



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

Meerjarenperspectief 2023 - 2026

Algemeen bestuur 15 juni 22.0455335

Inhoud

- Startpunt MJP 2022-2025
- Waar staan we nu?
- Driehoek
- Covid-19
- Ontwikkelingen
- Thema's
- Effecten
- Leidende principes
- Keuzewijzer

Startpunt MJP 2022-2025

↑ **Effecten**
€ 248,3 miljoen

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

	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**

Schuld 2030 ↑
€ 528 miljoen
Schuldratio 1,9

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

Waar staan we nu?

Op basis van huidig beleid en gemaakte bestuurlijke keuzes

Basis is MJP 2022-2025 met aanpassingen voor:

- Begroting 2022, bestuurlijke besluiten en resultaat 2021
- Gecorrigeerde inflatie (loon en directe kosten)
- Autonome ontwikkelingen
 - Energie
 - Solidariteitsbijdrage, muskusratten, GDI en Waterschapshuis
- Gewijzigd uittredingsritme wegenoverdracht, dit geeft ruimte in de watersysteemheffing
- Blijvende kosten na wegenoverdracht, groenvoorziening
- Sluiting SDI en onderhoud persleidingen en rioolgemalen
- Achterstand vervanging wagenpark
- Lagere kapitaallasten

-> Dit pakket is de **noodzakelijke basis**

Gecorrigeerde inflatie

Onzekerheid:

- a) Schaarste grondstofmarkt: hout, ijzer, grind, grond, computerchips
 - b) Vertraging goederenstromen
 - c) Gestanddoeningstermijnen opdrachtnemers lopen terug
 - d) Stijgende prijzen bij leveranciers, denk aan chemicaliën
 - e) Enorme stijging energieprijzen, Oekraïne
- Van 1,5% in MJP 2022-2025 naar 6,4% voor 2023, 3,4 % voor 2024, 2,3% voor 2025/26 in MJP 2023-2026
 - Voor de jaren 2025 en 2026 zijn inflatiecijfers van het CPB verlaagd met 1,0% in 2025 en 2026 voor de loonsomstijging en 1,3% voor de directe kosten in 2025.

Personeel

- Groei door krimp: niet meer houdbaar
- Nieuwe taken, complexiteit, veranderingen in de buitenwereld, nieuwe rollen, onvoldoende op niveau (basis op orde), in, door en uitstroom
- Strategische optimalisatie
- Strategisch personeelsplan voor begroting 2023

Investeringsen

- Investeringsvolumes gemiddeld € 53 miljoen
- Kapitaalslasten zijn berekend met investeringsplafond van € 35 miljoen
- Het bedrag van € 35 miljoen is het ervaringscijfer voorgaande jaren
- Strategie hoe om te gaan met deze ontwikkelingen waarbij keuzes gemaakt moeten worden in tijd, geld en kwaliteit

Nieuwe investeringen:

Ontwikkelingen biogas, centrale slibgisting rwzi Geestmerambacht

Struviet oogst installatie rwzi Beverwijk

Groengasinstallatie CO² afvang rwzi Beverwijk

Vervolg aanpak microverontreinigingen

4e trap rwzi Evertstekoog (maatregelen KRW 2022-2027)

Waar staan we nu?

In euro's

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Begroting 2022 en bestuurlijke besluiten	-2,2	-2,0	-1,9	-0,4
Gecorrigeerde inflatie	-5,6	-9,6	-11,5	-15,9
Autonome ontwikkelingen:				
Energie	-16,8	-7,2	-5,6	-4,6
Solidariteitsbijdrage, muskusratten, GDI en Waterschapshuis	-1,6	-0,9	-0,7	-
Chemicaliën	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Gewijzigd ritme wegenoverdracht	-2,0	-0,1	-0,2	0,2
Blijvende kosten na wegenoverdracht groenvoorziening	-	-0,5	-0,5	-0,5
Overige posten:				
Sluiting SDI	-0,8	-3,3	-2,7	-2,7
Onderhoud persleidingen en rioolgemalen	-0,1	-0,1	-0,2	-0,3
Achterstand vervanging wagenpark	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Daling kapitaallasten	1,5	1,0	0,5	0,0
Diverse posten	0,9	-0,7	0,4	-0,8
Totaal stijging t.o.v. MJP 2022-2025	-28,3	-25,0	-24,0	-26,6

Rekening resultaat 2021 € 6,2 miljoen positief

Wegenoverdracht geeft € 3,0 miljoen ruimte vanaf 2024

Driehoek MJP 2023-2026

Noodzakelijke basis

↑ **Effecten**
€ 272,1 miljoen

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

	Stijging WSH	Stijging ZUI
2023	+3,1	+4,3
2024	+3,1	+4,3
2025	+3,1	+4,3
2026	+2,0	+2,0



Reser ves	2023	2026		2030	2040
WSH	0,1	-26,6			
ZUI	1,0	-33,6			
Totaal	1,1	-60,2		-137	-350

≡ **Belastingopbrengst
excl. wegen**

	Stijging
2023	+3,6
2024	+3,6
2025	+3,6
2026	+2,0

Schuld 2030 € 632 ↑
Schuldratio 2,3
Schuld 2040 € 843
Schuldratio 2,5

Context

- Omgeving is meer volatiel
- Vermogen ook voor slechte tijden
- Inwoner is al hard geraakt
- Faillissement bedrijven
- (Nederlandse) gasvoorraad wordt gevuld
- Eigen energie opwekken (KEP 1.0)
- Migratie vanuit Oekraïne

Denkrichtingen

- Kansen benutten:
 - Renderende investeringen
 - Onderzoeken eerder sluiten SDI
 - Herprioritering
 - ect
- Normaal scenario, volgens financieel beleid
- Gelegenheidsscenario
 - Vermogen
 - modernisering / normalisering risicomanagement

Uitkomst:

Belastingverhogen + vrijval algemene reserve

Driehoek MJP 2023-2026

Noodzakelijke basis

↑ **Effecten**
€ 272,1 miljoen

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

	Stijging WSH	Stijging ZUI
2023	+4,9%	+7,7%
2024	+4,9%	+7,6%
2025	+4,8%	+7,6%
2026	+4,8%	+7,6%



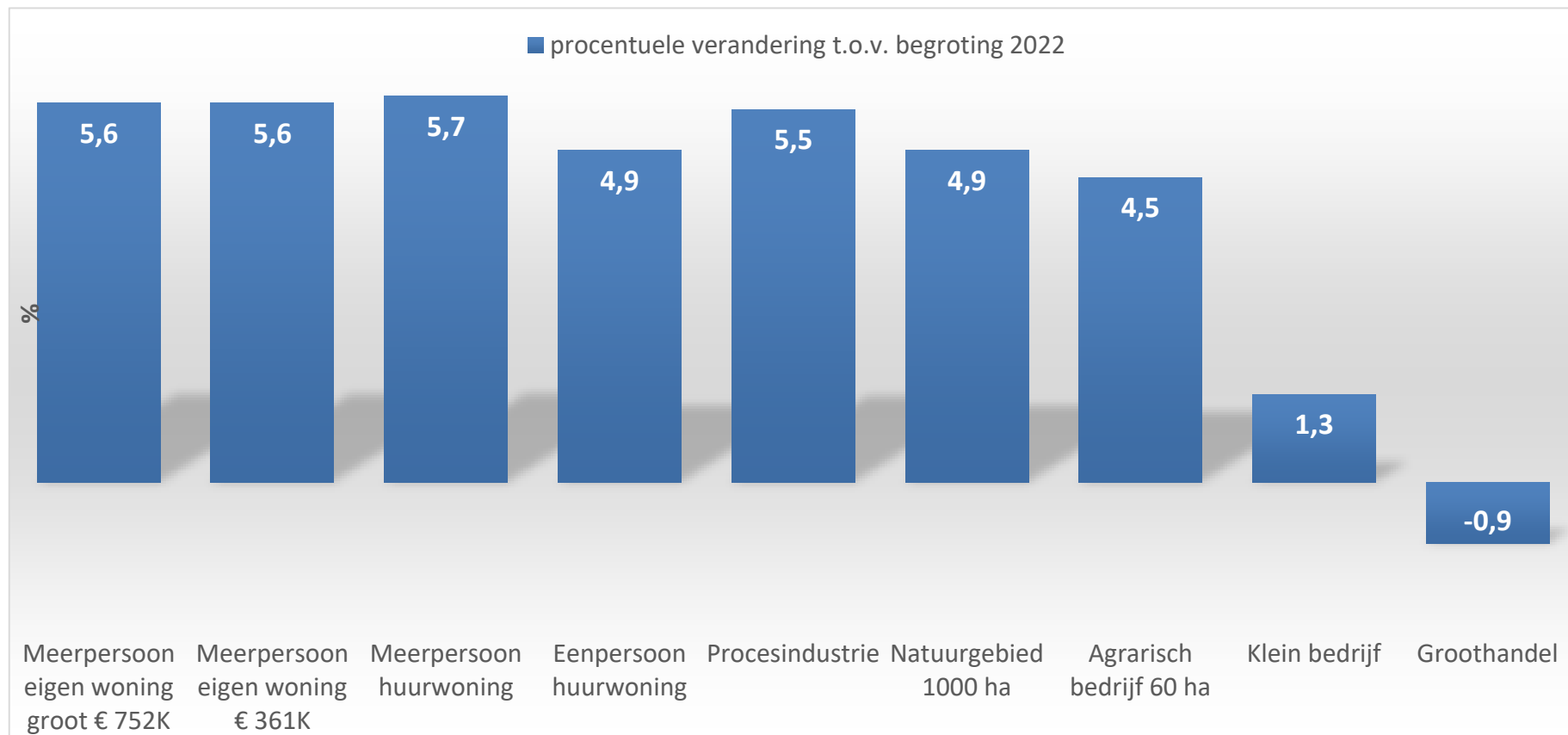
Reser ves	2023	2026		2030	2040
WSH	2,7	2,2			
ZUI	3,9	0,6			
Totaal	6,6	2,8		3,7	1,6

↑ **Belastingopbrengst
excl. wegen**

	Stijging
2023	+6,0%
2024	+5,9%
2025	+5,9%
2026	+5,9%

↓ **Schuld 2030 € 491**
Schuldratio 1,7
Schuld 2040 € 492
Schuldratio 1,4

Profielen exclusief wegen 2023



22	550	410	281	166	94.873	5.310	7.594	455	1.706
23	580	433	297	174	100.059	5.570	7.935	461	1.722

Ontwikkelingen

Klimaat

- Gevolgen versnelling klimaatverandering heel divers
- Hittestress neemt toe en zeespiegel stijgt
- Weersextremen: meer en extremere neerslag en langere perioden van droogte

Technologie

- Snelle technologische ontwikkelingen zuiveringsprocessen
- Data gedreven waterbeheer

Maatschappij

- Geopolitieke verhoudingen: migratie, Russisch gas, grondstoffen
- Nieuw regeerakkoord zet water centraal, energietransitie
- Positie en rol waterschap als overheidsorganisatie in maatschappelijke vraagstukken
- Druk op energie-, materiaal- en grondstofkosten mede door geopolitieke spanningen
- Transparantie en aantoonbaarheid
- Informatieveiligheid
- Krapte arbeidsmarkt



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

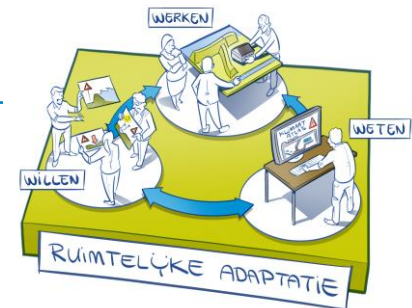
Thema's

Ruimtelijke adaptatie

Samen naar een klimaatbestendige toekomst

Ontwikkelen en verbeteren

- Forse druk op de ruimte
- Schaalvergroting in de landbouw
- Visie op bodemdaling
- Uitvoering geven aan de visie op ruimtelijke adaptatie en de uitvoeringsagenda's
- Instrumenten ontwikkelen en onderhouden ter ondersteuning
- Intensief samenwerken met partners



Omgevingswet

Opgave gericht werken

Ontwikkelen en verbeteren

- Inbedding in de organisatie
- Doorontwikkeling
- Afstemming overheden
- Participatie: invullinggeven aan participatiebeleid

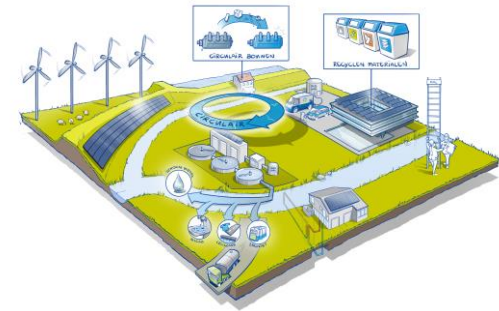


Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoorde overheid die haar bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering

Ontwikkelingen en verbeteren

- Klimaat & Energie Programma: wind voortzetten, KEP 2.0 verkennen
- (Inter)nationale afspraken
- Regionale energiestrategie 2.0: relatie assets
- Aquathermie: positionering
- Circulaire economie: leren en ontwikkelen
- Wagenpark



Biodiversiteit

Gezonde en toekomstbestendige leefomgeving

Ontwikkelingen en verbeteren

- Nadere uitwerking visie:
 - Verbetering natuurverbinding Noordkop
 - Nieuwe pachtovereenkomsten gericht op biodiversiteitsbeheer waterkeringen
 - Uitvoering KRW-maatregelenpakket 2022-2027

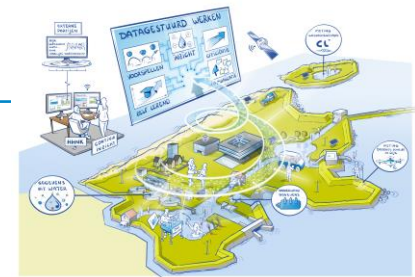


Datagestuurd werken

Verbetering van de gehele datacyclus

Ontwikkelingen en verbeteren

- Digitale transformatie
- Vraaggestuurde informatievoorziening
- Dataveiligheid: transparant, uitlegbaar, veilig en gewaarborgd
- Digitale vaardigheden
- *Data science* en *data engineering*
- Dataverzameling: adequate data infrastructuur





hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

Effecten

Waterveiligheid

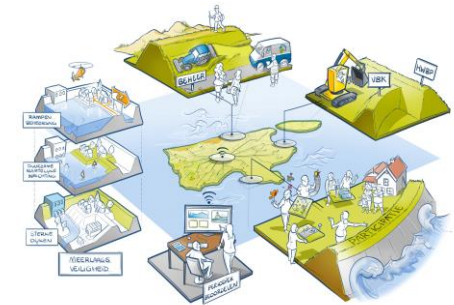
Focus op assetmanagement

Beheer en onderhoud

- Zorgplicht
- Risico gestuurd
- Beoordeling en toetsing
- Duurzaam beheer van onze dijken en duinen
- Dynamisch kustbeheer
- Gebiedscompartimentering
- Maatschappelijke meerwaarde toevoegen

Ontwikkelingen

- Continue inzicht
- Adaptief versterken
- Dijkkwartier (onbreekbare dijk)
- Versterking Boezemkades 3



Exploitatie

Jaar	Waarde
2023	44,9
2024	45,2
2025	45,7
2026	47,7

■ 23 ■ 24 ■ 25 ■ 26

Jaar	Waarde
2023	4,6
2024	3,7
2025	7,1
2026	3,5

Investerings

Voldoende Water

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

Beheer en onderhoud

- Basisbescherming op orde houden
- Risicogestuurd en gebiedsgericht uitvoeren
- Wateropgave 1.5 uitvoeren
- Vernieuwing procesautomatisering
- Nieuwe technieken inbreng bij waterlopen



Exploitatie

71,7 73,9 75,4 76,9

■ 23 ■ 24 ■ 25 ■ 26

9,7 3,4 5,4 5,2

Investerings

Voldoende Water

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

Ontwikkelen en verbeteren

- Grenzen aan het systeem
- Wateropgave 2.0 opstellen en uitvoeren
- Programmaplan watertekort opstellen
- Vergroten zelfvoorzienendheid beschikbaarheid zoet water
- Vergroten van voorspelbaarheid van gevolgen neerslag en droogte met behulp van data
- Aanpak verzilting in relatie tot zuinig omgaan met water



Gezond Water

Gezond water is meer dan alleen KRW

Beheer en onderhoud

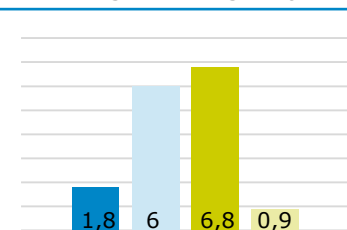
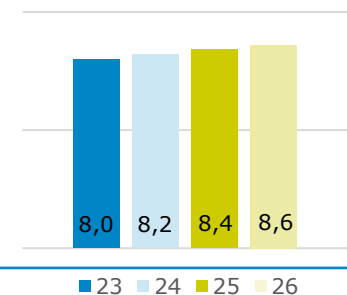
- Natuurvriendelijk onderhoud
- Gezonde leefomgeving voor vissen
- Waterbodems en baggeren

Ontwikkelingen en verbeteren

- Landbouwportaal 2.0
- Exotenbeleid
- Ambitie waterkwaliteit
- Duurzame landbouw
- Terugdringen vervuilende stoffen
- Maatregelenpakket KRW 2022-2027
- Grondwater in relatie tot waterkwaliteit



Exploitatie



Investerings

Schoon Water

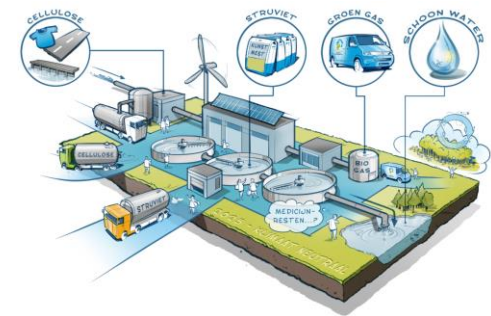
Risicogestuurd duurzaam beheer

Beheer en onderhoud

- Samenwerken aan doelmatige waterketen
- Risico gestuurd
- Sluiting SDI, robuuste verwerking zuiveringslib
- Uniforme werkwijze
- Instrumentarium op orde, basis zuiveringsbeeld

Ontwikkelingen en verbeteren

- Visie op circulaire waterketen
- Aanpak microverontreinigingen
- Innovatieve ketenaanpak bedrijfsafvalwater
- Uitwerken ambitie aanpak methaan en lachgas
- Aandacht zeer zorgwekkende stoffen



Exploitatie

Year	Value
23	99,2
24	93,6
25	95,0
26	95,1

■ 23 ■ 24 ■ 25 ■ 26

Year	Value
23	27,7
24	38,6
25	35
26	36,5

Investerings

Veilige (Vaar)wegen

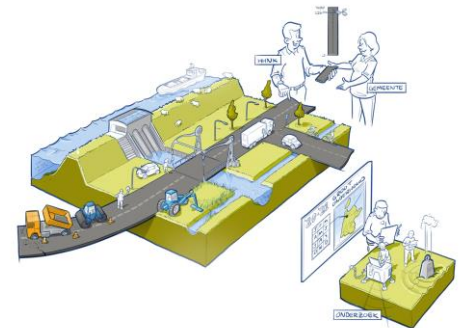
Wegenbeheer naar gemeenten

Beheer en onderhoud

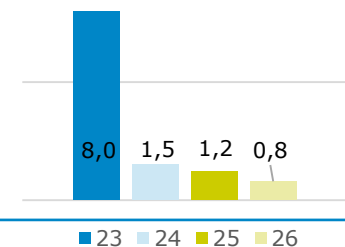
- Goed huisvader op onze wegen
- Vaarwegbeheer provincie
- Risicogestuurd beheer
- Samenwerking met provinciale vaarwegbeheerder

Ontwikkelingen

- Wegenoverdracht
- Stijging belastingen aangepast



Exploitatie



Geen investeringen in
MJP 2023-2026

Investeringen

Wegenoverdracht in beeld (1)

Wegen overgedragen in 2023, onzeker!

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Onderhoud, diensten door derden en onvoorzien	5,8	?	?	?
Kapitaallasten	0,5	?	?	?
Bijdrage aan PNH (N247/515) twee reconstructies	0,2	0,1	?	?
Kadastrale- en notariskosten		0,4	0,2	?
Afbouwen systemen wegen		0,3	0,2	0,1
Uren	5,9	?	?	?
Reserve Amsterdam Noord	-2,9	?	?	?
Bijdrage Wet Herverdeling Wegen	-2,3	?	?	?
Totaal wegen	7,2	0,8	0,4	0,1
Vaarwegen	0,8	0,7	0,8	0,7
Totaal veilige (vaar)wegen	8,0	1,5	1,2	0,8

Inschatting nog te verwachten kosten	
Stand reserve eind 2026 MJP 2023-2026	9,6
Dijkwegen	-2,1
Personeel frictiekosten	-2,5 -/- P.M.
Personeel afwikkeling overdracht	-1,6 -/- P.M.
Overdracht Waterlandse gemeenten	?
Stand reserve na wegenoverdracht	3,4 -/-P.M.

Wegenoverdracht in beeld (2)

Wegen overgedragen in 2023, onzeker!

- Belastingstijging +0% afwijkend van college programma
- Vanaf 2024 geen personeelskosten in MJP (-55 fte inclusief -10 overhead)
- Na 2024 personeel via frictiekosten, hiervoor is 2,5 miljoen + P.M. gereserveerd
- Verhouding wegen en watersysteemheffing 65 % / 35%
- Kosten wegen die op de watersysteemheffing drukken 3,0 miljoen 2023
- Kosten wegen die op de watersysteemheffing drukken 0,0 miljoen 2024
- Plan van aanpak financiële afronding wegenoverdracht voor de begroting 2023

Crisisbeheersing

Moderne crisisbeheersingsorganisatie

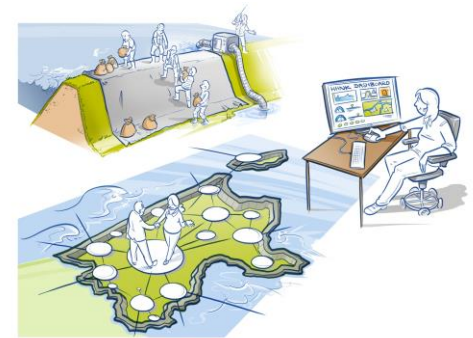
Beheer en onderhoud

- Organisatie, noodmaterieel en draaiboeken
- Opleiden, trainen en oefenen

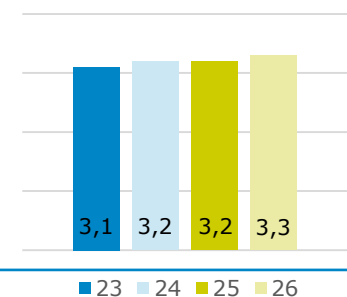
Ontwikkelingen en verbeteren

Evaluatie wateroverlast:

- Versterken watersysteem
- Opstellen gebiedsgerichte operationele bestrijdingsstrategieën
- Versterken informatievoorziening (24/7 waterbeeld, impactverwachting, automatische systeem respons)
- Kennisdelen en samenwerken in-en extern
- Versterken CBO (informatie gestuurd optreden)



Exploitatie



Geen investeringen in
MJP 2023-2026

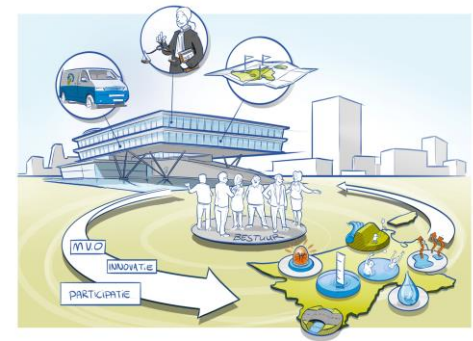
Investeringen

Bestuur & Organisatie

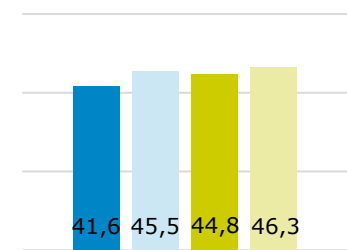
- Waterinnovatiefonds
- Waterbewustzijn stimuleren
- Nieuw belastingsysteem
- Veiligheid
- Grondgebruik reguleren
- Wet Open Overheid
- Wagenpark
- Inkoop op orde

Organisatie

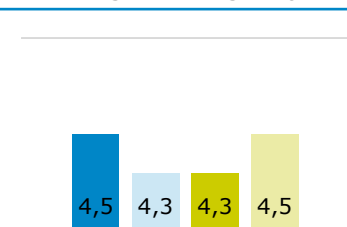
- Opgave gericht werken
- Realisatie participatiebanen
- 'Prestatieladder Socialer Ondernemen'
- Duurzaam werken na Covid-19



Exploitatie



■ 23 ■ 24 ■ 25 ■ 26



Investerings

Effecten



Belastingopbrengst

Schuld 2040



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

Driehoek

Leidende principes

- Deltavisie en Waterplan zijn onze koersdocumenten
- 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

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 in 2030 en 2040
- Aandeel kapitaallasten in de exploitatiebegroting maximaal 30%
- Nieuw beleid en extra ambities in beginsel realiseren binnen bestaande middelen of ter vervanging van bestaand beleid
- *Corona via de reserves*

Driehoek MJP 2023-2026

Noodzakelijke basis

↑ **Effecten**
€ 272,1 miljoen

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

	Stijging WSH	Stijging ZUI
2023	+4,9%	+7,7%
2024	+4,9%	+7,6%
2025	+4,8%	+7,6%
2026	+4,8%	+7,6%



Reser ves	2023	2026		2030	2040
WSH	2,7	2,2			
ZUI	3,9	0,6			
Totaal	6,6	2,8		3,7	1,6

↑ **Belastingopbrengst
excl. wegen**

	Stijging
2023	+6,0%
2024	+5,9%
2025	+5,9%
2026	+5,9%

↓ **Schuld 2030 € 491**
Schuldratio 1,7
Schuld 2040 € 492
Schuldratio 1,4

Toevoeging basis

Vastgesteld beleid geen middelen

Basis	€ miljoen				% belastingopbrengsten			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Waterveiligheid								
1.1 Programma VBK-3 incl. biodiversiteit en duurzaamheid	1,2 *	0,5	0,5	0,5	0,5%	-0,29%	-	-
Schoon water								
1.2 Vestigen zakelijk recht op persleidingen en rioolgemalen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,13%	-	-	-
1.3 Casus CONO	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.			
Bestuur en organisatie								
1.4 Project versneld regelen grondgebruik	0,35	-0,47	-0,73	-0,76	0,15%	-0,34%	-0,11%	-0,01%
Totaal	1,85	0,33	0,07	0,04	0,78%	-0,63%	-0,11%	-0,01%

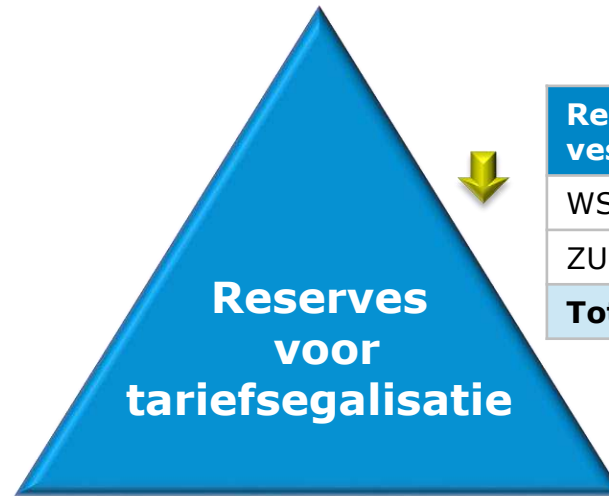
* Het budget VBK-3 is in 2023 hoger dan in 2024-2026 omdat in het MJP 2021-2024 € 1 miljoen uit 2023 is verschoven naar 2021 om het onderhoud te intensiveren.

Driehoek MJP 2023-2026

Basis

↑ **Effecten**
€ 274,0 miljoen

	Stijging WSH	Stijging ZUI
2023	+4,9%	+7,9%
2024	+4,9%	+7,9%
2025	+4,8%	+7,9%
2026	+4,8%	+7,9%



Reserves	2023	2026		2030	2040
WSH	1,4	2,4			
ZUI	3,4	0,6			
Totaal	4,8	3,0		3,9	1,8

↑ **Belastingopbrengst excl. wegen**

	Stijging
2023	+6,0%
2024	+6,0%
2025	+6,0%
2026	+6,0%

Schuld 2030 € 491
Schuldratio 1,7
Schuld 2040 € 492
Schuldratio 1,4



Toevoeging Plus

Aankomend vastgesteld beleid geen middelen

Plus	€ miljoen				% belastingopbrengsten				
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
Crisisbeheersing	2.1 Programma uitvoering aanbevelingen Evaluatie	1,5	1,5	1,5	1,5	0,63%	-	-	-
	Bestrijding Wateroverlast								
Bestuur en organisatie	2.2 Baseline Informatiebeveiliging Overheid	0,15	0,08	0,08	0,08	0,06%	0,03%	-	-
	2.3 Informatievoorziening en datagestuurde werken	0,8	1,3	1,75	1,75	0,34%	0,21%	0,18%	-
	Totaal	2,45	2,88	3,33	3,33	1,03%	0,24%	0,18%	-
	Totaal Basis + Plus	4,30	3,21	3,40	3,37	1,81%	0,39%	0,07%	-0,01%

Driehoek MJP 2023-2026

Plus

↑ **Effecten**
€ 276,4 miljoen

	Stijging WSH	Stijging ZUI
2023	+5,2	+8,4
2024	+5,2	+8,4
2025	+5,2	+8,4
2026	+5,2	+8,4



Reser ves	2023	2026		2030	2040
WSH	0,5	0,8			
ZUI	2,7	0,5			
Totaal	3,2	1,3		2,2	0,1

↑ **Belastingopbrengst excl. wegen**

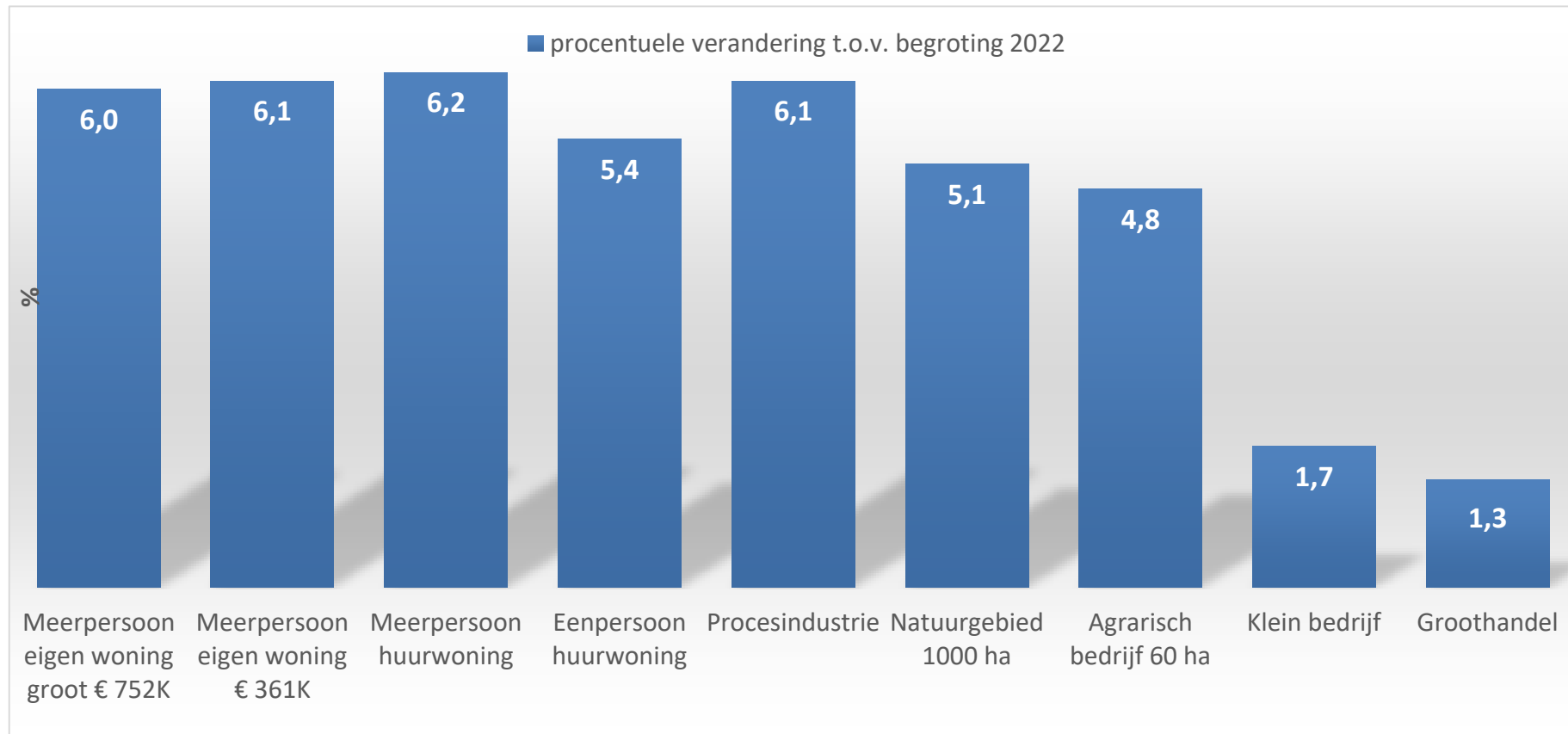
	Stijging
2023	+6,4%
2024	+6,4%
2025	+6,4%
2026	+6,5%

Schuld 2030 € 494
Schuldratio 1,7
Schuld 2040 € 479
Schuldratio 1,4



Profielen exclusief wegen 2023

Basis + Plus



22	550	410	281	166	94.873	5.310	7.594	455	1.706
23	583	435	299	175	100.660	5.580	7.958	463	1.729

Toevoeging plus plus

Extra ambitions

	Plus Plus Extra ambitions	€ miljoen				% belastingopbrengsten			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Waterveiligheid	3.1 Programma VBK-3 incl. biodiversiteit, extra duurzaamheidsdoelen en verwerken van meer baggerspecie*	0,5	0,5	0,5	0,5	0,21%	-	-	-
Schoon water	3.2 Innovatieve ketenaanpak bedrijfsafvalwater	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	-	-	-
Bestuur en organisatie	3.3 Informatievoorziening en datagestuurd werken	0,33	0,51	0,67	0,67	0,14%	0,08%	0,07%	-
	Totaal	0,85	1,01	1,17	1,17	0,35%	0,08%	0,07%	
	Totaal Basis + Plus + Plus Plus	5,15	4,22	4,57	4,54	2,16%	0,47%	0,14%	-0,01%

* Door het verwerken van meer baggerspecie uit eigen depots verlagen we de stortkosten. Dat betekent een mogelijke besparing van circa € 0,05 miljoen per jaar voor het baggerprogramma in de periode 2023-2030.

Driehoek MJP 2023-2026

Plus Plus

↑ **Effecten**
€ 277,3 miljoen

	Stijging WSH	Stijging ZUI
2023	+5,4	+8,5
2024	+5,4	+8,5
2025	+5,5	+8,4
2026	+5,5	+8,4



Reser ves	2023	2026		2030	2040
WSH	0,1	0,9			
ZUI	2,7	0,5			
Totaal	2,8	1,4		2,3	0,2

↑ **Belastingopbrengst excl. wegen**

	Stijging
2023	+6,6%
2024	+6,6%
2025	+6,6%
2026	+6,6%

Schuld 2030 € 494
Schuldratio 1,7
Schuld 2040 € 479
Schuldratio 1,4

