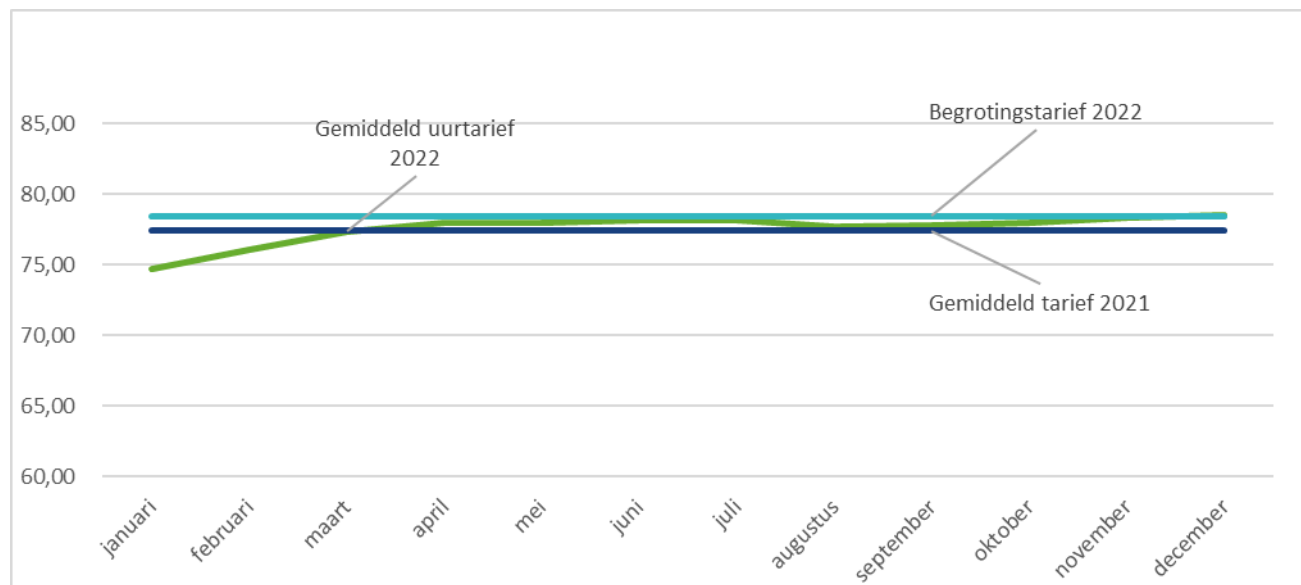
Het overzicht van de directe uren per medewerkerssoort, uitgedrukt in een percentage van het totaal, kan als volgt worden weergegeven:



Door arbeidsmarktkrapte is het lastig om medewerkers uit de sector te halen. Het besluit van het Algemeen bestuur om meer langlopende contracten met projectmedewerkers aan te gaan maakt het makkelijker om medewerkers op de payroll aan te nemen. Het AB heeft hWh de ruimte gegeven maximaal 40% in te vullen met medewerkers die in dienst zijn bij hWh. In de afgelopen periode zijn meer medewerkers bij hWh in dienst gekomen en is de 40% nog niet bereikt.

Bestuursrapportage 2022-3

2.3 Gemiddelde uurtarieven



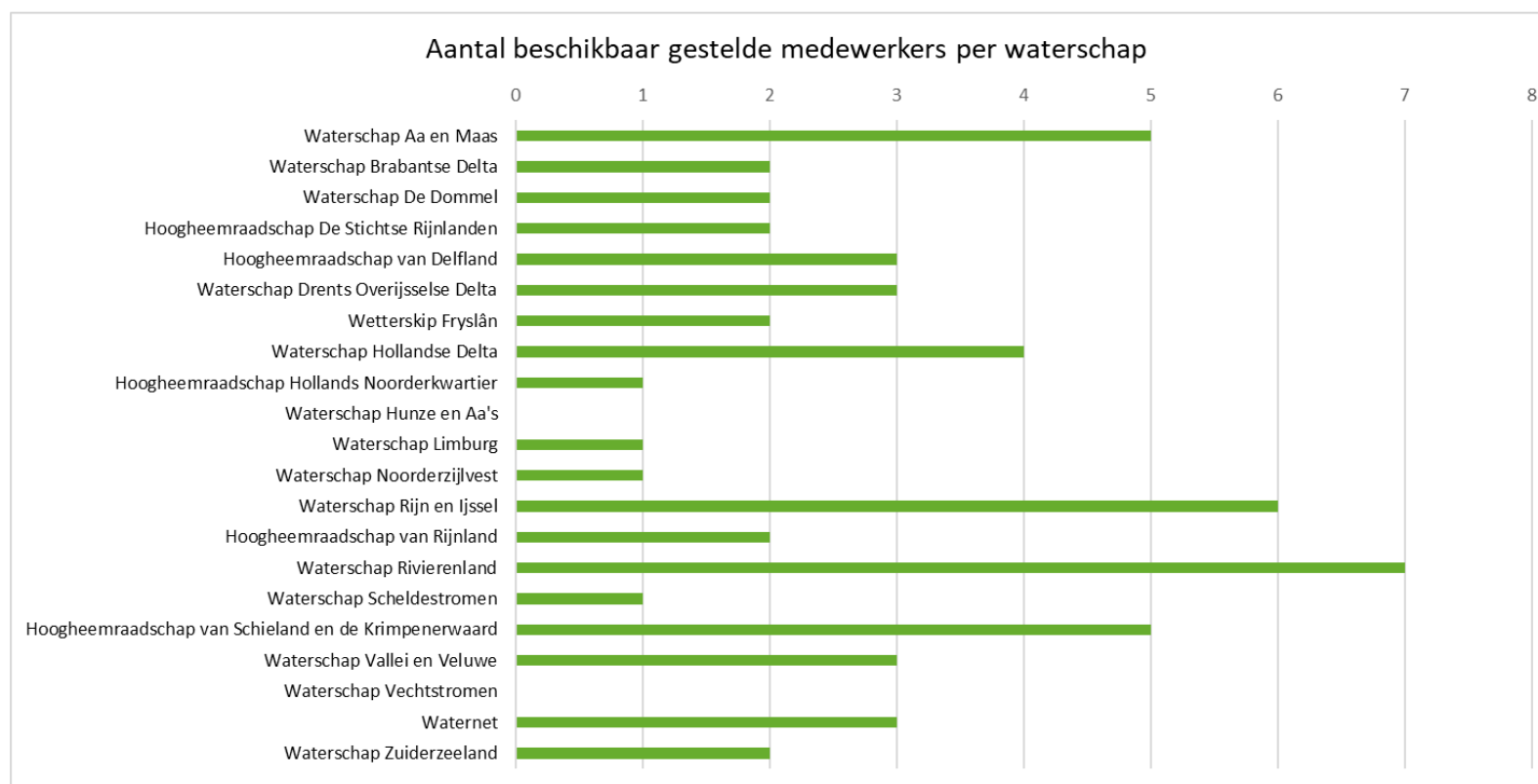
Voor het jaar 2022 is per programma een begrotingstarief afgesproken. Gemiddeld was dit tarief € 78,50. Het gemiddelde gerealiseerde uurtarief ligt € 0,01 boven begrotingstarief.

Bestuursrapportage 2022-3

2.4 Inzet capaciteit vanuit waterschappen

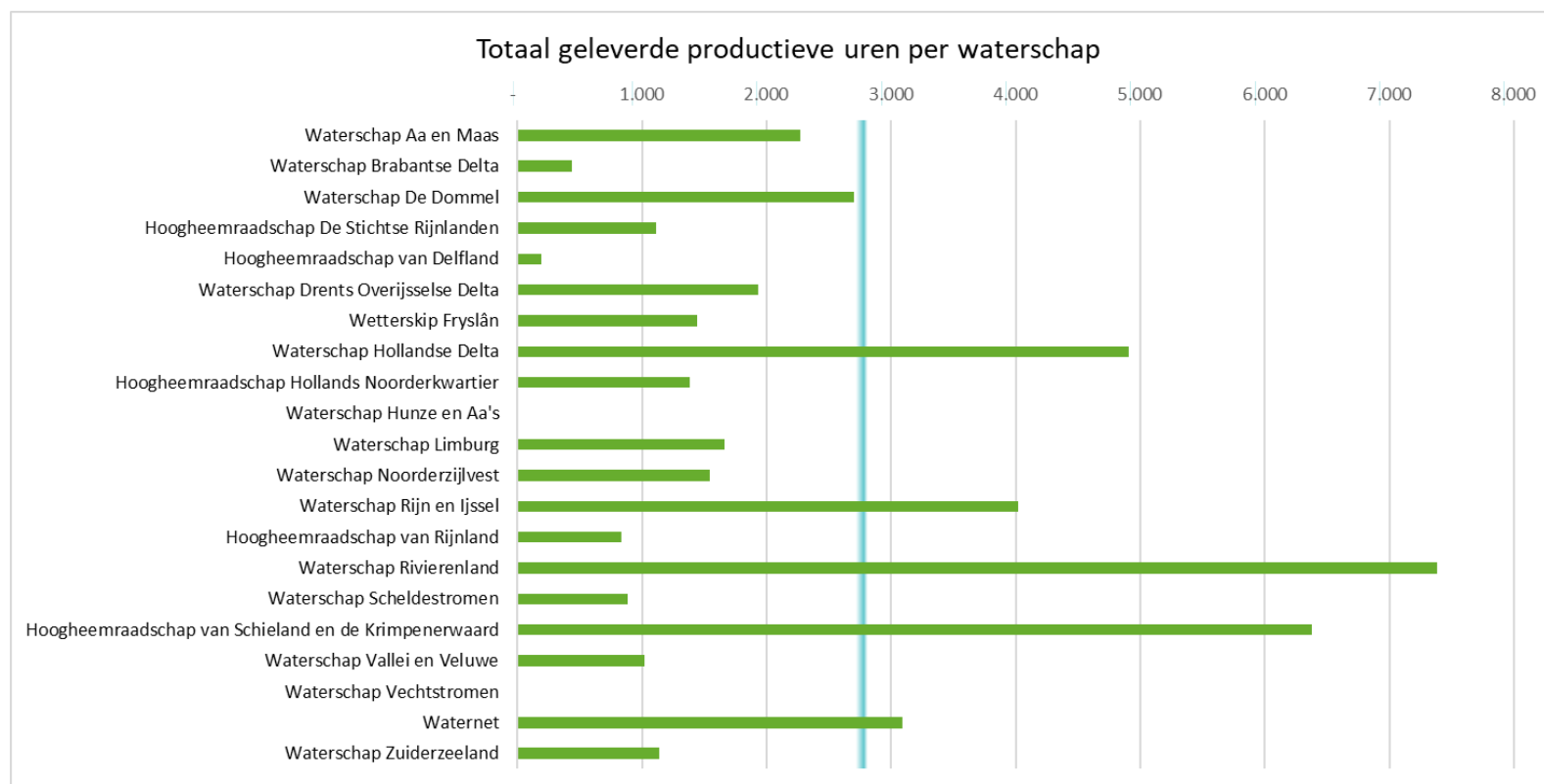
In 2022 zijn 55 medewerkers vanuit de waterschappen bij hWh ingezet. Deze medewerkers hebben 44.347 productieve uren geleverd. De uren van betrokken medewerkers in overleggen, zoals i-Platform, UO's, Dagelijks bestuur, etc., zijn niet in deze overzichten meegenomen, hoewel deze uren substantieel zijn. Voorbeelden hiervan zijn de voorzitter van het i-Platform en de leden van de koplopersgroep (i-Platform).

Op verzoek van het Algemeen bestuur wordt inzicht gegeven in de verdeling van de medewerkers en uren naar de waterschappen:



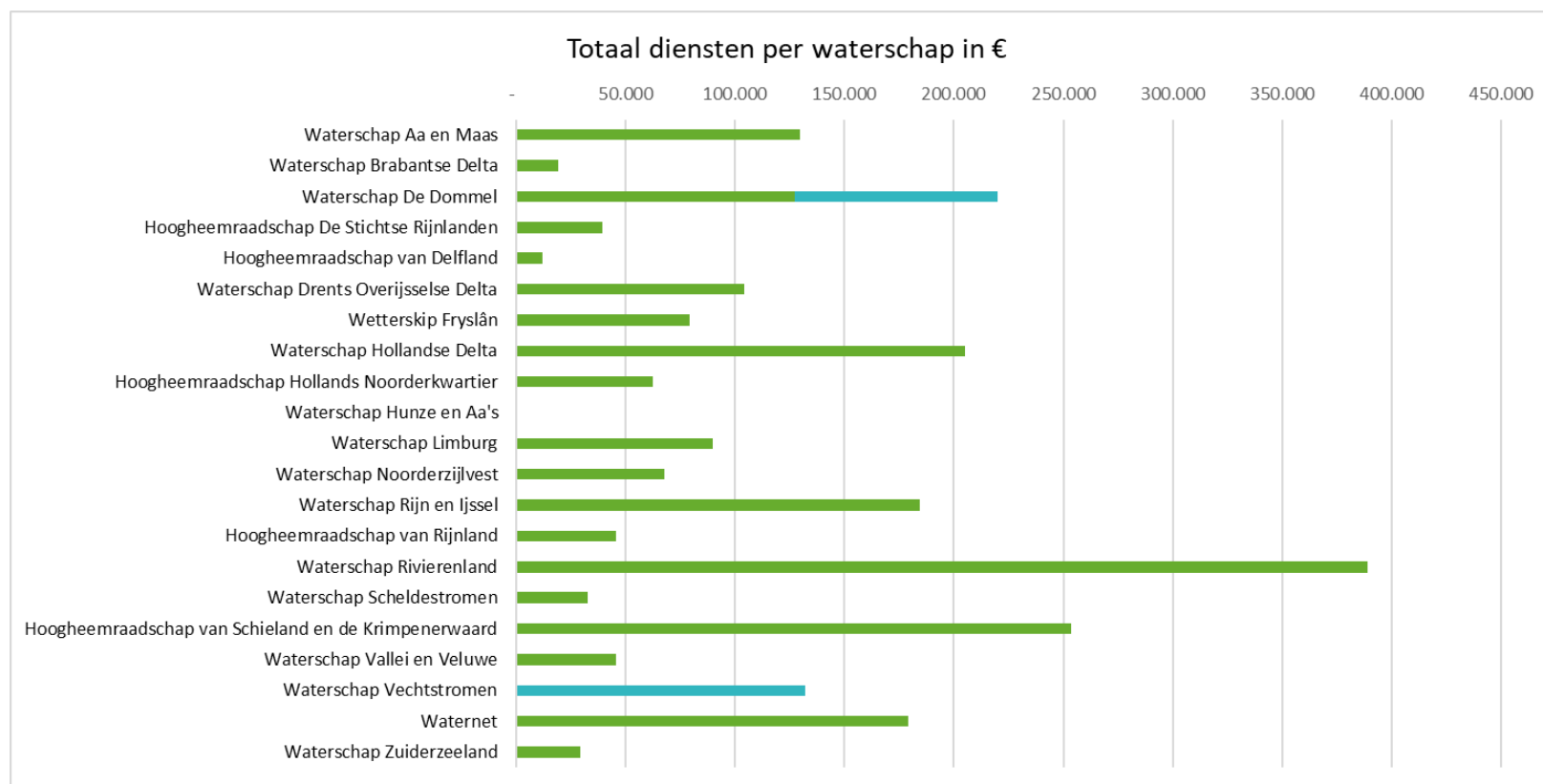
Bestuursrapportage 2022-3

Vanuit het meerjarenprogramma dat door de waterschappen is opgesteld voor hWh, blijkt dat er om hWh goed te bemensen vanuit de waterschappen ongeveer 2 FTE (2.800 uur per jaar) per waterschap minimaal nodig zijn. Deze norm is in de grafiek zichtbaar gemaakt met de aqua streep. Slechts 5 van de 21 waterschappen geven voldoende invulling geven aan de flexibele schil van hWh. Dat reisafstand niet altijd een probleem hoeft te zijn bewijzen medewerkers vanuit waterschap Limburg en Noorderzijlvest.



Bestuursrapportage 2022-3

Zoals hiervoor geschetst is het beeld vertekend, omdat niet alle inzet vanuit waterschappen zichtbaar wordt in uren. Waterschap Vechtstromen hoste in 2022 de kantoorautomatiseringsomgeving van hWh en de personele zaken zijn bij Waterschap De Dommel ondergebracht. Om ook deze inspanning zichtbaar te maken wordt hieronder een overzicht gegeven van de geleverde diensten door waterschappen, uitgedrukt in euro's. De groene lijn geeft de waarde van de productieve uren weer, de aqua lijn de waarde van de overige geleverde diensten.



Bestuursrapportage 2022-3

2.6 Afgeronde vacatures en verdeling herkomst capaciteit

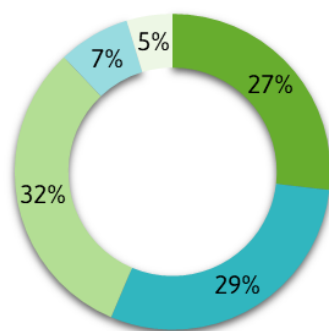
Het hele jaar sluiten we af met 80 ingevulde rollen. Dit zijn 3 rollen meer dan in 2021. De arbeidsmarktkrapte is goed zichtbaar en voelbaar. hWh doet steeds meer een beroep op ambassadeurs van hWh en ambassadeurs vanuit de waterschappen. We zien een stijgende lijn in het aantrekken van inhuur in plaats van inleen vanuit de waterschappen. Het vissen in dezelfde vijver blijft een issue. We bemerken ook dat wanneer collega's vanuit de watersector geïnteresseerd zijn in 1 van de openstaande vacatures dat ze het lastig vinden het bespreekbaar te maken binnen de moederorganisatie. Wel staan waterschappen meer open om de medewerkers voor langere tijd te detacheren. Ook vragen waterschappen mee te kijken met de wervingen binnen hun organisatie met moeilijk in te vullen functies.

In totaal zijn er dit jaar 3 mismatches geweest.

In 2022 hebben wij 15 trainees opgeleid. Wel zijn er 3 trainees vertrokken nadat ze steeds beter de watersector leerde kennen. Hun conclusie was dat zij niet binnen de watersector paste.

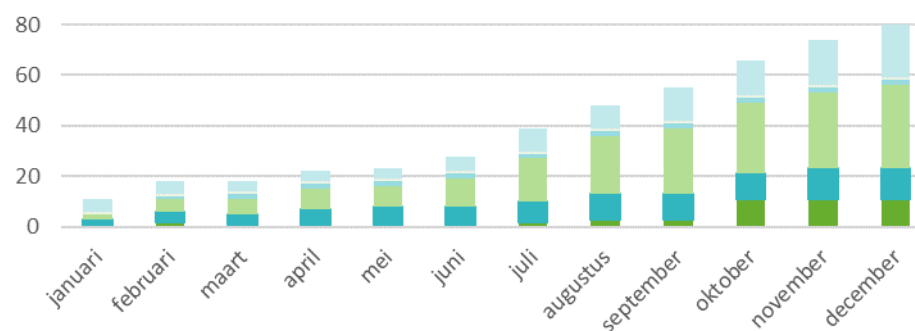
Onderstaande diagrammen zijn berekend op basis van aantal medewerkers, zonder daarbij rekening te houden met parttimefactor.

Verdeling personeel



■ Payroll ■ Inleen ■ Inhuur ■ Trainee ■ Overheid

Ingevulde vacatures



■ Payroll ■ Inleen ■ Inhuur ■ Trainee ■ Overheid ■ Interne doorstroom

Bestuursrapportage 2022-3

3 Financiële analyse

3.1 Samenvattend beeld financiën

3.1.1 Begroting en gerealiseerde kosten in cijfers

Het totaalbeeld van de begroting en de gerealiseerde kosten 2022 is in onderstaand overzicht samengevat. De bedragen zijn exclusief BTW.

Programma	Begroting 2022	Begrotings-wijzigingen BERAP1	Begrotings-wijzigingen BERAP2	Begrotings-wijzigingen BERAP3	Saldo begroting 2022	Lasten 2022 BERAP 3	% t.o.v. begroting
Programma 1. Bestuur en organisatie	3.335.621	0	0	0	3.335.621	3.306.789	99%
Programma 2. Kennis en verbinden	1.203.492	0	0	0	1.203.492	1.028.760	85%
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>4.539.113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.539.113</i>	<i>4.335.549</i>	<i>96%</i>
Programma 3. Innovatie en transformatie	1.127.041	105.243	0	171.628	1.403.912	1.378.859	98%
Programma 4. Digitale dienstverlening	1.338.316	0	250.000	-172.826	1.415.490	1.057.914	75%
Programma 5. Organisatie en samenwerking	2.751.592	449.444	50.000	0	3.251.036	2.753.934	85%
Programma 6. Informatie - datastromen	1.667.001	0	0	0	1.667.001	1.475.361	89%
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	1.408.939	277.365	34.000	0	1.720.304	1.611.588	94%
Programma 8. Waterveiligheid	278.831	0	0	0	278.831	228.349	82%
Programma 9. Watersysteem	1.277.401	714.931	-140.000	0	1.852.332	1.544.960	83%
Programma 10. Waterketen	2.509.314	0	-418.500	0	2.090.814	1.509.320	72%
Programma 11. Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	na
Programma 12. SAW@	1.992.217	0	0	0	1.992.217	1.595.625	80%
Programma 13. Basisdata	4.511.008	78.438	0	0	4.589.446	4.547.704	99%
Programma 14. Informatiehuis water	1.968.091	0	0	1.293	1.969.384	2.284.508	116%
Programma 15. Kassiersfunctie	625.887	0	0	600.000	1.225.887	1.269.375	104%
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>21.455.638</i>	<i>1.625.421</i>	<i>-224.500</i>	<i>600.095</i>	<i>23.456.654</i>	<i>21.257.495</i>	<i>91%</i>
Saldo kostenplaatsen	0	0	0	0	0	-138.606	na
Totaal	25.994.751	1.625.421	-224.500	600.095	27.995.767	25.454.439	91%

Bestuursrapportage 2022-3

Van de begrote lasten is 91% gerealiseerd. De gerealiseerde kosten van de instandhouding bedragen 17,0% van de totale lasten in 2022. Voor een toelichting op de realisatie per programma, wordt verwezen naar de bijlagen.

3.1.2 Realisatie en saldoafwikkeling in cijfers

De totale lasten in 2022 zijn € 4,5 miljoen (exclusief BTW) lager dan de baten. In hoofdstuk 3.1.4 wordt een analyse van het saldo uiteengezet. Ten aanzien van restant budgetten 2022 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Afrekening deelnemers: Het resterende saldo wordt afgerekend met de deelnemers. Dit geldt voor alle projecten en kostenplaatsen in de programma's in de programma's 1 tot en met 12, 15 en het saldo kostenplaatsen.
2. Mutatie projectrekening: Indien er nog geen bestemming is gegeven aan het projectsaldo, wordt het saldo toegevoegd dan wel onttrokken aan de projectrekening. In 2023 zijn hiervoor geen activiteiten gepland en/of afrekening met deelnemers is (nog) niet wenselijk. Dit betreft enkele projecten waarin derden betrokken zijn (programma 13 en 14).

Bestuursrapportage 2022-3

Programma	Saldo begroting 2022	Baten 2022 BERAP 3	Lasten 2022 BERAP 3	Saldo 2022 BERAP 3	% t.o.v. baten	1. Afrekening deelnemers	2. Mutatie project-rekening
Programma 1. Bestuur en organisatie	3.335.621	3.402.047	3.306.789	95.258	3%	95.258	0
Programma 2. Kennis en verbinden	1.203.492	1.203.492	1.028.760	174.732	15%	174.732	0
<i>Subtotaal instandhouding</i>	<i>4.539.113</i>	<i>4.605.539</i>	<i>4.335.549</i>	<i>269.990</i>	<i>6%</i>	<i>269.990</i>	<i>0</i>
Programma 3. Innovatie en transformatie	1.403.912	1.403.912	1.378.859	25.052	2%	25.052	0
Programma 4. Digitale dienstverlening	1.415.490	1.361.600	1.057.914	303.686	22%	303.686	0
Programma 5. Organisatie en samenwerking	3.251.036	3.268.644	2.753.934	514.710	16%	514.710	0
Programma 6. Informatie - datastromen	1.667.001	1.667.001	1.475.361	191.640	11%	191.640	0
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	1.720.304	1.720.304	1.611.588	108.716	6%	108.716	0
Programma 8. Waterveiligheid	278.831	278.831	228.349	50.482	18%	50.482	0
Programma 9. Watersysteem	1.852.332	1.899.082	1.544.960	354.123	19%	354.123	0
Programma 10. Waterketen	2.090.814	2.090.814	1.509.320	581.494	28%	581.494	0
Programma 11. Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0%	0	0
Programma 12. SAW@	1.992.217	1.944.704	1.595.625	349.079	18%	349.079	0
Programma 13. Basisdata	4.589.446	6.186.219	4.547.704	1.638.515	26%	0	1.638.515
Programma 14. Informatiehuis water	1.969.384	2.304.272	2.284.508	19.764	1%	0	19.764
Programma 15. Kassiersfunctie	1.225.887	1.225.887	1.269.375	-43.488	-4%	-43.488	0
<i>Subtotaal projecten</i>	<i>23.456.654</i>	<i>25.351.270</i>	<i>21.257.495</i>	<i>4.093.775</i>	<i>16%</i>	<i>2.435.495</i>	<i>1.658.279</i>
Saldo kostenplaatsen	0	0	-138.606	138.606	na	138.606	0
Totaal	27.995.767	29.956.809	25.454.439	4.502.370	15%	2.844.091	1.658.279

In de baten 2022 van programma 13 en 14 (projecten derden) is het saldo projectrekeningen van 31 december 2021 verwerkt (in totaal € 1.719.354), om zichtbaar te maken dat deze gelden beschikbaar zijn in 2022. Voor deze gelden was bij de jaarafsluiting 2021 nog geen bestemming aangeduid, tevens waren hiervoor geen activiteiten begroot in 2022. Hieraan wordt invulling gegeven door de betreffende UO's. De gerealiseerde baten in programma 1 Bestuur en organisatie liggen hoger dan de begroting door de opbrengsten uit gedetacheerde medewerkers. In programma 4 Digitale dienstverlening is voor de projecten Wet open overheid en Single digital gateway een subsidie vooruit ontvangen waardoor de baten in 2022 lager zijn. Bij programma 12 SAW@ vallen de baten en lasten op personele inzet lager uit dan begroot.

Bestuursrapportage 2022-3

Zoals ook vermeld in hoofdstuk 3.5 worden zijn begrotingswijzigingen uit de 1^e bestuursrapportage als voorschot bij de waterschappen in rekening gebracht. Overige begrotingswijzigingen zijn nog niet als voorschot bij de waterschappen in rekening gebracht. Het verschil tussen het gefactureerde voorschot (welke dus lager is dan de begroting na wijzigingen) en de realisatie van 2022 wordt verrekend met de deelnemers aan de projecten. In de bijlage projectverantwoording is een detaillering van de verwachte afrekening per deelnemer opgenomen.

In onderstaande tabel is per uitgangspunt van de saldoafwikkeling het bedrag opgenomen. In de bijlages is verdere detaillering opgenomen. Samenvattend betekent dit een afrekening (teruggave) aan de deelnemers van € 2,8 miljoen. Dit bedrag wordt afgerekend op het moment dat de gevraagde bijdrage voor de geactualiseerde begroting 2023 in rekening wordt gebracht.

Uitgangspunt	Bedrag indicatie BERAP2	Bedrag realisatie BERAP3	Toelichting op hoofdlijnen
1. Afrekening deelnemers	547.694	2.844.091	- Programma 1. Bestuur en organisatie: € 95.258 Binnen instandhouding heeft de focus het afgelopen jaar gelegen op de ontvlechting van de kantoorautomatisering met waterschap Vechtstromen, de professionalisering van informatieveiligheid en privacy en de ontwikkeling van de samenwerkingsopgave van de waterschappen via hWh. Daarnaast is een stap gezet in de communicatie richting de waterschappen en binnen hWh. Deze gebieden vroegen meer aandacht dan verwacht. Dit kon worden opgevangen binnen de post onvoorzien en het overschot op capaciteitsmanagement door de vele wervingen en verlengingen. - Programma 2. Kennis en verbinden: € 174.732 Het afgelopen jaar heeft de focus binnen Kennis en verbinden gelegen op het schrijven van de strategienota voor de OGT. Daardoor is er minder prioriteit gegeven aan onder andere de evaluaties. De coronamaatregelen zijn half maart losgelaten waarna het vergadercentrum volledig is geopend. Hierdoor blijft een substantieel bedrag van de begroting over. - Programma 3. Innovatie en transformatie € 25.052 In 2022 zijn extra werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het verbinden van de waterschappen. Dit heeft extra kosten met zich meegebracht. Het uitblijven van het Winnovatiefestival zorgt ervoor dat er voldoende budget beschikbaar was voor het verbinden van de waterschappen. - Programma 4. Digitale dienstverlening € 303.686 Binnen het project e-HRM is minder inzet van functioneel beheer nodig. Dit heeft geen invloed op de resultaten van het project. Het besluit de inwerkingtreding van de Omgevingswet te verschuiven zorgt ervoor dat een deel van het budget overblijft. - Programma 5. Organisatie en samenwerking € 514.710 Op het project aanbesteding standaard software wordt een flinke overschrijding verwacht als gevolg van de verlate start door het kortgeding dat heeft plaatsgevonden tijdens de aanbestedingsfase. Deels wordt dit gecompenseerd door de posten onvoorzien die niet uitgeput lijkt te worden. Het budget voor onvoorzien kosten bij Oracle en Wilma is niet aangesproken. - Programma 6. Informatie – datastromen € 191.640 Het programma had budget beschikbaar om opdrachten vanuit andere programma's uit te voeren. Hier is in 2022 weinig aanspraak op gemaakt. - Programma 7. Informatieveiligheid en privacy € 108.716 Binnen dit programma hebben we te maken met gestegen uurtarieven. Het project opvang cyberincidenten is door het niet kunnen vinden van een projectleider later gestart. De werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2023. - Programma 8. Waterveiligheid € 50.482

Bestuursrapportage 2022-3

Uitgangspunt	Bedrag indicatie BERAP2	Bedrag realisatie BERAP3	Toelichting op hoofdlijnen
			Door problemen met de leverancier van trApp worden meer uren en juridische kosten gemaakt dan begroot. Hierdoor is er nog weinig tijd besteed aan nieuwe ontwikkelingen en blijft het ontwikkelbudget nagenoeg onbenut. - Programma 9. Watersysteem € 354.123 Door de start van vele business cases is het ontwikkelbudget dit jaar te krap. Echter door het later starten van de productowner en het vertrek van de projectleider digitale watertoets en de vertraging bij de implementatie en ondersteuning van HyDAMO bij de waterschappen blijft een deel van het budget onbenut. - Programma 10. Waterketen € 581.494 De latere start van een aantal projecten door het ontbreken van capaciteit zorgt voor een overschot in dit programma. - Programma 12. SAW@ € 349.079 De kosten voor beheer en project SAW@ bij Rijkswaterstaat vallen lager uit dan begroot. - Programma 15 Kassiersfunctie € - 43.488 Op 19 oktober 2022 is het team van TMX officieel in dienst getreden bij hWh. De overgang is soepel verlopen, echter vallen de kosten rond om de migratie en verhuizing hoger uit dan begroot. - Kostenplaatsen € 138.606 Door de hoge productiviteit van de hWh medewerkers is een positief saldo op de kostenplaatsen ontstaan.
2. Mutatie projectrekening	1.270.827	1.658.279	- Programma 13. Basisdata € 1.638.515 Het saldo eind 2022 bestaat uit gelden van AHN kaartverkoop en Beeldmateriaal, wat reeds is ontstaan in voorgaande jaren. Daarnaast zijn vooruitlopend op de werkzaamheden voor AHN 6 2023 kosten gemaakt voor het opstellen van onder andere vliegplannen. - Programma 14. Informatiehuis Water € 19.764 De werkzaamheden zijn binnen begroting uitgevoerd.
Totaal saldo afwikkeling	1.723.000	4.502.370	

3.1.3 Afrekening deelnemers

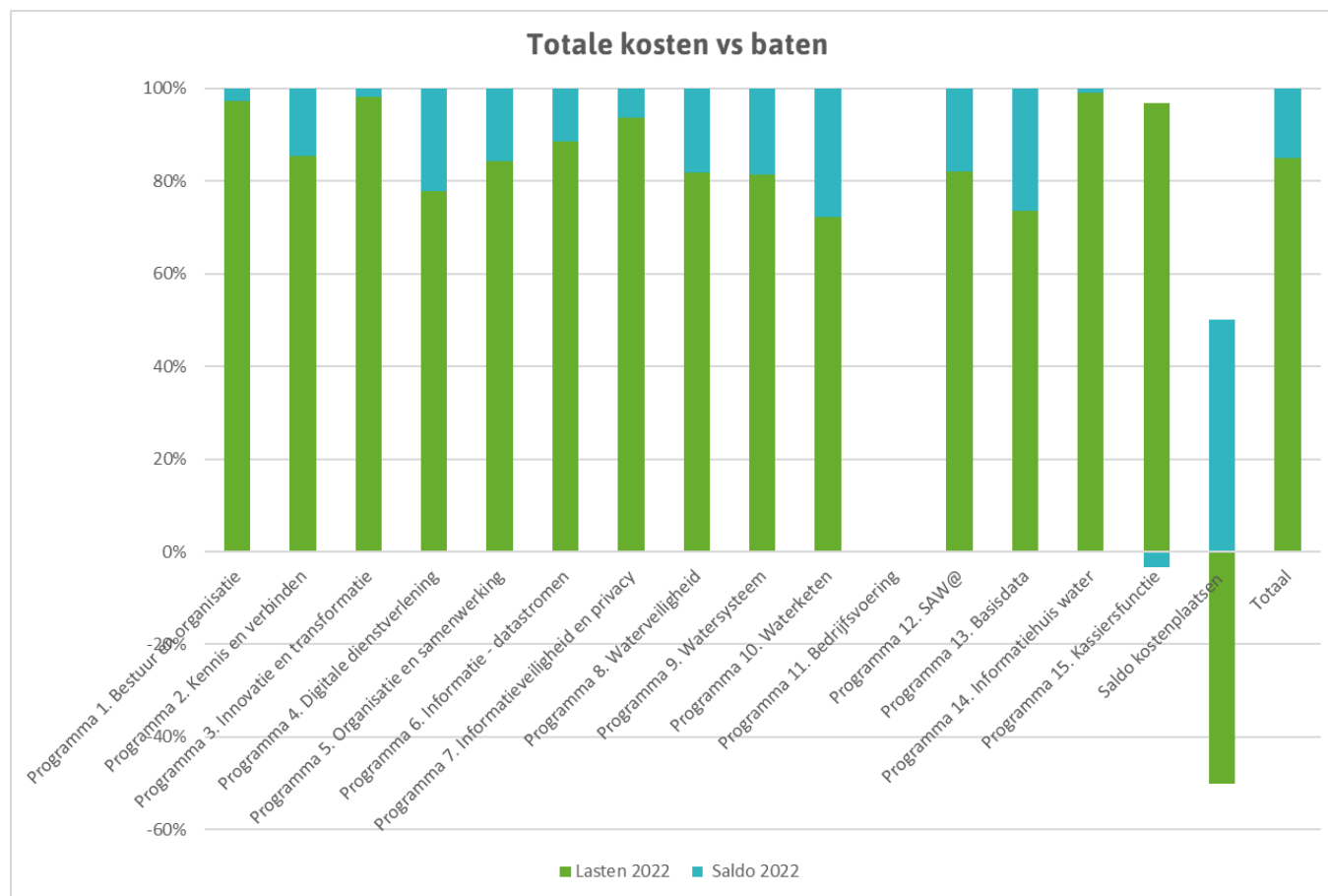
Zoals blijkt uit het voorgaande hoofdstuk, is ten opzichte van de begroting een overschot gerealiseerd van € 4.502.370. Voor een deel betreft dit gelden van programma's met derden. Het overige deel betreft een bedrag van € 2.844.091 welke wordt afgerekend met de deelnemers. Voor 2022 is een voorschot aan de deelnemers gevraagd welke gelijk is aan de vastgestelde begroting samen met de begrotingswijzigingen bij de eerste bestuursrapportage ten bedrage van € 28.099.984. De tussentijdse begrotingswijzigingen bij de 2^e en 3^e bestuursrapportages zijn niet als voorschot in rekening gebracht bij de deelnemers.

Wanneer de realisatie in 2022 wordt afgezet tegen het reeds in rekening gebrachte voorschot voor 2022, zullen de deelnemers € 2.948.308 terug ontvangen. In de bijlage projectverantwoording is een detaillering van de verwachte afrekening per deelnemer opgenomen.

Bestuursrapportage 2022-3

3.1.4 Saldo 2022 toegelicht

Het totaalbeeld van het saldo van 2022 is in onderstaand overzicht samengevat. Dit overzicht geeft aan welk deel van de baten in 2022 is aangewend.



Bestuursrapportage 2022-3

Het batig saldo kan als volgt samengevat worden:

Verklaring saldo 2022 (bedragen in € 1.000 excl. BTW)	Vertraagd, uitvoering in 2023	Werkzaamheden niet uitgevoerd	Effect realisatie uurtarieven	Effect realisatie kosten	Extra werkzaamheden uitgevoerd	Bestemming door UO met derden	Saldo 2022
Programma 1. Bestuur en organisatie	0	228	180	-49	-264	0	95
Programma 2. Kennis en verbinden	0	121	-1	82	-27	0	175
<i>Subtotaal instandhouding</i>	0	349	179	33	-291	0	270
Programma 3. Innovatie en transformatie	0	59	84	-83	-35	0	25
Programma 4. Digitale dienstverlening	132	153	-73	92	0	0	304
Programma 5. Organisatie en samenwerking	0	711	-123	299	-372	0	515
Programma 6. Informatie - datastromen	0	92	33	67	0	0	192
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy	38	106	-97	166	-104	0	109
Programma 8. Waterveiligheid	0	93	-8	5	-40	0	50
Programma 9. Watersysteem	118	243	-51	173	-129	0	354
Programma 10. Waterketen	336	281	18	-149	95	0	581
Programma 11. Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0
Programma 12. SAW@	0	375	4	-30	0	0	349
Programma 13. Basisdata	0	0	46	-46	0	1.639	1.639
Programma 14. Informatiehuis water	0	0	-3	3	0	20	20
Programma 15. Kassiersfunctie	0	0	19	-6	-56	0	-43
<i>Subtotaal projecten</i>	624	2.113	-151	491	-641	1.659	4.095
Saldo kostenplaatsen	0	0	0	139	0	0	139
Totaal	624	2.462	28	663	-932	1.659	4.503

Bestuursrapportage 2022-3

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

	Impact inhoudelijk resultaat projecten in € miljoen	Geen impact inhoudelijk resultaat projecten in € miljoen	Totaal in € miljoen
Bestemming stuurgroep projecten met derden	-	1,7	1,7
Uitvoering verdrag, activiteiten in 2023	0,6	-	0,6
Goedkoper uitgevoerd dan begroot	-	0,7	0,7
Werkzaamheden niet uitgevoerd	2,5	-	2,5
Extra werkzaamheden uitgevoerd	0,9-	-	0,9-
Totaal	2,2	2,4	4,6

Bestuursrapportage 2022-3

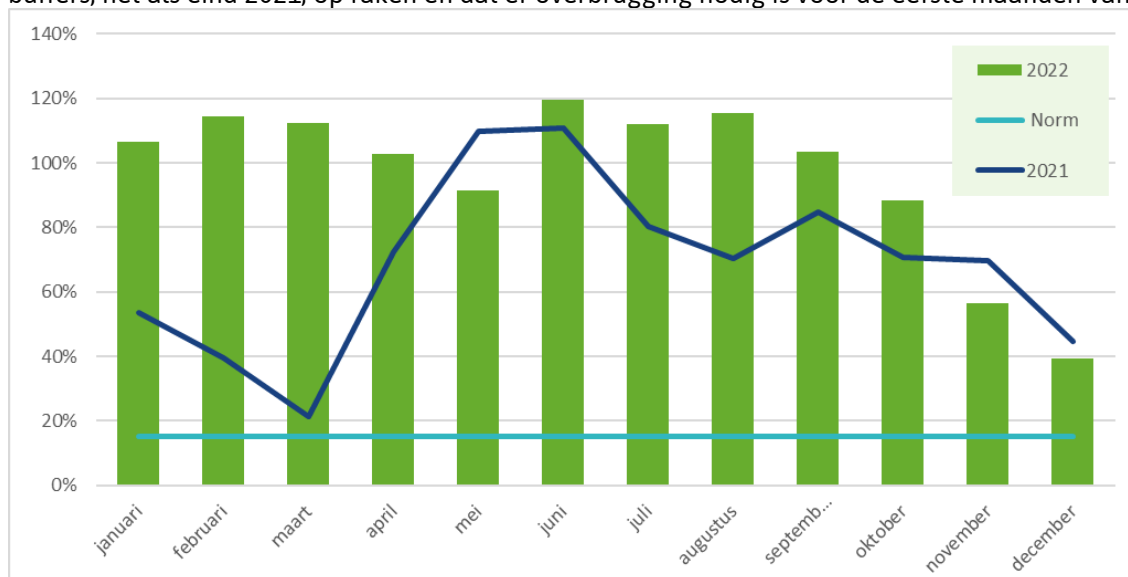
3.2 Liquiditeit

3.2.1 Kasliquiditeit

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

De algemene richtwaarde van dit kengetal is een minimum van 15%. De kasliquiditeit ligt ruim boven de norm. Een hogere kasliquiditeit komt door de facturatie van de primaire begroting 2022, de geactualiseerde begroting 2022 en de begrotingswijzigingen van BERAP 1 aan de waterschappen en daarmee de reeds ontvangen bijdragen. Daarnaast is er de eerste 4 maanden van het jaar tijdelijk krediet aangevraagd bij de bank. De betreffende kasgeldlening is inmiddels weer afgelost. Door de toenmalige negatieve rente heeft hWh hier een kleine rentebate aan overgehouden.

hWh heeft op dit moment voldoende liquide middelen om te voldoen aan de verplichtingen. Uit de liquiditeitsplanning blijkt dat begin 2023 onze financiële buffers, net als eind 2021, op raken en dat er overbrugging nodig is voor de eerste maanden van 2023. Hiervoor zijn maatregelen ingezet.



Bestuursrapportage 2022-3

3.3 Merendeelcriterium

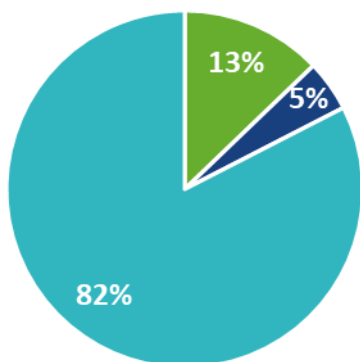
Conform de door KokxDeVoogd voorgestelde systematiek rapporteren we in de bestuursrapportage over de feitelijke realisatie van het merendeelcriterium (werk voor derden). Voor de toepassing van een vrijstelling van aanbesteding is het van belang dat hWh minimaal 80% van haar werkzaamheden verricht voor waterschappen die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling hWh. Het merendeelcriterium mag berekend worden over een periode van 3 jaar. Het percentage werk voor derden in de periode 2020, 2021 en 2022 bedraagt 7,8% en valt daarmee binnen het maximum van 20%.

3.4 Instandhouding

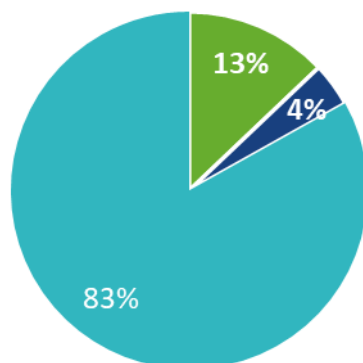
3.4.1 Instandhouding als ondersteuning projecten

De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de projecten. In de geactualiseerde begroting 2022 is 13% van het totale begrotingsbedrag benodigd voor de uitvoering van Bestuur en organisatie en 5% van het totale begrotingsbedrag voor Kennis en Verbinden. De verhouding ten opzichte van de begroting van de projecten is stabiel.

Geactualiseerde begroting 2022 in %



Gerealiseerde lasten 2022 in %



- Programma 1. Bestuur en organisatie
- Programma 2. Kennis en verbinden
- Subtotaal projecten

Bestuursrapportage 2022-3

3.4.2 Doorbelastingen instandhouding naar projecten

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

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

Een deel van de doorbelastingen vindt plaats binnen programma 1 en 2 instandhouding naar andere kostenplaatsen binnen instandhouding. Het resterende deel wordt van instandhouding aan de andere programma's (projecten) doorbelast. De volgende doorbelastingen zijn verwerkt in 2022:

	Totale doorbelasting t/m 31-12-2022 in € excl. BTW			
	Aan projecten	IHW facilitering	Binnen instandhouding	Totaal
Virtuele werkplek	276.000	80.076	103.425	459.501
Capaciteitsmanagement	325.850	58.800	162.750	547.400
Inkoop	158.750	19.100	102.700	280.550
Overige facilitering IHW	-	138.800	-	138.800
Totaal	760.600	296.776	368.875	1.426.251

Bestuursrapportage 2022-3

3.5 Begrotingswijzigingen

Tegelijkertijd met de 3e bestuursrapportage 2022 wordt de 4^e begrotingswijziging aangeboden. Dit betreft de formele vaststelling van gewijzigde budgetten in de periode januari tot en met december 2022 die invloed hebben op de begroting 2022.

Voor al deze begrotingswijzigingen is een DVO afgesloten, waarvan de uitvoering start in 2022. Door middel van de begrotingswijziging worden de projecten aan de begroting 2022 toegevoegd.

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

Tussentijdse begrotingswijzigingen worden na vaststelling door het AB als voorschot bij de waterschappen in rekening gebracht. Na afloop van het jaar 2022 wordt de eindafrekening opgemaakt. Het verschil tussen het gefactureerde voorschot en de realisatie aan het einde van 2022 wordt verrekend met de deelnemers aan de projecten.

4^e Begrotingswijziging:

Programma 3. Innovatie en transformatie

- 03.0000/213 Programmabudget algemeen € 150.486. Conform het nieuw afgesloten addendum op de DVO Innovatie en transformatie is het budget van dit collectieve project verhoogd.
- 03.0000/214 Verbinden € 169.626. Conform het nieuw afgesloten addendum op de DVO Innovatie en transformatie is het budget van dit collectieve project verhoogd.
- 03.0000/215 Innoveren - €148.484. Conform het nieuw afgesloten addendum op de DVO Innovatie en transformatie is het budget van dit collectieve project verlaagd.

Programma 4. Digitale dienstverlening

- 04.0000/163 eHRM 2.0 € 0. De bijdrage per waterschap is herrekend op basis van een nieuwe verdeelsleutel voor 2022. Per saldo heeft deze begrotingswijziging geen impact op de hoogte van de begroting 2022.
- 04.0000/170 Wet open overheid € 0. De subsidie is door hWh rechtstreeks ontvangen. De bijdrage van de waterschappen is daarom naar beneden bijgesteld. Per saldo heeft deze begrotingswijziging geen impact op de hoogte van de begroting 2022.
- 04.0000/175 Single Digitale Gateway - € 172.826. De subsidie voor dit project is door de Unie van Waterschappen met hWh verrekend. Daardoor kan de bijdrage van de waterschappen in SDG naar beneden worden bijgesteld.

Programma 10. Waterketen

- 10.0000/001 Ontwikkelbudget waterketen - € 11.539. Vanuit het ontwikkelbudget wordt € 11.539 beschikbaar gesteld voor het project O-info.

Bestuursrapportage 2022-3

- 10.0000/500 O-info € 11.539. Conform de nieuw afgesloten DVO is het budget van dit facultatieve project toegevoegd aan de begroting. Doordat er budget beschikbaar is gesteld uit het ontwikkelbudget heeft deze begrotingswijziging geen invloed op de hoogte van de begroting 2022.
- 10.0000/820 Z-info - € 95.000. Vanuit het project Z-info wordt budget beschikbaar gesteld om de extra kosten van de Zuiveringskringen in het project Gezamenlijke prognoses AWK te financieren.
- 10.0000/865 Gezamenlijke prognoses AWK € 95.000. Conform het UO besluit van 14 december 2022 wordt vanuit het project Z-info extra budget beschikbaar gesteld voor de extra kosten van de Zuiveringskringen.

Programma 14. Informatiehuis water

- 14.0000/638 Slim Watermanagement € 25.000. Conform de gemaakte afspraken is dit project toegevoegd aan de begroting.
- 14.0000/640 DD API - €2.291. Nieuwe inzichten in het project leiden tot een wijziging in het projectbudget.
- 14.0000/687 Droogteportaal € 58.000. Conform de gemaakte afspraken is dit project toegevoegd aan de begroting. 50% van de bijdrage wordt gefinancierd door de waterschappen, de andere 50% wordt gefinancierd door IPO.
- 14.0000/689 Externe productkosten - € 79.416. Nieuwe inzichten in het project leiden tot een wijziging in het projectbudget.

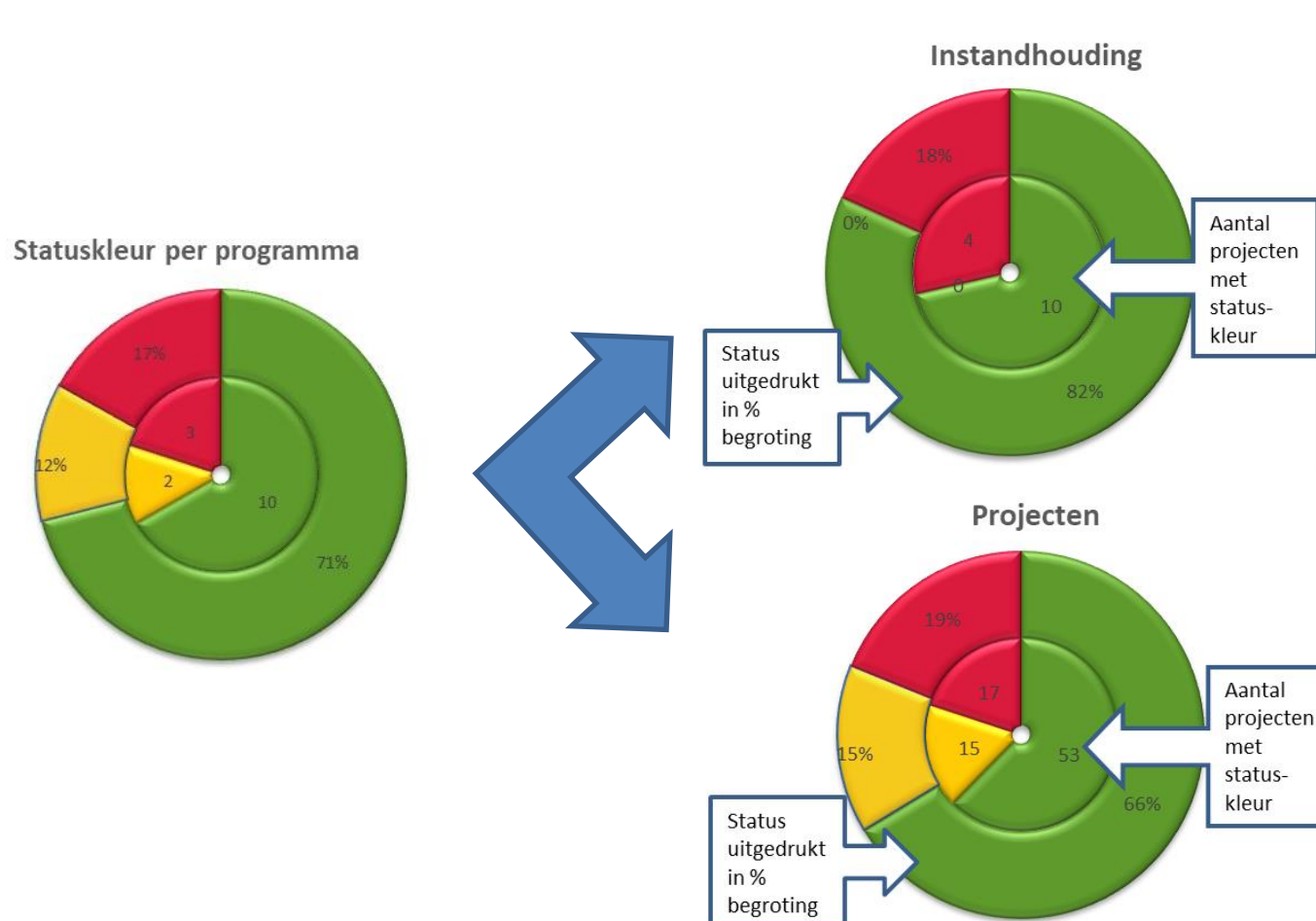
Programma 15. Kassiersfunctie

- 15.0000/600 TMX Crisis - fase 1 € 600.000. Conform de nieuw afgesloten DVO is dit facultatieve project toegevoegd aan de begroting.

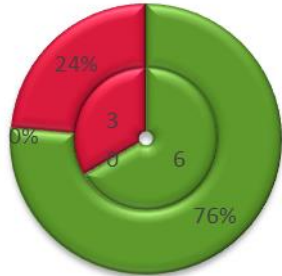
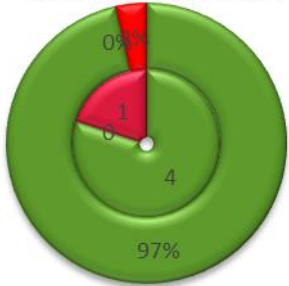
Bestuursrapportage 2022-3

4 Programmadashboard

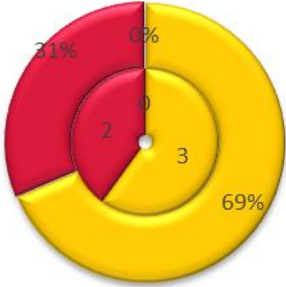
Per programma is op basis van het totaalbeeld een statuskleur toegekend. Voor een toelichting op de betekenis van de statuskleuren wordt verwezen naar bijlage 1. In het programmadashboard zijn de statuskleuren in een ringdiagram weergegeven. Ook worden de belangrijkste risico's en beheersmaatregelen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



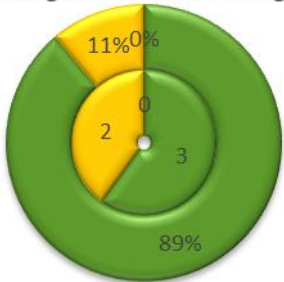
Bestuursrapportage 2022-3

	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
Programma dashboard	1	2	3		
1 Bestuur en organisatie 	GEEL	GROEN	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.	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. Om de ambitie van communicatie te realiseren zijn er meer uren gemaakt dan vooraf begroot door een trainee en externe inzet. Voor in 2023 is extra uren begroot. De kosten van het interne project veilige werkomgeving zijn hoger uitgevallen dan begroot. In 2023 is er extra budget vrijgemaakt om een verdere professionalisering te realiseren.
2 Kennis en Verbinden 	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.	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 schrijfteam 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.

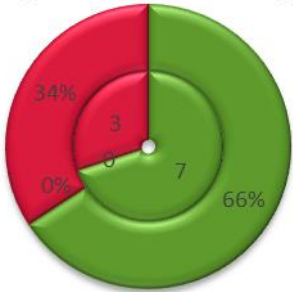
Bestuursrapportage 2022-3

Programma dashboard	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
	1	2	3		
3 Innovatie en transformatie 				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.	Voor Innovatie & Digitale transformatie is het doel om transformatie te initiëren bij de waterschappen en niet verantwoordelijk te worden voor het creëren van innovaties en de verantwoording hiervoor bij de waterschappen te laten. Dit vereist veel overleg en afstemming, waarvoor omgevingsmanagers worden ingezet. Het Innovatie team is in 2022 op belangrijke posities versterkt, alleen de rol van facilitator staat al geruime tijd open, waardoor extra capaciteit voor het project Leren ontbreekt. Er wordt nog steeds actief geworven om de capaciteit van het team, zowel kwantitatief als kwalitatief op orde te krijgen.

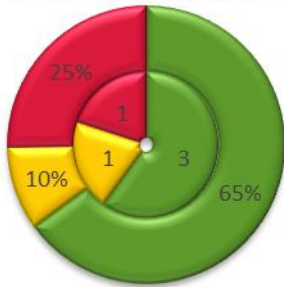
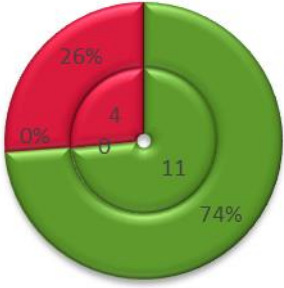
Bestuursrapportage 2022-3

	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
Programma dashboard	1	2	3		
4 Digitale dienstverlening 				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: I.v.m. 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.	E-Hrm 2.0: het is de vraag hoe de markt reageert, dat was altijd al risico nr.1, er zijn drie organisaties die de aanbesteding op TenderNed actief volgen, maar voor de 1e vragenronde is nog niet gereageerd WOO: risico-inventarisatie update benodigd - wordt uitgevoerd na eerstvolgende CWW 17 januari SDG: Er dient nog risicoanalyse update te komen t.a.v. annex II en III samen met jaarplanning 2023 Strategische inzet Omgevingswet: Politieke discussies in Den Haag leiden af van het doel en kosten energie, terwijl deze energie meer zou moeten gaan zitten in het zo goed mogelijk aansluiten van de dienstverlening van waterschappen op de behoeften van burgers en bedrijven. Het team is klein met diverse specialisaties waardoor het kwetsbaar is.

Bestuursrapportage 2022-3

	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
Programma dashboard	1	2	3		
5 Organisatie samenwerking 				Het aantal benodigde uren om het kenniscentrum goed neer te zetten en de uitrol goed te kunnen faciliteren blijkt hoger te zijn dan begroot. Framework Microsoft: 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. Aanbesteding Standaard Software De rechtszaak heeft negatieve invloed gehad op geld en tijd. Software Reseller: 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. Software Catalogus: er is een onderzoek uitgevoerd 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.	DOORONTWIKKELING EN GEBRUIK WILMA: Het vormen van een community om een referentie zaaktype catalogus te gaan uitwerken blijkt bij veel waterschappen dus niet aan hun specifieke behoefte te voldoen, en zal niet tot het afvaardigen van waterschappers leiden waaruit de community zal moeten bestaan. Om dit risico verder in beeld te brengen, en mogelijke nieuwe benaderingen te evalueren worden volgende acties uitgezet: * Meerdere waterschappen zullen nog worden benaderd. * Ook wordt er samengewerkt met de Coördinatoren Implementatie Wet open overheid bij de waterschappen, om een prototype uitgewerkt op één van de informatiecategorieën van de WOO, verder te evalueren naar werkbaarheid. * Samenwerking wordt ook gezocht met de VNG die binnen de GEMMA momenteel een referentie ZTC hebben ondergebracht. Echter lijkt deze weinig actueel te zijn op basis van de impact die de WOO zal hebben.

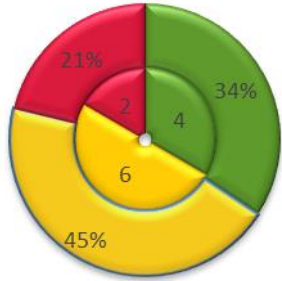
Bestuursrapportage 2022-3

	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
Programma dashboard	1	2	3		
6 Informatie - datastromen 				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.	Voor het programma Datastromen zijn er twee belangrijke risico's onderkend, waar actief op wordt gestuurd. Er is binnen Datastromen sprake van een hoge kennisintensiteit, die momenteel door twee key-players wordt ingevuld. Hiervoor wordt actief gezocht naar versterking, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Echter is het kennisniveau zo hoog dat het vooral van belang is om voor de lange termijn mensen aan het team te verbinden, die de kennis en ervaring eigen kunnen maken. Daarnaast speelt de vraaggestuurde opzet met betrekking tot datastromen een belangrijke rol. Het programma Datastromen faciliteert de systeemomgeving (GKW) en de mogelijkheid om data 'te laten stromen'. In 2022 was daar de focus op nieuwe data, waarvoor een aantal pilots zijn uitgevoerd. Hierbij speelt de rol van gegevenseigenaar een belangrijke rol om zorgt te dragen dat andere hWh-programma's nieuwe initiatieven kunnen en gaan initiëren. Het programma Datastromen heeft daarvoor voldoende ruimte in haar budget opgenomen om hier op in te kunnen spelen.
7 Informatieveiligheid privacy 				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 het tweedaagse seminar "Risico's beheersen doe je samen" in Middelburg, heeft er op 29 november een bijeenkomst plaatsgevonden. De	Programmasturing en interne kosten: 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 (o.a. Nieuwsbrieven). Ook zijn er meer kosten op doorbelasting vanuit capaciteit en inkoop. Advies en kennis I-veiligheid: Het programma IV&P levert continu bijdragen aan verschillende kennisgroepen, zoals de werkgroep welke bezig is met risicomangement. Door meer inzet in uren wordt het budget ruimschoots wordt overschreden. De begrote uren in 2022 zijn 431 en gerealiseerd is 691.

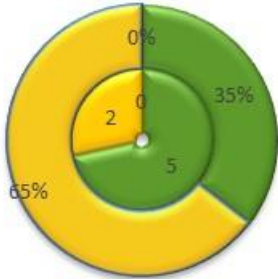
Bestuursrapportage 2022-3

	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
Programma dashboard	1	2	3		
				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.	Advies en kennis Privacy: 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. Er zijn meer uren besteed aan de vooronderzoeken, o.a. door contractmanagement-advies voor het voorstel WPG.
8 Waterveiligheid 				Ontwikkelbudget: 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.	Modernisering vangstregistratie V3: Door onduidelijkheid in SLA en Dossier Afspraken en Procedures (DAP) moeten er betere kaders worden afgesproken met de leverancier. Als dit niet gebeurt is het risico dat we weer verschillen van inzicht krijgen tussen hWh en Enigmatry. De gesprekken hieromtrent zijn opgestart en samen met de leverancier wordt aan een nieuwe DAP gewerkt. Partijen zijn het eens dat de SLA vanuit de aanbesteding gehandhaafd blijft.

Bestuursrapportage 2022-3

	Programmastatus Statuskleur 1 = 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
Programma dashboard	1	2	3		
9 Watersysteem 				Het programma Watersysteem heeft ruimschoots binnen budget het jaar afgesloten. Er is € 354.000 niet besteed. De grootste overschrijdingen zijn gerealiseerd op de post productowner omdat deze in juni is begonnen terwijl het hele jaar in het budget was opgenomen. Bij Hydamo-NHI wordt in 2022 € 105.000 onder begroting gewerkt. Dit heeft voornamelijk te maken met vertraagde implementatie-ondersteuning bij de waterschappen. Bij de digitale Watertoets worden de budgetten voor aanpassingen en verbeteringen niet gebruikt in afwachting van de omgevingswet.	(rood) Ontwikkelbudget: Het budget is door de vele business cases dit jaar te krap. Er zijn nog business cases die bekostigd worden uit het ontwikkelbudget. In totaal is er een overschrijding opgetreden zoals aangekondigd en verwacht. Dit heeft te maken met het oppakken van 2 extra business cases. (geel) BC B&O NHI-instrumentarium: 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. (geel) Hydamo-NHI: Het belangrijkste risico betreft de adoptie van HyDAMO binnen de waterschappen. Wanneer dit niet gebeurt worden de doelstellingen niet gehaald. (geel) De Digitale Watertoets: Het gebruikersoverleg zal opnieuw georganiseerd moeten worden. Er is momenteel geen voorzitter en geen secretaris. (geel) OOMDH: 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. (geel) IRC: 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 directeurenoverleg met KNMI in oktober 2022 besproken.

Bestuursrapportage 2022-3

	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
Programma dashboard	1	2	3		
					(geel) Perceelwijzer: De aansluiting van de 11 resterende waterschappen is gestart. Het aansluittempo van de waterschappen is erg laag. Waterschap 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. (rood) Ontwikkeling WWW-app: 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.
10 Waterketen 				Er is totaal ruim € 580.000 niet besteed. Het grootste gedeelte ad € 267.000 is bij SE Tooling overgebleven. Bij Gezamenlijke prognoses AWK zijn de uitgaven in 2022 achtergebleven op de planning zodat er € 270.000 doorschuift naar volgende jaren. Het totale projectbudget blijft echter nodig om alle doelen en sporen te behalen.	(geel) Z-Info: In 2022 is hard gewerkt door de leverancier 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 is er vertraging in de oplevering. In plaats van 1 oktober wordt het in januari 2023 opgeleverd in de Gebruikers Acceptatie Omgeving. Na een succesvolle gebruikerstest wordt release in maart/april 2023 verwacht. De grootste doorontwikkeling van Z-info zal dan een feit zijn. (geel) SE Tooling: De template is ontwikkeld, en wordt inmiddels ook gebruikt door zes 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. Ook voor 2022 blijkt hierdoor ruim € 250.000 over.

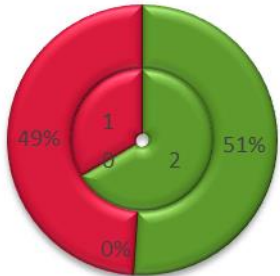
Bestuursrapportage 2022-3

	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
Programma dashboard	1	2	3		
12 SAW@ 				Het programma SAW@ spendeert 80% van de tijd voor het beheer en onderhoud van het zaakstelsel. 20% van het programma bestaat uit 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 een aantal geplande projecten niet gestart of hebben niet voldoende aandacht kunnen krijgen door personele wisselingen en de langere tijd die invulling van de ontstane vacatures eiste.	Geen bijzonderheden, alle projecten hebben de statuskleur groen.
13 AHN/Beeldmateriaal 				Wat is er gerealiseerd: 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 herleveringen nodig, die zijn momenteel in bewerking. 3. BM: 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.	Het project AHN 5 start formeel pas in 2023. Ter voorbereiding op de start van dit project zijn in 2022 kosten gemaakt. Deze kosten kunnen worden opgevangen met de bijdrage van de deelnemers in 2023.

Bestuursrapportage 2022-3

	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
Programma dashboard	1	2	3		
14 Informatiehuis Water 				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.	De beschikbaarheid van de waterinformatiesystemen en de kwaliteit van de Aquo-standaard zijn de risico's voor IHW. Hiervoor wordt gewerkt aan stabiel beheer en doorontwikkeling van de waterinformatiesystemen om de beschikbaarheid van gegevens te garanderen. Voor de kwaliteit (functionaliteit en beschikbaarheid) van de waterinformatiesystemen wordt doorontwikkeld op zowel WVP, WKP als Droogteportaal. Hiervoor zijn in 2022 plannen opgesteld. De Aquo-standaard is van belang voor uniformiteit en eenvoudige uitwisseling. Hiervoor wordt gewerkt aan een planning, waarmee inzicht is in de noodzakelijke capaciteit om de standaard actueel te houden en wordt gewerkt aan principes als FAIR en DD API om informatie-uitwisseling op niveau te houden

Bestuursrapportage 2022-3

	Programmastatus Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december			Toelichting programma status	Risico's en beheersmaatregelen van de projecten in het programma
Programma dashboard	1	2	3		
15 Kassiersfunctie 				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.	De kosten voor de overname i.v.m. het faillissement van TMX zijn hoger uitgevallen dan begroot. De overname van de serverinstallatie, huur en personele kosten waren hoger.

Bestuursrapportage 2022-3

Deel 2: Projecten waterschappen

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

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

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

Bestuursrapportage 2022-3

Deel 3: Projecten met derden

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

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

Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen

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

Bestuursrapportage 2022-3

5 Verwachte begrotingswijzigingen

5.1 Verwachte begrotingswijzigingen 2022

In de begroting 2022 is een indicatie gegeven van de te verwachten begrotingswijzigingen ten bedrage van € 2.590.000. In de 1^e, 2^e en 3^e bestuursrapportages zijn begrotingswijziging aangeboden. In onderstaand overzicht wordt weergegeven welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen is verwerkt in de bestuursrapportages en welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen is bijgesteld.

Verloopoverzicht verwachte begrotingswijzigingen 2022	Bedrag in €
Geactualiseerde begroting 2022 (deel 4)	2.590.000
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP1	-1.625.420
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP2	224.500
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP3	-678.514
Bij: bijstelling verwachtingen	-510.566
Nog te verwachten begrotingswijzigingen 2022	-

5.2 Verwachte bijstelling begroting 2023

De jaareindeverwachting 2022 en de begrotingswijzigingen 2022 hebben ook hun invloed op de begroting van 2023. In deze paragraaf wordt normaliter een indicatie gegeven van de verwachte bijstelling van de primaire begroting 2023, gebaseerd op de actueel beschikbare informatie en genomen besluiten. Aangezien de geactualiseerde begroting 2023 recent is opgesteld zijn er nu geen verwachte bijstellingen van deze begroting 2023 te verwachten. Voor meer informatie wordt verwezen naar de geactualiseerde begroting 2023.

Bestuursrapportage 2022-3

6 Bijlagen

6.1 Bijlage 1: Status kleur en betekenis

Status	Betekenis
Groen	Statuskleur groen is van toepassing wanneer er geen statuskleur rood of oranje toegekend kan worden én voldaan wordt aan alle onderstaande criteria: -Tijd: De uitvoering loopt conform planning en het resultaat wordt tijdig behaald. Of: overschrijdingen in de tijd zijn goedgekeurd en doen geen afbreuk aan de kwaliteit. -Geld: De budgettaire kaders worden niet overschreden. Of: budgetoverschrijdingen zijn goedgekeurd, doen geen afbreuk aan de kwaliteit en leiden tot hogere bijdragen van de deelnemers om de kosten te dekken. -Kwaliteit: Het beoogde resultaat wordt inhoudelijk bereikt. De risico's zijn in beeld, maar zijn nog niet opgetreden. Voor de risico's zijn effectieve beheersmaatregelen gedefinieerd.
Oranje	Statuskleur oranje is van toepassing wanneer er geen statuskleur rood toegekend kan worden én minimaal één van de volgende situaties zich voordoet: -Tijd: De uitvoering is vertraagd, bijsturing is reeds ingezet. De bijsturing zal naar verwachting effectief kunnen zijn. -Geld: Er zijn budgetoverschrijdingen, maar deze kunnen door bijsturen wellicht nog gecompenseerd worden. Een overschrijding van maximaal 5% van de begroting is acceptabel, mits dit kan worden opgevangen binnen het programma. -Kwaliteit: De haalbaarheid van het verwachte resultaat is discutabel, maar heeft (nog) geen consequenties voor de producten. De geïnventariseerde risico's treden op of het is zeer waarschijnlijk dat de risico's zullen optreden. De beheersmaatregelen worden ingezet, maar het is onzeker of dit afdoende is om de risico's te reduceren.
Rood	Statuskleur rood is van toepassing wanneer minimaal één van de volgende situaties zich voordoet: -Tijd: De uitvoering is dusdanig vertraagd dat de beoogde doelstelling niet wordt gehaald. Er heeft nog geen bijsturing plaatsgevonden of bijsturing is niet mogelijk. -Geld: Er zijn budgetoverschrijdingen die niet gecompenseerd worden door hogere bijdragen. -Kwaliteit: Het beoogde eindresultaat wordt niet gehaald. Eén of meerdere van de geïnventariseerde risico's treden op. De beheersmaatregelen zijn niet afdoende om risico's te reduceren.

Bestuursrapportage 2022-3

6.2 Bijlage 2: Financieel overzicht kolommen verklaard

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

Bestuursrapportage 2022-3

6.3 Bijlage 3: Lijst met afkortingen

A&S	Architectuur en Standaarden
AB	Algemeen bestuur
ABC	Aanvraag businesscase
AHN	Actueel Hoogtebestand Nederland
AP	Autoriteit Persoonsgegevens
API	Application Programming Interface
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming.
AWK	Applicatielandschap Afvalwaterketen
B&O	Beheer en onderhoud
BAG	Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BAW+	Bestuursakkoord water
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBVW	Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen
BC	Business case
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BHV	Bedrijfs hulpverlening
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Deze overheidsbrede, risico-gestuurde baseline vervangt alle afzonderlijke baselines binnen de overheid, waaronder de BIWA.
BIWA	Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen
BM	Beeldmateriaal
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BRT	Basisregistratie Topografie
BT	Beleidsteam
BVZ	Bedrijfsvergelijking Zuiverings Beheer
CDO	Chief Digital Officer
CBCF	Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (UvW)
CDL	Centrale Data laag
CERT-WM	Computer Emergency Response Team Watermanagement, een team dat samen met Rijkswaterstaat gespecialiseerd is in het ontdekken, onderzoeken en afslaan van cyberaanvallen. Alle waterschappen zijn hier op aangesloten.
CISO	Chief Information Security Officer
CIW	Coördinatoren Informatieveiligheid Waterschappen
CMMI	Capability Maturity Model Integration
CMS	Content Management Systeem

Bestuursrapportage 2022-3

CoPWA	Community of Practice Waterschapsarchitecten (werkgroep voor WILMA)
CPW	Coördinatoren Privacy Waterschappen
CSIR	Cybersecurity implementatierichtlijnen
CT	Coördinatieteam
CVDR	Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving
CWW	Coördinatoren Wet Open Overheid
DAB	Digitale Aangifte Bedrijven
DAM	Dijkanalyse Module
DAMO	Data Afspraken Modelmatig Ondersteund
DAP	Dossier Afspraken en Procedures
DB	Dagelijks bestuur
DDSC	Dijk Data Service Center
DIV	Documentaire Informatie Voorziening
DPIA	Data Protection Impact Assessment
DROP	Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DOO	Digitale ondersteuning Omgevingswet
DVH	Dienstverleningshandvest
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EA	Europese aanbesteding
e-HRM	Electronic Human Relation Management
ESRI	Geografisch informatie systeem applicaties
FG	Functionaris gegevensbescherming
FTE	fulltime-equivalent
FuWa	Functiebeschrijvingen waterschappen
GDI	Generieke Digitale Infrastructuur
GIS	Geografisch informatie systeem
GKW	Gegevensknooppunt waterschappen
GO	Gebruikersoverleg
Govroam	Government roaming
Gr	Gemeenschappelijke regeling
GVOP	Gemeenschappelijke Voorziening Overheidspublicaties
GWSW	GegevensWoordenboek Stedelijk Water
HKP	Hoofdkostenplaats

Bestuursrapportage 2022-3

HRM	Human Resource Management
HWBP	Hoogwaterbeschermingsprogramma
hWh	Het Waterschapshuis
ICT	Informatie, Communicatie en Technologie
ICTU	ICT uitvoeringsorganisatie
IHW	Informatiehuis Water
IM	Informatiemodel
IMKL	Informatiemodel Kabels en Leidingen
IMWA	Informatiemodel Water
INSPIRE	Infrastructure for Spatial Information in the European Community
IPM	Integraal Project Management
IPO	Interprovinciaal Overlegorgaan
IPv6	Internet Protocol versie 6
IRC	Internationaal Radar Composiet
IRIS	Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem
IV	Informatievoorziening
KIDO	Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden
KING	Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten
KP	Kostenplaats
KPI	Key Performance Indicators
KRW	Kaderrichtlijn Water
LAWA	Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen
LIS	Leidingen informatiesysteem
LOFGW	Landelijke Overleg voor functionarissen gegevensbescherming van de waterschappen
LOVH	Landelijk Overleg Vergunningverlening en Handhaving
LvL	Laan van de Leefomgeving
NBPW	Nationaal Bestand Primaire Waterkeringen
NCSC	Nationaal Cyber Security Centrum
NDFF	Nationale Databank Flora en Fauna
NEN	Nederlandse Norm
NHI	Nederlands Hydrologisch Instrumentarium
NOK	Nadere overeenkomst
NORA	Nederlandse Overheid Referentie Architectuur
NUP	Nationaal UitvoeringsProgramma

Bestuursrapportage 2022-3

NWB	Nederlandse Waterschapsbank
OBDO	Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid
OGT	Opdrachtgeverstafel
OLO	Omgevingsloket Online
OOMHD	Opslag en Ontsluiting Meteorologische en Hydrologische Data
P&ID's	Proces & Instrumentatie Diagrammen
P&O	Personeel en organisatie
PA	Procesautomatisering
PDC	producten en diensten catalogus
PDCA	Plan Do Check Act
PDOK	Publieke Dienstverlening op Kaart
PEC	Proces Eigenaren Commissie VTH
PIA	Privacy Impact Assessment
PIO	Projectleidersoverleg Implementatie Omgevingswet (ter ondersteuning van DSO)
POC	Proof of Concept
PSA	Project Start Architectuur
PSU	Project start up
PvE	Programma van eisen
QBWat	softwarepakket voor metingen water
RODC	Rijksoverheid Datacenter
ROR	Richtlijn Overstromings Risico
RWS	Rijkswaterstaat
RWS CIV	Rijkswaterstaat Centrale informatievoorziening
SAT DATA	Satelliet data
SAW	Sectorale arbeidsvoorwaarden waterschappen
SAW@	Samenwerking Waterbeheer Rijkswaterstaat en waterschappen
SD	secretaris-directeur
SDG	Single Digital Gateway
S.E.	System Engineering
SLA	Service Level Agreement
SOK	Samenwerkingsovereenkomst
STOWA	Stichting Toegepast Onderzoek Water
TMB	Team Muskusratten Bestrijding
TPOD	Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten

Bestuursrapportage 2022-3

UO	Uitvoerend Overleg
UOT	Uitvoerend Overleg Tafel (de gemandateerde opdrachtgevers)
UvW	Unie van Waterschappen
VDW	Vereniging Directeuren Waterschappen
VTH	Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
VvZB	Vereniging van Zuiveringsbeheerders
Watis	Waterinformatiesysteem
WEB	Wet Elektronische Bekendmakingen
WIBON	Wet Informatie-uitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
Wilma	Referentiearchitectuur van de waterschappen
WION	Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
WIWB	Weer Informatie Water Beheer
WKP	Water Kwaliteitsportaal
WMB	Werkgroep Muskusratten Bestrijding
WNT	Wet Normering Topinkomens
Woo	Wijzigingswet Wet open overheid
WS	Waterschap
WSS	WaterSchadeSchatter
WSWC	Wilma Software catalogus
WTI	Wettelijk Toets Instrumentarium
WVP	Waterveiligheidsportaal
Z-info	Zuiveringsinformatiesysteem
ZTC	Zaaktypecatalogus