



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

Meerjarenperspectief 2022 - 2025

21.0335723

Inhoud

- Startpunt MJP 2021-2024
- Covid-19
- Ontwikkelingen
- Leidende principes
- Proces binnen dagelijks bestuur
- Effecten
- Duurzaamheid
- Driehoek

Startpunt MJP 2021-2024

↑ **Effecten**
€ 237 miljoen

[Actieve link naar driehoek 22-25 noodzakelijke basis](#)

	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	
Totaal	17,1	12,9	0,4

↑ **Belastingopbrengst excl. wegen**

Schuld 2030 ↑
€ 469 miljoen
Schuldratio 1,8

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

Covid-19

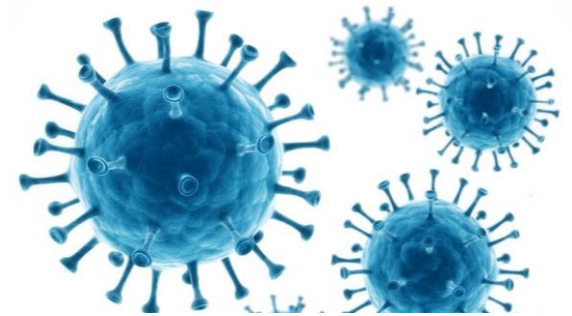
Economische ontwikkelingen

CPB in Actualisatie verkenning middellange termijn 2022-2025

- Op basis van ongewijzigd beleid, groeit de economie in 2022-2025 met gemiddeld 2,0% per jaar en daalt de werkloosheid tot 4,5% in 2025

Coronamonitor provincie Noord-Holland

- Werkloosheid: in het vierde kwartaal steeg de werkloosheid in Noord-Holland met +0,1% naar 4,8% (derde kwartaal +0,9% naar 4,7%)
- Ondernemersvertrouwen: aan begin van het eerste kwartaal ongeveer hetzelfde als in het vierde kwartaal



Covid-19

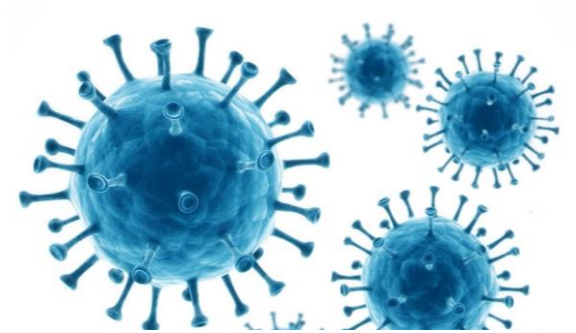
Gevolgen

Omgeving

- Onzekerheden voor de economie en maatschappij
- Economische gevolgen voor inwoners en bedrijven
- Waardering voor de omgeving

HHNK

- Afvalwater op rwzi's monitoren (Coronadashboard Rijksoverheid)
- Innovatieve (online) werkvormen
- Coronarisico gestuurde keuzes



Ontwikkelingen

Klimaat

- Hittestress neemt toe
- Zeespiegelstijging
- Weersextremen: meer en extreme neerslag en langere perioden van droogte
- Gevolgen klimaatverandering heel divers

Technologie

- Naast kansen ook uitdagingen, zoals BIO
- Uniformeren procesvoering en sturing voor het hele gebied
- Benutten van onze data voor sturingsinformatie

Maatschappij

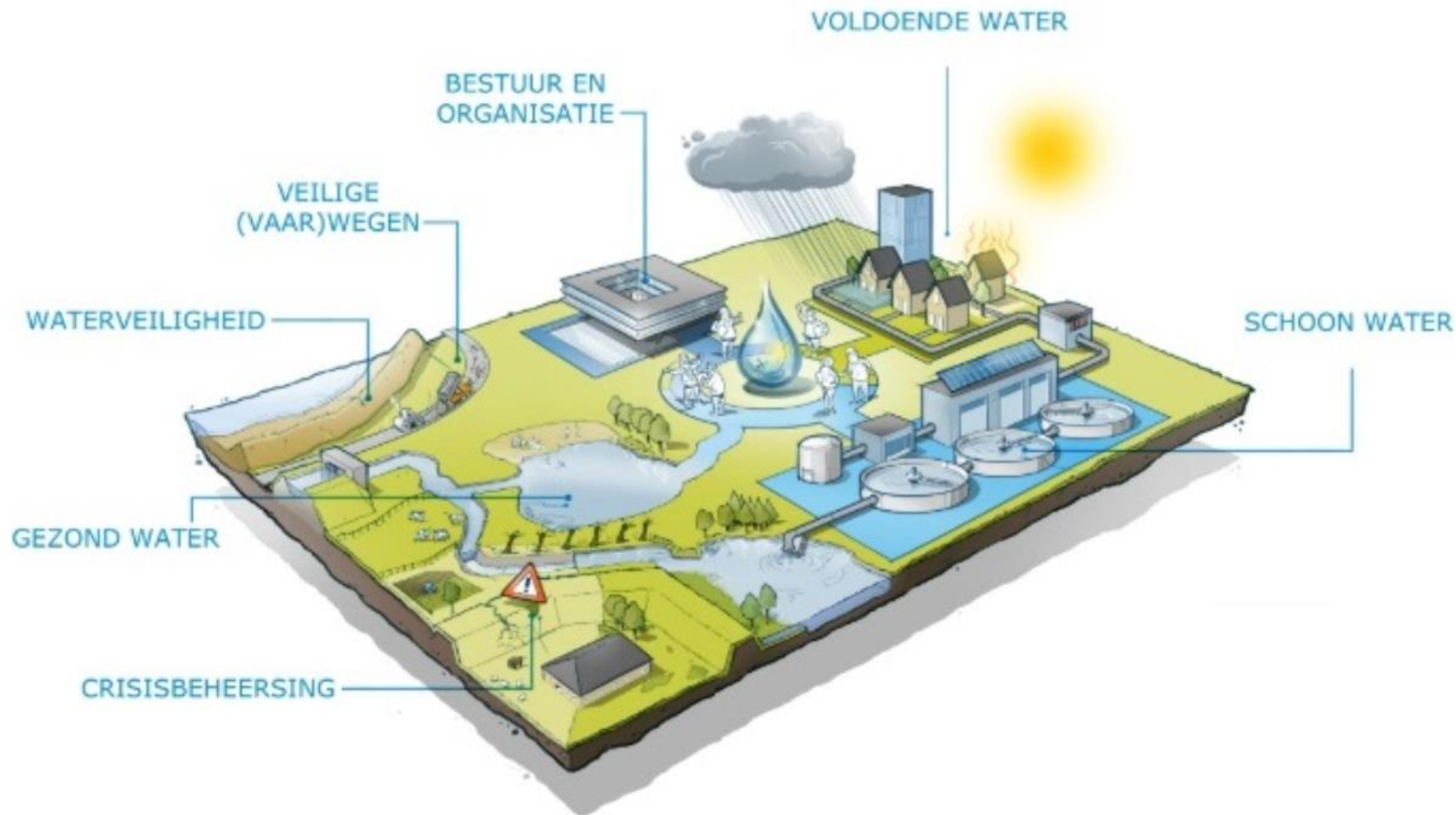
- Omgevingswet
- Positie en rol van waterschap als overheidsorganisatie in maatschappelijke vraagstukken
- Transparantie en aantoonbaarheid

Leidende principes

- Naleven van wet- en regelgeving
- Beheer en onderhoud op orde (onze basis, assetmanagement)
- Uitvoeren eigen vastgesteld beleid, waaronder het collegeakkoord
- Nakomen van (vastgestelde) bestuurlijk afspraken

Proces binnen D&H

- Basis MJP 2021-2024
- Motie bij begroting 2021
 - a. bezuinigingen
 - b. efficiency
 - c. meer opbrengsten/inkomsten
 - d. onderzoek/verdieping
 - e. inhuur versus vast
- Noodzakelijke basis MJP 2022-2025
- Keuzes:
 - Reserves, ambities en belastingen
- Voorstel D&H



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

Effecten

Waterveiligheid

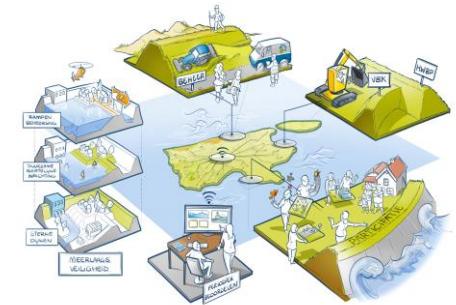
Focus op assetmanagement

Beheer en onderhoud

- Risico gestuurd
- Beoordeling en toetsing
- HWBP
- Verbetering boezemkades

Ontwikkelingen

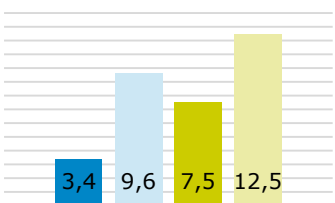
- Continue inzicht
- Adaptief versterken
- Markermeerdijken



Exploitatie

42,5 40,9 42,7 43,4

■ 22 ■ 23 ■ 24 ■ 25



Investerings

Waterveiligheid

Focus op assetmanagement

Minvariant

- Biodiversiteit op keringen

Basisvariant

- Biodiversiteit op keringen

Voldoende Water

Maatschappelijke opgaves nemen toe & watertekort beperken en verzilting bestrijden gaan hand in hand

Beheer en onderhoud

- Risico gestuurd en gebiedsgericht
- Groot onderhoud gemalenprogramma
- Wateropgave 1.5
- Vernieuwing procesautomatisering
- Verzilting in relatie tot zuinig omgaan met water
- Slim bovenregionaal water verdelen
- Waterbeschikbaarheid
- Bodemdaling in veenweidegebied



Exploitatie

64,2 66,6 68,3 69,5

■ 22 ■ 23 ■ 24 ■ 25

11,5 2,8 2,4 2,0

Investerings

Voldoende Water

Maatschappelijke opgaves nemen toe & watertekort beperken en verzilting bestrijden gaan hand in hand

Ontwikkelingen

- Visie ruimtelijke adaptatie
- Dashboard sturing op proces data
- Programma Wateropgave 2.0
- 'Zoete toekomst Texel'

Minvariant

- Risicogestuurd onderhoud peilregulerende objecten

Voldoende Water

Maatschappelijke opgaves nemen toe & watertekort beperken en verzilting bestrijden gaan hand in hand

Basisvariant

- Risicogestuurd onderhoud peilregulerende objecten
- Onderhouden data en modellen watersysteemanalyse
- Stedelijk water Beverwijk
- Uitbreiding OSW en NVO
- Maatregelen watertekort
- Ruimtelijke adaptatie
- Bijdragen aan gebiedsprogramma's

Gezond Water

Gezond water is meer dan alleen KRW

Beheer en onderhoud

- Maatregelenpakket KRW 2022-2027

Ontwikkelingen

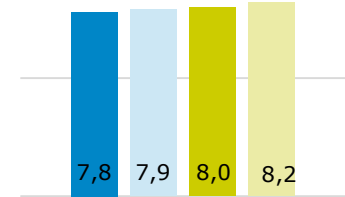
- Landbouwportaal 2.0
- Bijdrageregelingen maatregelen buiten de landbouw
- Exotenbeleid
- Ambitie waterkwaliteit

Basisvariant

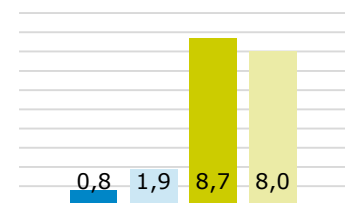
- Bijdragen aan warmtetransitie in de omgeving



Exploitatie



■ 22 ■ 23 ■ 24 ■ 25



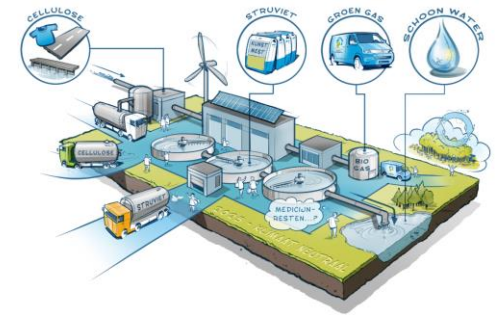
Investerings

Schoon Water

Risicogestuurd beheer

Beheer en onderhoud

- Samenwerken aan doelmatige waterketen
- Risico gestuurd beheer en onderhoud en investeringen



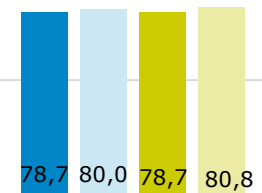
Ontwikkelingen

- Visie op circulaire waterketen
- Aanpak microverontreinigingen
- Dashboard sturing op proces data

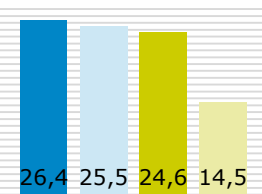
Minvariant

- Kwaliteitsimpuls waterketen
- Innovatieve manier van omgaan met grote lozers P.M.

Exploitatie



■ 22 ■ 23 ■ 24 ■ 25



Investerings

Schoon Water

Risicogestuurd beheer

Basisvariant

- Kwaliteitsimpuls waterketen
- Samenwerking in de waterketen

Veilige (Vaar)wegen

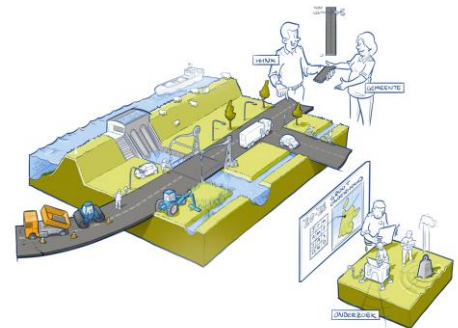
Wegenbeheer naar gemeenten

Beheer en onderhoud

- Goed huisvader
- Vaarwegbeheer provincie

Ontwikkelingen

- Wegenoverdracht
- Doorvertalen ambities vaarwegbeheer



Exploitatie

13,2 5,1 1,4 1,0

■ 22 ■ 23 ■ 24 ■ 25

Geen investeringen in
MJP 2022-2025

Investeringen

Crisisbeheersing

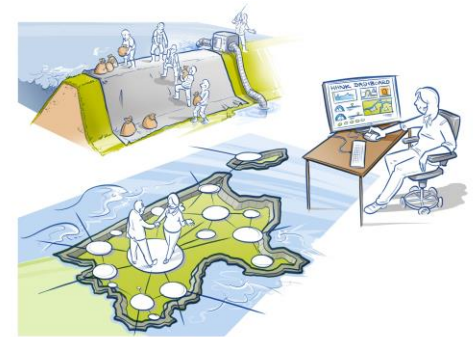
Moderne crisisbeheersingsorganisatie

Beheer en onderhoud

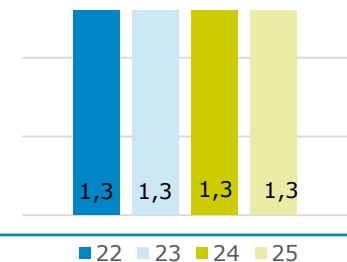
- Organisatie, noodmaterieel en draaiboeken
- Opleiden, trainen en oefenen (meerjarig OTO-plan)

Ontwikkelingen

- Doorontwikkelen informatie en data voor dashboards
- Planmatig doorontwikkelen crisisbeheersingsorganisatie



Exploitatie



Geen investeringen in
MJP 2022-2025

Investerings

Bestuur & Organisatie

Beheer en onderhoud

- Stabiël financieel beleid en bedrijfsvoering
- Waterbewustzijn stimuleren
- Fysieke en digitale veiligheid
- Wet Open Overheid

Ontwikkelingen

- Krimp
- Digitalisering en datagedreven werken
- Nieuw belastingsysteem
- Omgevingswet en participatie
- Duurzaam werken na Covid-19



Exploitatie

40,5 42,0 42,5 41,9

■ 22 ■ 23 ■ 24 ■ 25

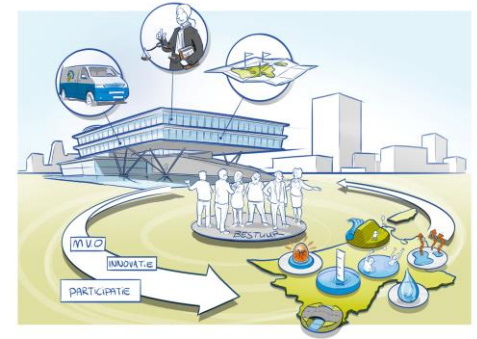
5,1 5,0 4,9 4,9

Investeringsen

Bestuur & Organisatie

Minvariant

- Omgevingswet
- Digitalisering optimaliseren, IBP
- Kostendekkende leges na invoering Omgevingswet? P.M.
- (Dwang)invordering nu verhoogd
- Opbrengsten andersoortig gebruik van grond? P.M.



Basisvariant

- Faciliteiten medewerkers werken na Covid-19
- Omgevingswet
- Digitalisering optimaliseren, IBP

Duurzaamheid

Milieu & Klimaat

- Klimaat & Energie Programma
- Regionale energiestrategie
- Biodiversiteit



Maatschappelijk Verantwoorde Overheid

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

Effecten



Belastingopbrengst

Schuld 2030



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
- *Corona via de reserves*

Ontwikkelingen

- Focus houden op ambities collegeprogramma
- Een hogere inflatie en pensioen- en loonsomontwikkeling voor de MJP periode leiden tot een stijging van de gecorrigeerde inflatie:

Gecorrigeerde inflatie (%)	2022	2023	2024
MJP 2021-2024	0,9	0,9	0,9
MJP 2022-2025	1,9	1,5	1,5
<i>Vershil</i>	<i>1,0</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>

- Door besluiten uit verleden ligt stijging belastingopbrengsten boven de gecorrigeerde inflatie:

Stijging belastingopbrengsten (%)	2022	2023	2024
MJP 2021-2024	2,6	2,6	2,6
<i>Vershil gecorrigeerde inflatie</i>	<i>1,0</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>
MJP 2022-2025	3,6	3,2	3,2

Driehoek MJP 2021-2024

Basis (we teren in)

↑ **Effecten**
€ 237 miljoen

[Actieve link naar driehoek 22-25 noodzakelijke basis](#)

	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	
Totaal	17,1	12,9	0,4

↑ **Belastingopbrengst excl. wegen**

Schuld 2030 ↑
€ 469 miljoen
Schuldratio 1,8

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

Waar staan we nu?

Basis is MJP 2021-2024 met aanpassingen voor:

- inflatie
- gewijzigd uittreedritme wegenoverdracht
 - bestuurlijke besluiten (wegenoverdracht Oostzaan)
- HWBP (dijkveilig Markermeerdijken)
- resultaat jaarstukken 2020
- autonome ontwikkelingen
- investeringen
 - investeringsvolumes gemiddeld € 45 miljoen
 - kapitaallasten zijn berekend met investeringsplafond van € 35 miljoen

Corona kan nog via de reserves

→ Dit pakket is de **noodzakelijke basis**

Driehoek MJP 2022-2025

Noodzakelijke basis

↑ **Effecten**
€ 244,5 miljoen

[Actieve link naar driehoek 21-24](#)

	Stijging WSH	Stijging ZUI
2022	+2,1%	+4,0%
2023	+2,1%	+4,0%
2024	+2,1%	+4,0%
2025	+2,1%	+3,9%



Reserves	2022	2025
WSH	0,9	3,8
ZUI	12,5	9,1
Totaal	13,4	12,9

↑ **Belastingopbrengst excl. wegen**

Schuld 2030

	Stijging
2022	+2,8%
2023	+2,8%
2024	+2,8%
2025	+2,8%

Toevoeging basis

Vastgesteld beleid geen middelen - Effect op kosten

Opmaat
naar WBP

	Basisvariant Vastgestelde bestuurlijke beleidsambities	€ miljoen			
		2022	2023	2024	2025
Waterveiligheid	1.1 Biodiversiteit op kernen	0,20	0,20	0,20	0,20
	1.2 Risicogestuurd onderhoud peilregulerende objecten	2,00	2,00	2,00	2,00
Voldoende water	1.3 Onderhouden data en modellen watersysteemanalyse	0,65	0,40	0,40	0,40
	1.4 Stedelijk water Beverwijk	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
	1.5 Uitbreiding OSW en NVO	0,08	0,08	0,08	0,08
	1.6 Maatregelen watertekort	0,48	0,48	0,48	0,48
	1.7 Ruimtelijke adaptatie	0,50	0,50	0,50	0,50
	1.8 Bijdragen aan gebiedsprogramma's	0,08	0,08	0,08	0,08
	1.9 Bijdragen aan warmtetransitie in de omgeving (aquathermie en zon op water)	0,08	0,08	0,08	0,08
Schoon water	1.10 Kwaliteitsimpuls waterketen en data science	0,40	0,40	0,40	0,40
	1.11 Samenwerking in de waterketen aan laten sluiten op groeiende vraag/ RES	0,15	0,15	0,15	0,15
	1.12 Faciliteiten medewerkers werken na Covid-19	0,10	0,10	0,10	0,10
Bestuur en organisatie	1.13 Omgevingswet	0,60	0,70	0,60	0,69
	1.14 Digitalisering optimaliseren, IBP	0,88	0,88	0,45	0,45
	Totaal	6,18	6,02	5,50	5,59

Driehoek MJP 2022-2025

Basis

↑ **Effecten**
€ 252,7 miljoen

	Stijging WSH	Stijging ZUI
2022	+3,6%	+4,4%
2023	+3,6%	+4,4%
2024	+3,6%	+4,4%
2025	+3,6%	+4,3%



Reserves	2022	2025
WSH	-4,2	3,8
ZUI	11,9	9,0
Totaal	7,7	12,8

↑ **Belastingopbrengst excl. wegen**

Schuld 2030

	Stijging
2022	+3,9%
2023	+3,9%
2024	+3,9%
2025	+3,9%

Toevoeging plusvariant

Extra ambitions - Effect op kosten

	Plusvariant Extra ambitions	€ miljoen			
		2022	2023	2024	2025
Waterveiligheid	3.1. Intensiveren onderhoud	1,00	1,00	1,00	1,00
	3.2 Beoordeling en toetsing keringen intensiveren	0,30	0,30	-0,15	-0,15
	3.3 Continu inzicht in de staat van onze keringen	0,45	0,45	0,45	0,45
	3.4 Data ontsluiten	0,08	0,08	0,08	0,08
	3.5 Biodiversiteit op keringen	0,40	0,40	0,40	0,40
Voldoende water	3.6. Intensiveren onderhoud	2,00	2,00	2,00	2,00
	3.7 Volautomatische sturing op effectoverschrijdende processen	0,08	-	-	-
	3.8 Kennis vergroten over de invloed van zout op de waterkwaliteit.	0,40	0,20	0,20	0,20
	3.9 KEP intensiveren	-	0,00	0,01	0,03
Schoon water	3.10. Intensiveren onderhoud	1,25	0,18	0,33	0,32
	3.11 Microverontreinigingen versneld aanpakken	0,15	0,16	0,23	2,51
	3.12 Volautomatische sturing op effectoverschrijdende processen	0,08	-	-	-
	3.13 Samenwerking in de waterketen intensiveren	0,15	0,15	0,15	0,15
Veilige (vaar)wegen	3.14 Verduurzaming lichtmasten	0,25	0,25	0,25	0,25
Bestuur en organisatie	3.15 KEP en biodiversiteit intensiveren	0,80	0,81	0,83	0,84
Totaal		7,38	5,99	5,77	8,08

Driehoek MJP 2022-2025

Plusvariant

↑ **Effecten**
€ 260,1 miljoen

	Stijging WSH	Stijging ZUI
2022	+4,8%	+5,1%
2023	+4,8%	+5,1%
2024	+4,8%	+5,1%
2025	+4,8%	+5,1%



Reserves	2022	2025
WSH	-6,0	3,7
ZUI	10,7	9,1
Totaal	4,7	12,8

↑ **Belastingopbrengst excl. wegen**

Schuld 2030

	Stijging
2022	+4,9%
2023	+4,9%
2024	+4,9%
2025	+4,9%

Keuzes D&H in basis leiden tot minvariant

Omschrijving (<i>x miljoenen</i>)	2022	2023	2024	2025
2.1 Biodiversiteit op keringen	0,20 -> 0,10	0,20 -> 0,10	0,20 -> 0,10	0,20 -> 0,10
2.2 Risicogestuurd onderhoud	2,00 -> 0,50	2,00 -> 1,00	2,00 -> 1,50	Geen wijziging
2.3 Kwaliteitsimpuls waterketen	0,40 -> 0,25	Geen wijziging	Geen wijziging	Geen wijziging
2.4 Innovatieve manier van omgaan met grote lozers	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
2.5 Omgevingswet	0,60 -> 0,30	0,70 -> 0,30	0,60 -> 0,30	0,69 -> 0,30
2.6 Digitalisering optimaliseren, IBP	0,88 -> 0,51	0,88 -> 0,69	0,45 -> 0,77	Geen wijziging
2.7 Kostendekkende leges na invoering Omgevingswet	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
2.8 Opbrengsten oneigenlijk gebruik van grond	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Totaal aangepast	-2,42	-1,69	-0,58	-0,49

Driehoek MJP 2022-2025

Basis minvariant / voorstel D&H

↑ **Effecten**
€ 248,3 miljoen

	Stijging WSH	Stijging ZUI
2022	+3,2%	+4,4%
2023	+3,1%	+4,3%
2024	+3,1%	+4,3%
2025	+3,1%	+4,3%



Reserves	2022	2025	2030
WSH	-0,6	4,1	
ZUI	12,1	8,8	
Totaal	11,5	12,9	5,2

↑ **Belastingopbrengst excl. wegen**

	Stijging
2022	+3,6%
2023	+3,6%
2024	+3,6%
2025	+3,6%

Schuld 2030 ↑
€ 528 miljoen
Schuldratio 1,9

Overzicht 2020-2025

Stijging belastingopbrengsten / gecorrigeerde inflatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2020-2023 stijging belastingopbrengsten	3,5%	3,5%	4,0%	4,0%		
Gecorrigeerde inflatie	3,2%	2,9%	2,3%	2,3%		
MJP 2021-2024 stijging belastingopbrengsten		2,0%	2,6%	2,6%	2,6%	
Gecorrigeerde inflatie		1,3%	0,9%	0,9%	0,9%	
MJP 2022-2025 stijging belastingopbrengsten			3,6%	3,6%	3,6%	3,6%
Gecorrigeerde inflatie			1,9%	1,5%	1,5%	1,5%

Exploitatie per effect

Bedragen in € miljoen

	JR 20	B21	2022	2023	2024	2025
Waterveiligheid	41,4	42,6	42,5	40,9	42,7	43,4
Voldoende water	57,3	61,3	64,2	66,6	68,3	69,5
Gezond Water	8,4	8,2	7,8	7,9	8,0	8,2
Schoon Water	76,3	76,3	78,7	80,0	78,7	80,8
Veilige (vaar)wegen	14,9	12,0	13,2	5,1	1,4	1,0
Crisisbeheersing	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Bestuur & Organisatie	28,6	35,5	40,5	42,0	42,5	41,9
<i>Afronding</i>	-	-0,2	0,1	-0,1	-	-
Totaal	228,2	237,0	248,3	243,7	242,9	246,1
Reserves	-1,9	-3,6	-10,2	-7,7	-	5,5
Waterschapsbelastingen	-230,9	-233,5	-238,1	-236,0	-243,0	-251,6
<i>Afronding</i>	-	0,1	-	-	0,1	-
Resultaat	-4,6	-	-	-	-	-

Investerings per effect

Bedragen in € miljoen

	JR 20	B21	2022	2023	2024	2025
Waterveiligheid	1,4	3,8	3,4	9,6	7,5	12,5
Voldoende water	2,5	11,5	11,5	2,8	2,4	2,0
Gezond Water	1,1	0,5	0,8	1,9	8,7	8,0
Schoon Water	14,9	28,2	26,4	25,5	24,6	14,5
Veilige (vaar)wegen	2,8	0,8	-	-	-	-
Crisisbeheersing	-	-	-	-	-	-
Bestuur & Organisatie	5,5	3,3	5,1	5,0	4,9	4,9
<i>Afronding</i>	-	-0,1	0,1	-	-	-0,1
Totaal	28,2	48,0	47,3	44,8	48,1	41,8

Voor de kapitaallasten rekenen we met een investeringsplafond van € 35 miljoen met bijbehorende kapitaallasten. Hoewel we onze investeringen zo realistisch mogelijk plannen in de tijd hebben we in de praktijk soms te maken met uitloop door planvormingsprocedures van derden. Het bedrag van € 35 miljoen is een ervaringscijfer uit voorgaande jaren. Uiteindelijk worden de werkelijke kapitaallasten meerjarig verwerkt.

Reserves

Bedragen x € 1 miljoen

Reserves	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025
Algemene reserve	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1
Watersysteembeheer	7,2	4,1	-0,6	-0,9	0,1	4,1
Zuiveringsbeheer	23,9	18,5	12,1	6,9	6,9	8,8
Wegenbeheer	7,5	12,4	13,3	11,0	10,1	9,8
<i>Afronding</i>	-	-	-	-	-	-0,1
Subtotaal bestemmings- reserves voor tariefseglisatie	38,6	35,0	24,8	17,0	17,1	22,6
Subtotaal overige bestemmingsreserves	42,0	38,3	34,7	29,0	26,4	24,0
<i>Afronding</i>	-	-	-	-	-	0,1
Totaal reserves	110,7	103,4	89,6	76,1	73,6	76,8