

hoogheemraadschap  
Hollands  
Noorderkwartier

# Meerjarenperspectief 2021-2024

20.0841810

# Inhoud

- Covid-19
- Effecten
- Financiën

# Covid-19

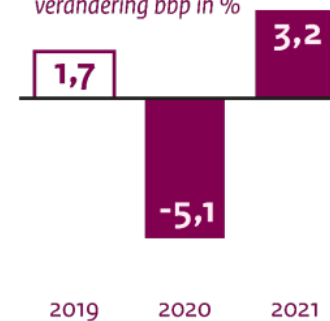
## Economische ontwikkelingen



- In 2020 krimpt de economie met 5,1% en in 2021 groeit met 3% (basisraming). Een tweede golf kunnen we aan. (bron: augustusraming CPB)
- Werkloosheid: In het tweede kwartaal steeg de werkloosheid in Noord-Holland met +0,6% naar 3,8% (Bron: Coronamonitor provincie Noord-Holland 21 augustus)
- Toename ondernemersvertrouwen mei/juni (Bron: Coronamonitor provincie Noord-Holland 21 augustus)

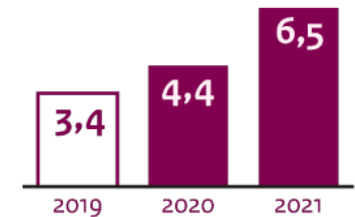
### Economie

verandering bbp in %

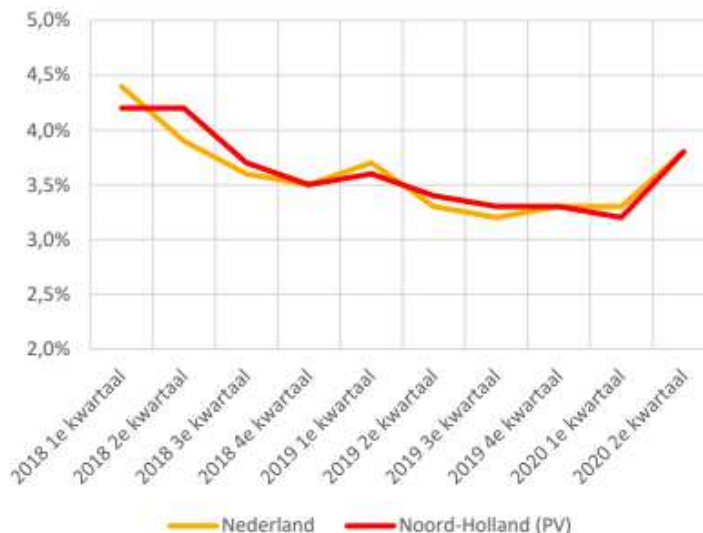


### Werkloosheid

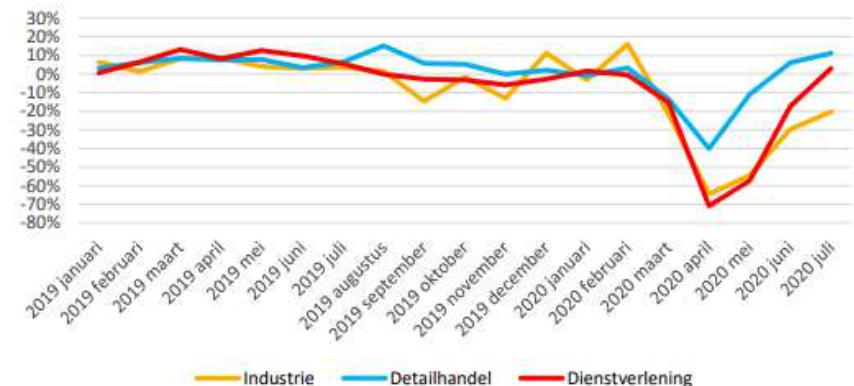
% beroepsbevolking



### Werkloosheid (%)



### Noord-Holland: verwacht economisch klimaat, komende 3 maanden



# Covid-19

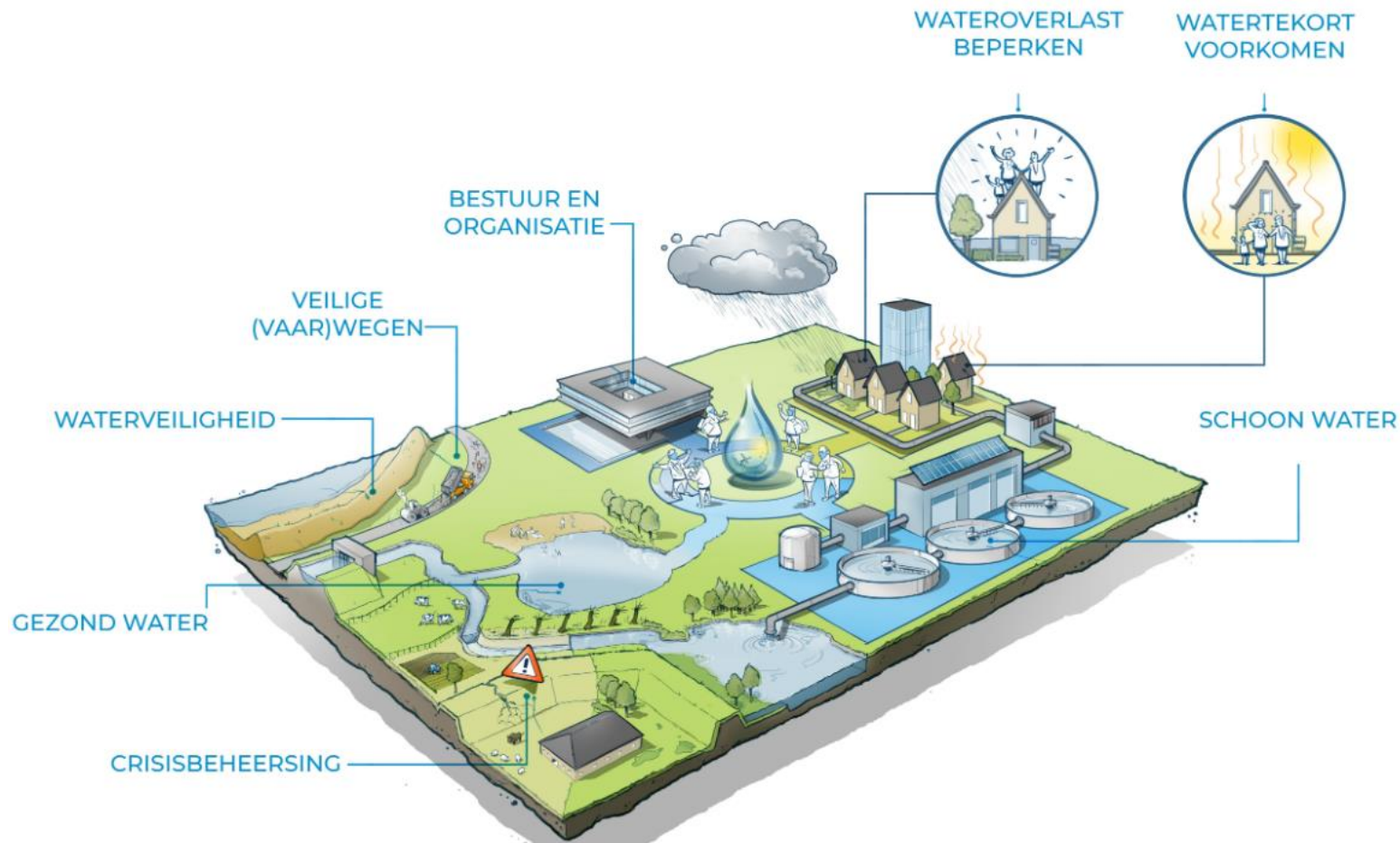
## *Impact op ons werk*

- Onzekerheid  
Zowel op de korte als langere termijn
- Veiligheid  
Van groot belang
- T2 van 2020  
Impact lijkt gering



# Leidende principes

- Naleven van wet- en regelgeving
- Beheer en onderhoud op orde (onze basis, assetmanagement)
- Uitvoeren eigen beleid HHNK (voor zover dat is vastgesteld), waaronder het collegeakkoord
- Nakomen van (vastgelegde) bestuurlijke afspraken



hoogheemraadschap  
Hollands  
Noorderkwartier

# Effecten



# Waterveiligheid

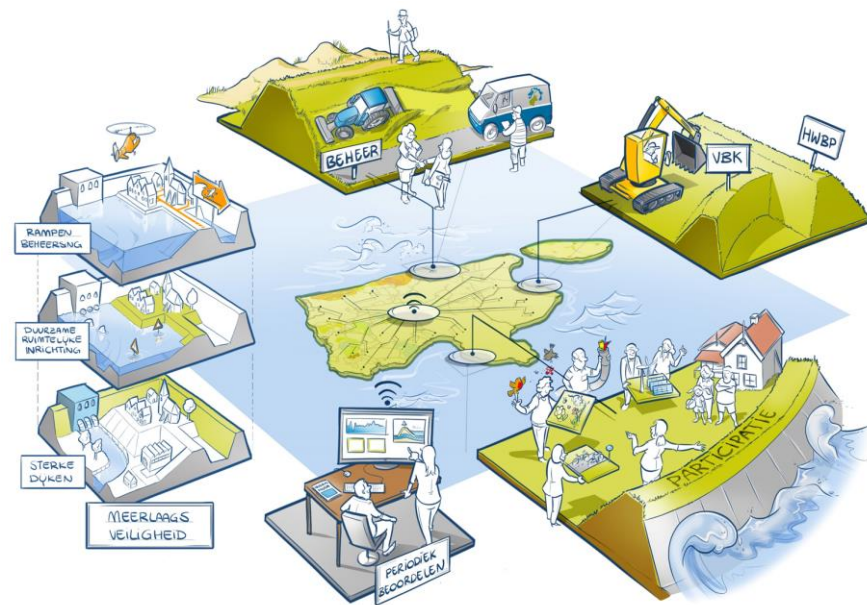
## Focus op assetmanagement

### Beheer en onderhoud op orde

- HWBP
  - uitvoering Markermeerdijken
- Verbetering boezemkades
- Beoordeling en toetsing

### Ontwikkelingen

- Multifunctioneel gebruik  
(meerwaarde creëren)



		2021	2022	2023	2024
Exploitatie		42,6	42,3	41,7	43,4
Invest.	Kost.	112,4	129,2	169,0	55,3
	Opbr.	-108,6	-124,1	-161,4	-49,8
	Afr.	-	-0,1	-	-
	<b>Netto</b>	<b>3,8</b>	<b>5,0</b>	<b>7,6</b>	<b>5,5</b>

# Wateroverlast beperken

*Maatschappelijke opgaves nemen toe*

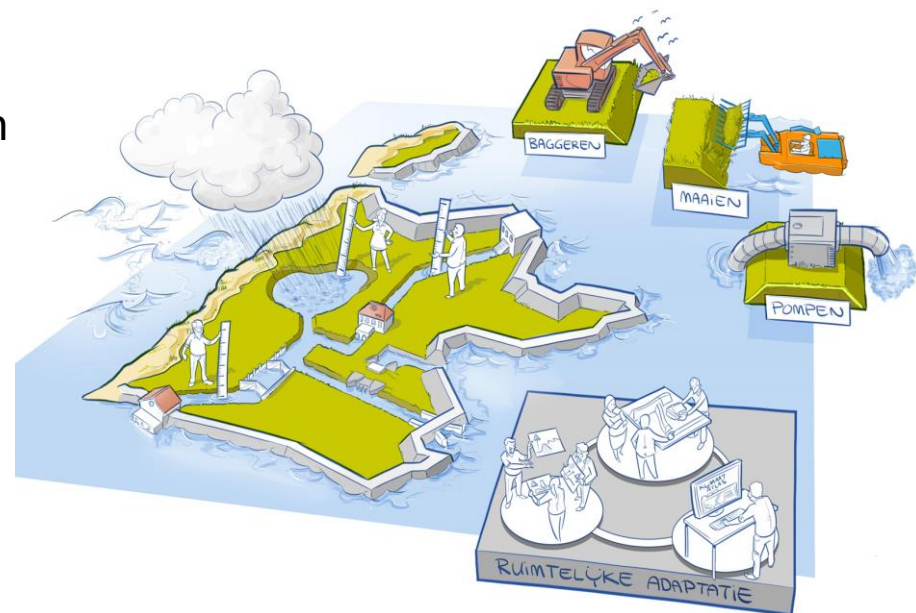
## *Beheer en onderhoud op orde*

- Nieuwbouw/renovatie en onderhoud gemalen
- Wateropgave 1.5
- Overname stedelijk water

## *Ontwikkelingen*

- Watersysteemstudie implementeren
- Uitvoeringsplannen ruimtelijke adaptatie
- Interactie Omgevingswet en RES

	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	60,1	60,0	60,9	61,4
Investeringsen	11,3	7,6	4,7	5,3





# Watertekort voorkomen

*Watertekort beperken en verzilting bestrijden gaan hand in hand*

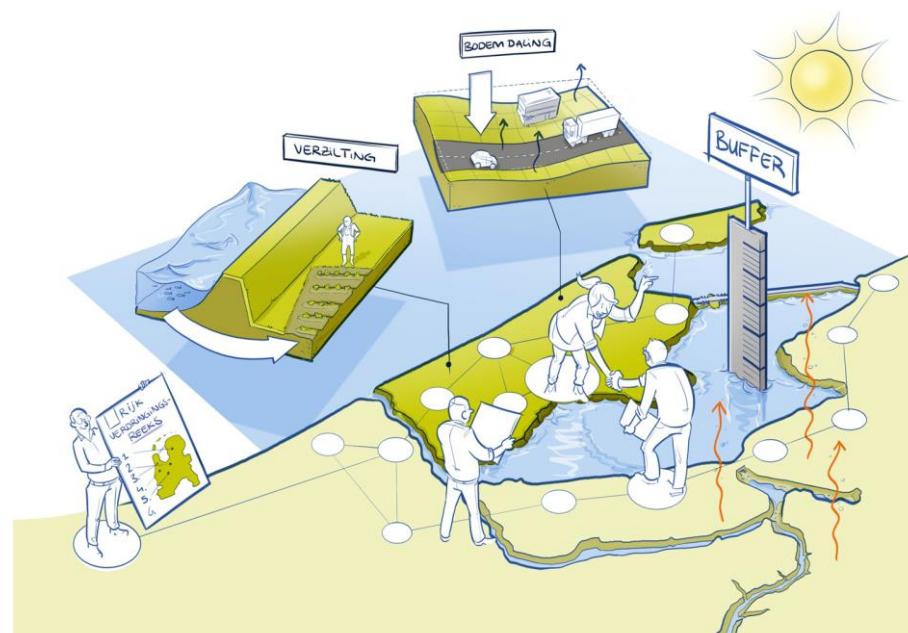
*Beheer en onderhoud op orde*

- Zuinig omgaan met water
- Inzetten en ontwikkelen 'nieuwe' zoetwaterbronnen
- Veiligstellen van klassieke zoetwaterbronnen IJssel- en Markermeer
- Bodemdaling in veenweidegebied

*Ontwikkelingen*

- Verzilting

	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	1,1	1,1	1,1	1,1
Investerings	0,1	0,1	-	-



# Gezond water

*Gezond water is meer dan alleen KRW*

## *Beheer en onderhoud op orde*

- Maatregelenpakket KRW2 2016-2021
- Landbouwportaal (tot en met 2021)
- Natte Infrastructuur Noordkop

## *Ontwikkelingen*

- Maatregelenpakket KRW3 2022-2027

	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	8,2	7,8	8,0	8,5
Investeringsen	0,5	3,6	9,8	8,3



# Schoon water

## Risicogestuurd beheer

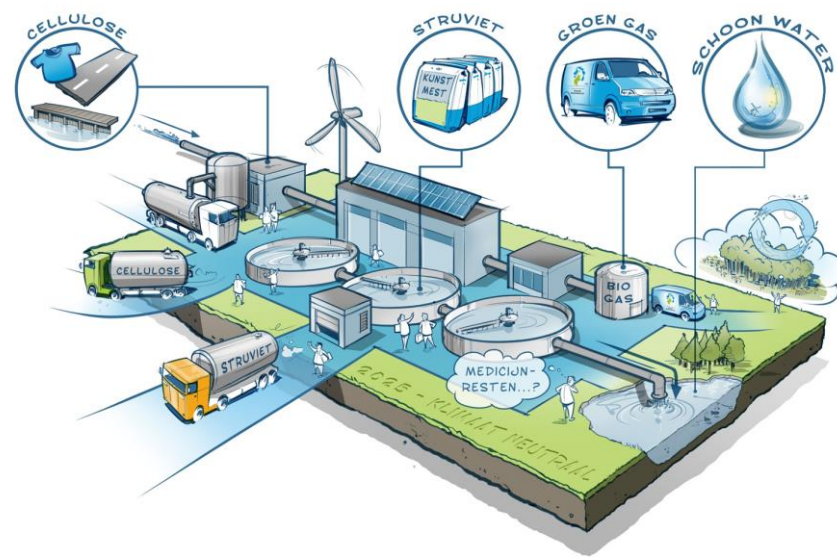
### Beheer en onderhoud op orde

- Samenwerking in de waterketen
- Groot onderhoud en investeringen

### Ontwikkelingen

- Sluiting SDI (vanaf 2024)
- Microverontreinigingen (Ge(o)zond water)

	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	76,3	77,5	79,6	79,9
Investerings	28,2	32,4	24,0	16,0



# Veilige (vaar)wegen

Wegenbeheer over naar gemeenten

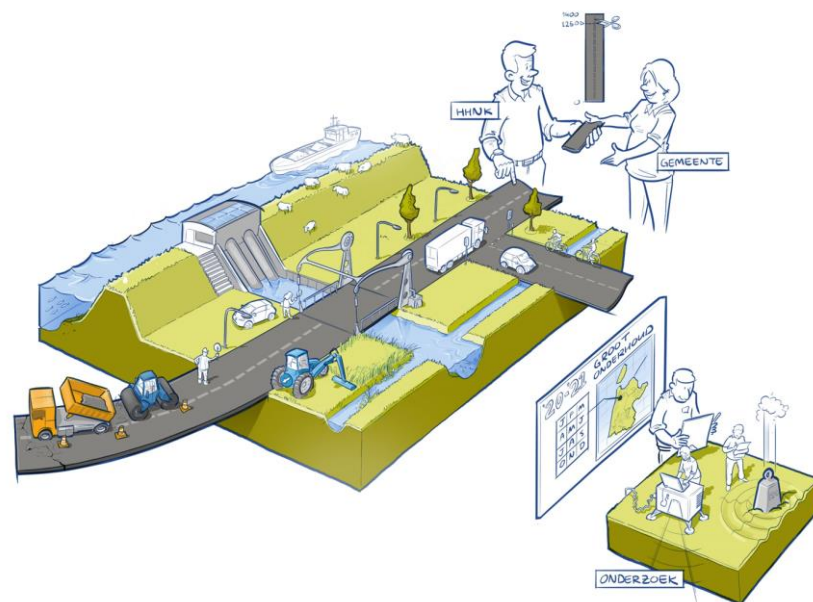
*Beheer en onderhoud op orde*

- Goed huisvader

*Ontwikkelingen*

- Wegenoverdracht

	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	12,0	8,2	8,2	8,4
Investeringsen	0,8	-	-	-

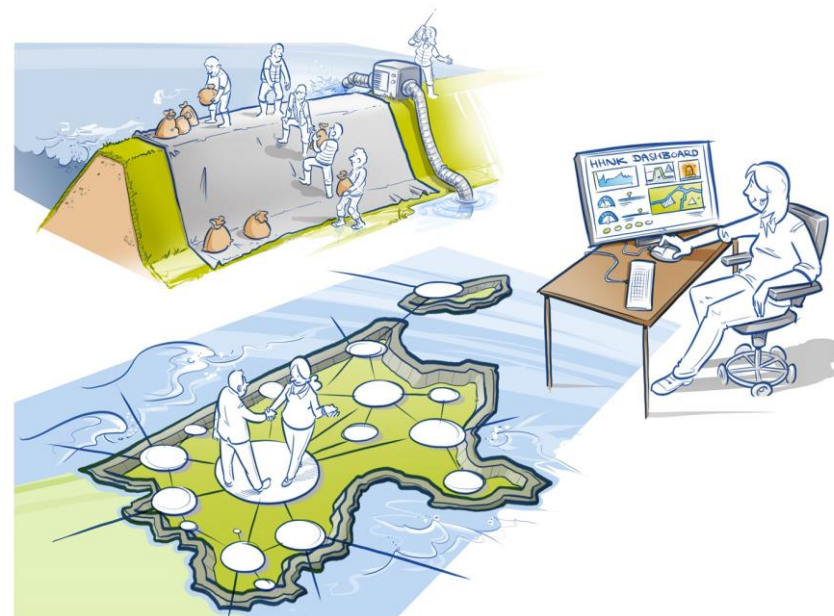


# Crisisbeheersing

*Moderne crisisbeheerorganisatie*

## *Ontwikkelingen*

- Doorontwikkelen informatievoorziening
- Planmatig doorontwikkelen crisisbeheersingsorganisatie



	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	1,3	1,3	1,3	1,3
Investeringsen	-	-	-	-

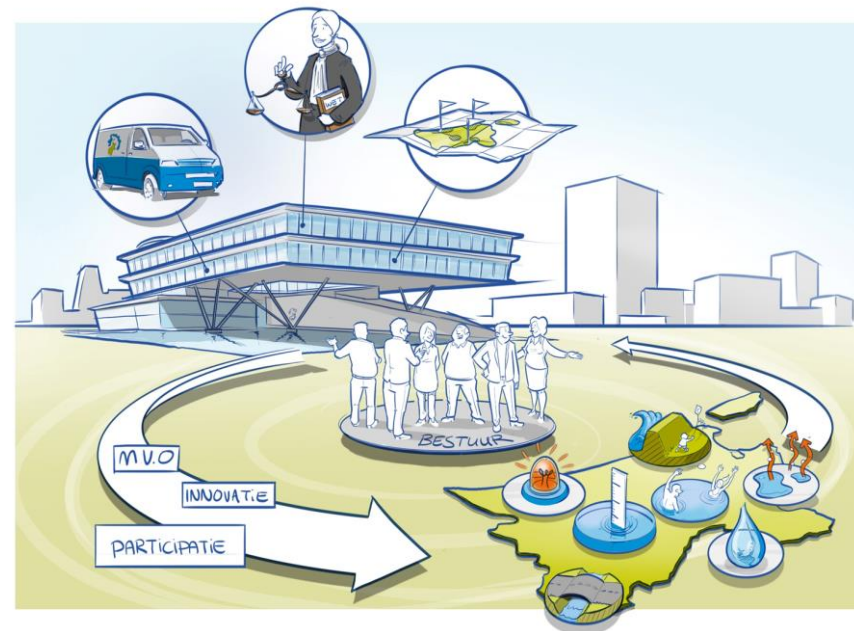
# Bestuur & Organisatie (1)

## *Continuïteit*

- Waterbewustzijn stimuleren
- KEP

## *Ontwikkelingen*

- Omgevingswet
- Waterbeheerprogramma 2022-2027





# Bestuur & Organisatie (2)

## *Beheer en onderhoud op orde*

- Wet Open Overheid
- Fysieke en digitale veiligheid

## *Ontwikkelingen*

- Personeel
- Duurzaam werken tijdens en na Covid-19

	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	35,5	35,8	37,4	36,6
Investeringsen	3,3	3,3	3,3	3,3



# Duurzaamheid

*Metten = weten*

## Milieu & Klimaat

---

- Klimaat & Energie Programma
- Regionale energiestrategie
- Biodiversiteit

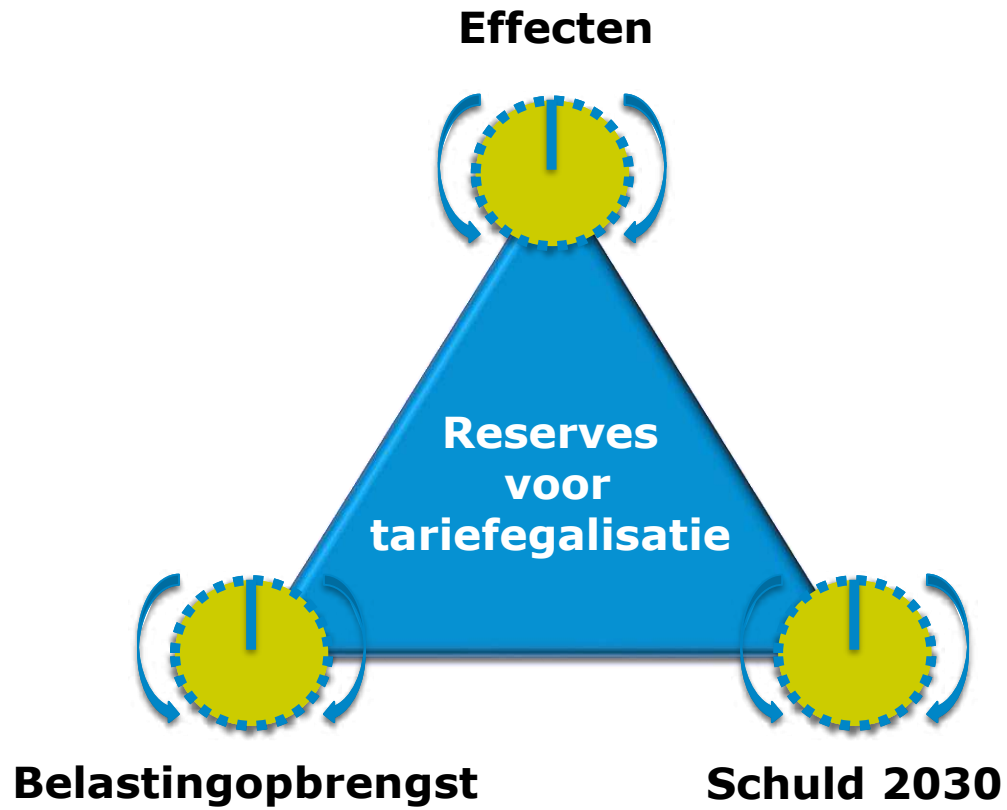


## Maatschappelijk Verantwoorde Overheid

---

- Waterinnovatiefonds
- Realisatie participatiebanen
- Burgerparticipatiefonds
- 'Prestatieladder Socialer Ondernemen'





hoogheemraadschap  
Hollands  
Noorderkwartier

**Driehoek**

# Bestendig financieel beleid

- Schommelingen binnen de belastingcategorieën zoveel mogelijk beperken
- Structurele kosten(stijgingen) dekken door structurele opbrengsten(stijgingen)
- Standen reserves niet negatief aan einde planperiode
- De schuldpositie blijft binnen de bandbreedte van maximaal tweemaal de belastingopbrengsten
- Nieuw beleid en extra ambities in beginsel realiseren binnen bestaande middelen of ter vervanging van bestaand beleid

# Driehoek MJP 2020-2023 *(exclusief wegen)*

We teren in

↑ **Effecten**  
**€ 230,5 miljoen**



Reserves	2020	2023		2030
WSH	1,7	12,8		
ZUI	26,9	18,2		
<b>Totaal</b>	<b>28,6</b>	<b>31,0</b>		<b>3,1</b>

↑ **Belastingopbrengst  
excl. wegen**

	Stijging
2020	+3,5%
2021	+3,5%
2022	+4,0%
2023	+4,0%

**Schuld 2030** ↑ **Na reclassificatie**  
**€ 398 miljoen**      **€ 437 miljoen**  
**Schuldratio 1,4**      **Schuldratio 1,6**

# Ontwikkelingen

- Focus houden op ambities collegeprogramma
- Covid-19 leidt tot een daling van de gecorrigeerde inflatie

Gecorrigeerde inflatie (%)	2021	2022	2023
MJP 2020-2023	2,9	2,3	2,3
<b>MJP 2021-2024</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
<i>Vershil</i>	<i>-1,6</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,4</i>

- Stijging van de belastingopbrengsten met verschil gecorrigeerde inflatie

Stijging belastingopbrengsten (%)	2021	2022	2023
MJP 2020-2023	3,5	4,0	4,0
<i>Vershil</i>	<i>-1,6</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,4</i>
<b>MJP 2021-2024</b>	<b>1,9</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>



# Waar staan we nu?

Basis is MJP 2020-2023 met aanpassingen voor:

- inflatie
- energiekosten
- gewijzigd uittreedritme wegenoverdracht
- HWBP
- bestuurlijke besluiten

Verder zijn de voorgenomen besluiten voor de realisatie proefzuivering Ge(O)zond Water en KRW3 meegenomen.

Corona via de reserves.

→ Dit pakket is de **baseline**

# Driehoek MJP 2021-2024

Baseline

↑ **Effecten**  
**€ 236 miljoen**

	Stijging WSH	Stijging ZUI
2021	+1,6%	+2,5%
2022	+2,0%	+3,5%
2023	+2,0%	+3,5%
2024	+2,0%	+3,5%



Reserves	2021	2024	2030
WSH	-2,1	3,7	
ZUI	20,1	9,0	
<b>Totaal</b>	<b>18,0</b>	<b>12,7</b>	<b>3,0</b>

↑ **Belastingopbrengst excl. wegen**

	Stijging
2021	+1,9%
2022	+2,6%
2023	+2,6%
2024	+2,6%

**Schuld 2030** ↑  
**€ 465 miljoen**  
**Schuldratio 1,8**

# Van baseline naar definitief voorstel D&H

**Besparen**

**Baseline**

**Aanvullend**

Geen voorstellen tot besparen

Criteria voor aanvullende maatregelen:

- Verschuiving van investeringen
- Verschuiving binnen exploitatie in de MJP-periode, dus zonder meerjarig financiële gevolgen
- Maatregelen die verstandig zijn vanwege efficiëntie en/of omdat ze later tot kostenbesparing leiden
- Maakbaarheid

# Keuze aanvullende maatregelen

Keuze	Omschrijving	Investing 2021-2024	Exploitatielast 2021-2024
Groot materieel voor onderhoud	Om werkzaamheden zelf uit te kunnen voeren	€ 2,0	€ 0,3
Wateropgave 2.0 2023-2030	Maatregelen realiseren via uitvoeringsagenda	€ 2,0	€ 0,1
Intensiveren onderhoud	VBK2 (€ 1 miljoen van 2023 naar 2021)		€ 0
KEP intensiveren	4 <sup>e</sup> tranche zonnepanelen	€ 8,0	€ 0,2
Vervangen procesautomatisering watersystemen	In stand houden van bedrijfszekerheid door verouderde telemetrie tijdig te vervangen	€ 6,8	€ 0,1
Uitwerking visie biodiversiteit	Eerste stappen uitvoering in jaarschijf 2021		€ 0,1

# Driehoek MJP 2021-2024

Baseline inclusief aanvullende maatregelen

↑ **Effecten**  
€ 237 miljoen

	Stijging WSH	Stijging ZUI
2021	+1,7%	+2,6%
2022	+2,0%	+3,5%
2023	+2,0%	+3,5%
2024	+2,0%	+3,5%



Reserves	2021	2024	2030
WSH	-3,1	3,9	
ZUI	20,2	9,0	
<b>Totaal</b>	<b>17,1</b>	<b>12,9</b>	<b>0,4</b>

↑ **Belastingopbrengst excl. wegen**

	Stijging
2021	+2,0%
2022	+2,6%
2023	+2,6%
2024	+2,6%

**Schuld 2030** ↑  
€ 469 miljoen  
Schuldratio 1,8





# Investerings per effect

Bedragen in € miljoen

	JR 19	B20	2021	2022	2023	2024
Waterveiligheid	1,1	0,9	3,8	5,0	7,6	5,5
Wateroverlast beperken	2,9	4,1	11,3	7,6	4,7	5,3
Watertekort voorkomen	-	0,1	0,1	0,1	-	-
Gezond Water	0,2	1,1	0,5	3,6	9,8	8,3
Schoon Water	20,1	15,2	28,2	32,4	24,0	16,0
Veilige (vaar)wegen	0,3	3,5	0,8	-	-	-
Crisisbeheersing	-	-	-	-	-	-
Bestuur & Organisatie	3,7	5,7	3,3	3,3	3,3	3,3
<i>Afronding</i>	<i>0,2</i>	<i>-0,1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-0,1</i>
<b>Totaal</b>	<b>28,5</b>	<b>30,5</b>	<b>48,0</b>	<b>52,0</b>	<b>49,4</b>	<b>38,3</b>

# Reserves

Bedragen x € 1 miljoen

Reserves	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024
<b>Algemene reserve</b>	<b>30,1</b>	<b>30,1</b>	<b>30,1</b>	<b>30,1</b>	<b>30,1</b>	<b>30,1</b>
Watersysteembeheer	2,1	0,1	-3,1	-1,0	1,3	3,9
Zuiveringsbeheer	28,6	25,5	20,2	15,3	10,8	9,0
Wegenbeheer	5,0	7,8	12,8	12,6	14,0	16,1
<i>Afronding</i>	<i>-0,1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,1</i>	<i>-0,1</i>	<i>-</i>
<b>Subtotaal bestemmings- reserves voor tariefseglisatie</b>	<b>35,6</b>	<b>33,4</b>	<b>29,9</b>	<b>27,0</b>	<b>26,0</b>	<b>29,0</b>
<b>Subtotaal overige bestemmingsreserves</b>	<b>43,1</b>	<b>39,7</b>	<b>35,2</b>	<b>31,8</b>	<b>28,6</b>	<b>25,8</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>108,8</b>	<b>103,2</b>	<b>95,2</b>	<b>88,9</b>	<b>84,7</b>	<b>84,9</b>