



Meerjarenperspectief 2027-2031

Registratienummer
26.0002135

Datum
28 mei 2026

Versie
1.0

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Strategische visie	6
3	Externe ontwikkelingen	8
4	Effecten en thema's	10
5.	Doorvertaling en financiën	20
	Bijlage 1. Financiële tabellen	33

1 Inleiding

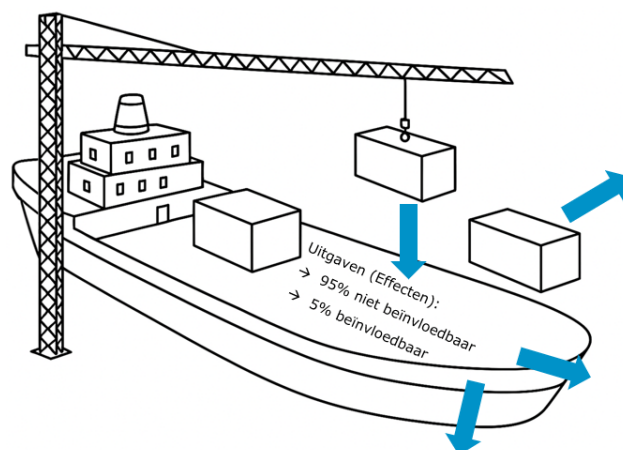
Het meerjarenperspectief (MJP) 2027-2031 is een richtlijn voor de inhoudelijke en financiële koers van de komende jaren. De basis van dit MJP komt voort uit een reeks van sturende documenten die samen onze richting en ambities uitzetten. Dat zijn onze Deltavisie, het Waterplan HHNK 2022-2027 en het Coalitieprogramma 2023-2027 'Water verbindt'. We werken momenteel aan een nieuwe toekomstvisie voor 2050 en verder: de Toekomstvisie 2050+. Hierin verkennen we hoe we ons gaan verhouden tot toekomstige opgaven en ontwikkelingen. Daarnaast werken we aan het nieuwe Waterbeheerprogramma 2028-2033 en leiden de verkiezingen van 2027 tot een nieuw coalitieprogramma. De betreffende uitkomst van deze drie documenten verwerken we in het eerstvolgende MJP nadat het document is vastgesteld.

Door de geografische ligging van ons beheergebied onder zeeniveau en de aard van onze (beheer)werkzaamheden is een groot deel van onze uitgaven niet beïnvloedbaar. Het verschil (de delta) met het vorige MJP en ook bij bestuursvoorstellen is ingedeeld in vijf categorieën:

1. taakuitvoering
2. wet- en regelgeving
3. autonome ontwikkelingen
4. voortzetting/heroverweging van eerdere besluiten
5. bestuurlijke keuzes (discretionaire ruimte)

Deze indeling kan helpen de discussie te voeren waar en op welke onderwerpen kan worden bijgestuurd.

Daarnaast draagt het bij aan de behoefte om meer op hoofdlijn en minder in detail te sturen.



1.1 Planning en control cyclus



Het MJP is onderdeel van onze planning en control (P&C) cyclus, zie bijgaande figuur. Het MJP is het startpunt van deze jaarlijkse cyclus, waarbij de Deltavisie, het Waterplan en het Coalitieprogramma input geven aan het MJP. In onze P&C-cyclus werken we met een gelaagde structuur. We gebruiken hiervoor Effect – Resultaat – Prestatie (ERP). Bovenaan staan de (maatschappelijke) effecten waaraan we werken. Dit zijn onze taken en doelstellingen op het hoogste niveau en hier zetten we ons voor de lange termijn op in. Onze effecten zijn Waterveiligheid, Voldoende en Gezond water, Schoon Water, Crisisbeheersing, Veilige (vaar)wegen en Bestuur en

organisatie. Onder de effecten is een uitsplitsing gemaakt naar resultaten. Deze dragen bij aan de ambities van het effect. Onder de resultaten staan de prestaties. Dit zijn concretere subdoelstellingen. Door deze prestaties te realiseren, worden de bovenliggende resultaten in het effect op termijn ook behaald. Inmiddels zijn er ook een aantal brede maatschappelijke opgaven, die meerdere effecten beïnvloeden. Dit zijn zogenoemde thema's. De vier thema's, die onze effecten raken en waarin wij bijdragen, zijn: ruimtelijke adaptatie, duurzaamheid, biodiversiteit en datagedreven werken. In het MJP wordt gerapporteerd op effectniveau.

In onderstaande tabel lichten wij de documenten uit de P&C cyclus toe.



Document	Doel	Richting
Deltavisie	Samen met het gebied is in 2011/2012 de Deltavisie ontwikkeld als stap in een proces op weg naar een gezamenlijke dynamische visie op het klimaatbestendig maken van onze regio waarbij de Deltavisie de basis is voor die samenwerking. Vastgesteld door het algemeen bestuur. In 2025/2026 wordt gewerkt aan een nieuwe toekomstvisie voor HHNK, TV2050+.	Vooruitkijkend
Waterplan HHNK 2022-2027	In het Waterplan (www.waterplanhhnk.nl) presenteren we de koers voor de zes jaar aan de omgeving en de opgaven waar we als waterschap en samen met anderen aan werken. Vastgesteld door het algemeen bestuur.	Vooruitkijkend
Coalitieprogramma 2023-2027	Met het coalitieprogramma worden de belangrijkste speerpunten van de coalitie weergegeven voor de collegeperiode. Vastgesteld door het algemeen bestuur.	Vooruitkijkend
Meerjarenperspectief	Het meerjarenperspectief is een document waarin op hoofdlijnen onze koers wordt beschreven met de bijbehorende prioriteiten, keuzes en budgetten voor de komende vijf jaar. Daarnaast geeft het inzicht in de (nieuwe) lange termijn ontwikkelingen en trends met focus op de beleidsmatige koers. Het MJP is een vertaling van het Waterplan en onze lange termijn visie. Vastgesteld door het algemeen bestuur.	Vooruitkijkend
Begroting	Met de begroting, de eerste jaarschijf van het meerjarenperspectief, geeft het algemeen bestuur de kaders af voor het komende jaar. Daarnaast verstrekt zij aan het dagelijks bestuur de opdracht voor de te behalen doelstellingen en financiële kaders, uitgewerkt in de ERP-structuur (Effecten, Resultaten en Prestaties), om haar controlerende functie uit te kunnen oefenen.	Vooruitkijkend
Concernrapportages	Via de concernrapportages informeert het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur periodiek over de uitvoering van de lopende begroting. De concernrapportage is voornamelijk een afwijkingenrapportage waarin aangegeven wordt in hoeverre we inhoudelijk en financieel op koers liggen.	Terugkijkend
Begrotingswijziging	Met de begrotingswijziging wordt de begrotingsrechtmatigheid geborgd en de begroting aangepast met de meest recente financiële ontwikkelingen. Deze wordt gelijktijdig met de tweede concernrapportage opgesteld.	Vooruitkijkend
Jaarstukken	Met de jaarstukken legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan het algemeen bestuur over de aanwending van de toegekende middelen. De jaarstukken geven aan of we bereikt hebben wat we ons hadden voorgenomen en of dit is gelukt binnen de gestelde kaders van de begroting. Daarnaast bevatten de jaarstukken de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur.	Terugkijkend
Fictief financieel voorbeeld P&C-cyclus: In de P&C documenten worden de afwijkingen ten opzichte van het vorige P&C document getoond. Voor het meerjarenperspectief 2027-2031 betekent dit de afwijkingen ten opzichte van het MJP 2026-2030. Hierdoor zijn niet voor alle budgetten het totaalbedrag zichtbaar. Als voorbeeld kan een secundaire kering in het MJP 2026-2030 zijn opgenomen voor een bedrag van € 1,0 miljoen voor zowel 2026 als 2027. Bij de begroting 2026 blijkt € 0,5 miljoen extra budget nodig is, waardoor het budget voor 2026 uitkomt op € 1,5 miljoen. Vervolgens kan bij het MJP 2027-2031 blijken dat het budget voor het jaar 2027 verlaagd kan worden naar € 1,3 miljoen. Dan wordt in het MJP 2027-2031 het verschil van € 0,3 miljoen getoond ten opzichte van het MJP 2026-2030.		



1.2 Leeswijzer

Het MJP schetst de geplande activiteiten, strategische initiatieven en financiële overwegingen voor de komende vijf jaar. Na deze inleiding volgt in hoofdstuk 2 een omschrijving van onze strategische visie (nu is dat de Deltavisie, en daaronder het Waterplan) en hoe deze van invloed is op dit MJP. Daarna volgt in hoofdstuk 3 een overzicht van de belangrijkste interne en externe ontwikkelingen. De inhoudelijke invloed hiervan op de effecten is beschreven in hoofdstuk 4. Als laatste wordt in hoofdstuk 5 Doorvertaling en financiën een overzicht gegeven van de financiële uitgangspunten en gevolgen ten opzichte van het vorige MJP. De verschillen zijn weergegeven op prestatieniveau. In de bijlage zijn de financiële tabellen toegevoegd.



2 Strategische visie

2.1 Onze visie (lange termijn)

Met gemeenten, belangenorganisaties, burgers en provincie hebben we keuzes gemaakt voor onze effecten. Deze zijn vertaald in de Deltavisie. De Deltavisie is vertaald in een Waterplan voor de middellange termijn (2022-2027). Momenteel wordt opnieuw verkend hoe we ons gaan verhouden tot toekomstige opgaven en ontwikkelingen. Dit wordt opgenomen in de Toekomstvisie voor 2050 en verder (TV2050+). Vooralsnog zijn de Deltavisie en het Waterplan onze vertrekpunten voor het MJP.

De basisbeginselen van de Deltavisie zijn:

- Klimaatverandering als uitgangspunt
- Samenwerking vanaf begin (initiatief)
- Werken met dilemma's, niet met oplossingen
- Doel boven norm
- Transparante belangenafweging
- Werken vanuit een risicogerichte benadering
- Waterbeheer is onderdeel van de ruimtelijke ordening
- Korte en lange termijn (decennia) in beschouwing nemen
- Meerwaarde voor ons gebied tegen de laagste maatschappelijke kosten nastreven

Naast deze basisbeginselen beschrijft de Deltavisie onze lange termijn koers voor waterveiligheid, wateroverlast en voldoende schoon zoetwater, waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

Waterveiligheid

Wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt:

- Creëer meer veiligheidsbewustzijn in het gebied
- Open de dialoog over de gevolgen
- Werk aan de preventie behoudt de hoogste prioriteit

Wateroverlast

- Wateroverlast is schadelijk, maar niet levensbedreigend
- Ontwikkeling van een basisniveau voor de preventie (intrinsieke robuustheid)
- Inzetten op gevolgbepanking voor een kosteneffectief waterbeheer in de toekomst. We ontwikkelen dit samen met het gebied
- Vergroten en verbeteren van de flexibele besturing van het totale systeem (boezem en polders)
- Als er schade ontstaat, is dat in gebieden die tegen een stootje kunnen; we spreken daarover een schaderegeling af met het gebied

Voldoende schoon zoetwater

Zoetwater wordt kostbaar en minder vanzelfsprekend. We zorgen voor een duurzame en eerlijke verdeling op een basaal niveau en met de huidige infrastructuur. Dat doen we door in te zetten op een duurzaam beheer van de beschikbare hoeveelheid schoon zoetwater. Daarvoor hanteren wij de term: Trias Aquatica (naar analogie van de Trias Energetica):

1. Zuinig met zoetwater!
2. Inzetten en ontwikkelen van 'nieuwe' zoetwaterbronnen
3. Veiligstellen van de klassieke zoetwaterbron

De Deltavisie is uitgewerkt in ons huidige waterbeheerprogramma (WBP6), zie [Waterplan HHNK](#).



Het Waterplan beschrijft de koers voor de periode 2022-2027 en de opgaven waar we zelf, en met anderen, aan werken. We leven in een dynamische tijd met meerdere wereldwijde transities en crises. Klimatologisch, ecologisch, technologisch en maatschappelijk verandert er veel. Daardoor is steeds meer aandacht en belang bij het waterbeheer. Ook kunnen we bijdragen aan maatschappelijke opgaven zoals biodiversiteitsherstel en de energietransitie.

2.2 Uitwerking visie in meerjarenperspectief (periode vijf jaar)

In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen beschreven hoe we de komende MJP periode invulling geven aan onze lange termijn visie. Omdat we de Deltavisie sinds 2012 hebben, zijn genoemde basisbeginselen en inhoudelijke richtingen al onderdeel geworden van onze werkwijze in beleid, beheer, onderhoud en programma's. Als de nieuwe Toekomstvisie HHNK 2050+ is vastgesteld, naar verwachting in het najaar van 2026, wordt in deze paragraaf in het eerstvolgende MJP concreet gemaakt welke uitwerking dat heeft op het MJP.



3 Externe ontwikkelingen

Dit hoofdstuk presenteert de voor ons relevante inhoudelijke, externe ontwikkelingen die van invloed zijn op onze doelen en de financiële positie. Daarbij betrekken wij de speerpunten uit het coalitieprogramma en het Waterplan. Als onderdeel van de nieuwe Toekomstvisie HHNK 2050+ is een uitgebreide omgevingsverkenning uitgevoerd. Daarin zijn meer dan 100 trends en ontwikkelingen in kaart gebracht, die zich laten bundelen tot onderstaande 15 factoren die relevant zijn voor HHNK.



Een globale beschrijving van deze factoren is te vinden op www.hhnk.nl/toekomstvisie-2050. Met deze trends en ontwikkelingen houden we in dit MJP al rekening. Hieronder schetsen we een aantal belangrijke ontwikkelingen langs de lijnen klimaat, technologie, maatschappij en personeel.

Op het gebied van **klimaat** zien we de volgende ontwikkelingen:

- Versnelling van de zeespiegelstijging, naar +34 tot +38 cm in 2050 en +44 tot +88cm in 2100, gevolgen voor onder andere waterveiligheid en verzilting.
- Toename van droogte, de gemiddelde temperatuur, hitte en zonuren. Het is vaker droger in het voorjaar en de zomer.
- Nattere winters en toename van extreme zomerbuien. Dit heeft gevolgen voor de opgave klimaatadaptatie.
- Mogelijk sterkere windstoten en valwinden bij buien, weinig verandering in windsnelheid en windrichting.
- Klimaatverandering zet ook biodiversiteit en waterkwaliteit (KRW doelen) onder druk. Ook heeft het invloed op bodemdaling en verzilting.
- Water en bodem sturend; grenzen aan het systeem komen op termijn in zicht. Daarnaast forse druk op de fysieke ruimte door veelheid aan behoeften (zoals woningbouw, landbouw, natuur, industrie/bedrijvigheid en waterbelang). Onze adviesrol in de ruimtelijke ordening wordt groter.

Voor **technologie** houden we rekening met:

- Continu inzicht in de staat van onze keringen.
- Snelle technologische ontwikkelingen zuiveringsprocessen.
- *Digital decade*, data gedreven waterbeheer en kunstmatige intelligentie. Er is veel nieuwe (Europese) wet- en regelgeving in aantocht, gericht op digitale dienstverlening, privacy en cybersecurity.
- Beschikbaarheid van elektriciteitsaansluitingen en netcongestie.
- Toename dreiging cybercriminaliteit en hybride oorlogvoering.



- Invloed van *Big tech* en andere grote technologiebedrijven op digitale soevereiniteit en verdringing kleinere innovatieve bedrijven.

Op **maatschappelijk** vlak komen onderstaande ontwikkelingen op ons af:

- Geopolitieke verhoudingen: snelle veranderingen in de wereldorde en machtsverhoudingen. Daarnaast kunnen ook landelijke politieke ontwikkelingen invloed hebben op ons werk en de financiële ruimte.
- Complexere stakeholderdynamiek; Strengere milieueisen en druk op de ruimte leiden tot meer overleg met gemeenten, provincies en belangenorganisaties en inwoners.
- Druk op energie-, materiaal- en grondstofkosten mede door geopolitieke spanningen. Dit kan leiden tot stijgende rente- en energietarieven.
- Herziening Richtlijn stedelijk afvalwater; hogere eisen aan waterzuivering.
- Toegenomen aandacht voor waterkwaliteit en natuurbescherming.
- Financierbaarheid en maakbaarheid grote transities staat onder druk.
- Druk op de openbare ruimte.

Op het vlak van **personeel**, geconfronteerd met uitdagingen op het terrein van verbinding, verandering, beheersing, arbeidsmarkt en technologie, maken wij strategische keuzes:

- De uitdagingen liggen bijvoorbeeld op het vlak van veel vaker proactief bijdragen aan ontwikkelingen in onze omgeving, de toename van complexiteit van het werk, de toenemende eisen van aantoonbaarheid en verantwoording, de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en de technologische ontwikkelingen zoals drones en *artificial intelligence* (AI). Hierbij spelen bewuste afwegingen zoals '*make, buy, or ally*' (zelf doen, uitbesteden of samenwerken), maximale ontwikkeling en benutting van intern talent en aantrekkelijk werkgeverschap een centrale rol.
- De arbeidsmarkt kent overschotten en tekorten op verschillende specifieke terreinen. Dit heeft ook verschillende weerslag op de marktconformiteit van de salarissen. Op termijn kan dit op gespannen voet komen te staan met ons generieke functiehuis en beloningsbeleid.
- We zien dat geopolitieke instabiliteit mentale en financiële effecten kan hebben op ons personeel.
- We positioneren ons als een ontwikkelingsgerichte werkgever met maatschappelijke meerwaarde, wat ook wordt benut in onze arbeidsmarktbenadering.

Verwerking in MJP

In het volgende hoofdstuk wordt de inhoudelijke verbinding beschreven tussen deze ontwikkelingen en onze effecten. De financiële gevolgen worden weergegeven in het hoofdstuk *Doorvertaling en financiën*.



4 Effecten en thema's

In dit hoofdstuk volgt een vertaling van de ontwikkelingen naar onze effecten en thema's. Hierin wordt beschreven wat het doel is van het effect met de bijbehorende resultaten en wat we willen bereiken in de MJP periode. Het verschil ten opzichte van het vorige MJP wordt volgens de vijf bestuurlijke categorieën per effect op prestatieniveau getoond voor de exploitatie en investeringen. De toelichting op de mutaties in deze categorieën staat in hoofdstuk 5. Door afrondingen kunnen aansluitingsverschillen voorkomen tussen verschillende tabellen.

4.1 Effecten

Waterveiligheid

Het belang van waterveiligheid geldt voor ons allemaal, nu en in de toekomst. We hanteren het principe van meerlaagse veiligheid. Bij de zorg voor waterveiligheid trekken we met onze partners en omgeving op. Onze keringen hebben, binnen de randvoorwaarden van waterveiligheid, maatschappelijk toegevoegde waarde.

Ons beheergebied is groot en divers. Dat vraagt om een gebiedsgerichte aanpak die we verwerken in de producten die we ontwikkelen. Vanwege bodemdaling en klimaatverandering, met zeespiegelstijging en stormen als gevolg, is continu inzicht in de stand van onze waterkeringen cruciaal. Dit vraagt om actuele, betrouwbare, toegankelijke en veilige informatievoorziening. Gegevensmanagement vormt een belangrijke basis, waarbij we gebruik maken van nieuwe technieken. Voor de regionale keringen zetten we in op een transitie van grote versterkingen naar gerichte ingrepen vanuit assetmanagement.

Binnen dit effect werken we aan de volgende resultaten:

- We beperken het overstromingsrisico door onze keringen te laten voldoen aan het afgesproken beschermingsniveau en ze risicogestuurd te beheren. Zo geven we invulling aan de zorgplicht.
- Ons beheergebied achter de keringen is in 2050 klimaatbestendig ingericht waarbij water (en bodem) sturend zijn in het vergroten van de waterveiligheid.
- Binnen de randvoorwaarden van de waterveiligheidsfunctie hebben onze keringen maatschappelijk toegevoegde waarde, zoals natuur, biodiversiteit, landbouw, cultuurhistorie, recreatie, duurzame energie en bebouwing.

Het programma Waterveiligheid 2030 en de daarbij horende datagedreven manier van werken brengt *realtime* monitoring binnen handbereik, waardoor we sneller kunnen reageren op veranderingen en ingrijpen als dat nodig is. De focus ligt op het verder professionaliseren van alle activiteiten die onder de zorgplicht vallen, zoals assetmanagement. Het programma verbetering boezemkades (VBK) loopt af in 2030. In de periode na 2030 nemen we de restopgave van VBK, evenals de dijktrajecten die in de toekomst worden afgekeurd, in het reguliere beheer en onderhoud van onze assets mee. We benutten de kansen voor het bevorderen van biodiversiteit in lijn met de gedragscode en uitvoeringsagenda. We nemen het (nieuwe) areaal van het project Markermeerdijken gefaseerd in beheer. Ook voeren we de nieuwe toetsings- en beoordelingsrondes voor de primaire en regionale keringen uit. Voor het project Dijkkwartier nemen we onder voorbehoud van verdere besluitvorming in het algemeen bestuur een reservering op voor dit MJP.

Verschillen t.o.v. MJP 2026-2030 Omschrijving exploitatie (bedragen x € 1 miljoen)	2027	2028	2029	2030	2031	S/I*
1. Taakuitvoering:						
P078 In 2030 hebben we continu inzicht in de staat van onze keringen en maken we aantoonbare afwegingen tussen risico's, prestaties en kosten.	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	S



2. Wet- en regelgeving:						
P078 In 2030 hebben we continu inzicht in de staat van onze keringen en maken we aantoonbare afwegingen tussen risico's, prestaties en kosten.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	S
Overige						
Kapitaallasten (rente- en afschrijvingskosten)	0,1	0,4	0,7	0,6	0,2	nvt
Totaal (-/- = hogere kosten/lagere opbrengsten)	0,1	0,4	0,7	0,6	0,2	

*Structureel / incidenteel

Verschillen t.o.v. MJP 2026-2030 Omschrijving investering (bedragen x € 1 miljoen)	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
1. Taakuitvoering:						
P076 In 2030 voldoen de in de toetsronde 2012-2024 afgekeurde regionale keringen aan de norm, inclusief kunstwerken en niet-waterkerende objecten.	-	-	-2,8	-	-	-2,8
P078 In 2030 hebben we continu inzicht in de staat van onze keringen en maken we aantoonbare afwegingen tussen risico's, prestaties en kosten.	1,8	-6,4	-3,7	-	-	-8,3
P081 In 2027 zijn de primaire waterkeringen die op het landelijke HWBP-2-programma staan op orde.	-4,1	11,5	-	-	-	7,5
P082 In 2050 voldoen de primaire waterkeringen die op het landelijke HWBP-programma staan aan de norm.	4,5	-0,8	-3,6	-1,6	-0,7	-2,1
Totaal (-/- = hogere kosten/lagere opbrengsten)	2,2	4,3	-10,1	-1,6	-0,7	-5,8

Voldoende water

Voldoende water betekent niet te veel, maar ook niet te weinig water. We houden ons gebied leefbaar. Zo beperken we wateroverlast en watertekort bij extreme weersomstandigheden. We ondersteunen en faciliteren hierbij de toegekende functies in ons gebied. Onder normale omstandigheden houden we het watersysteem in balans. In droge perioden zorgen we voor voldoende wateraanvoer. In natte perioden met plotselinge, heftige neerslag in korte tijd zorgen we voor voldoende afvoer. Het grootste deel van ons beheer en onderhoud bestaat uit dagelijks peilbeheer en onderhoud van ons watersysteem.

Door klimaatverandering wordt het steeds lastiger om het hele jaar voldoende water te hebben in ons beheergebied. Zeespiegelstijging, bodemdaling, langdurige droogte en toename van schutbewegingen met open zeewater vergroten de kans op verzilting. We hebben met onze partners en inwoners de taak om ons gebied klimaatbestendig en waterrobuust te maken.

Binnen dit effect werken we aan de volgende resultaten:

- Ons gebied is uiterlijk 2050 klimaatbestendig en leefbaar door voldoende water aan- en afvoer en een optimale verdeling van het beschikbare water.
- Het watersysteem en de beheerinstrumenten zijn op orde en afgestemd met de omgeving.
- De zoetwatervoorraad is adaptief aan de klimaatveranderingen.

We voeren de projecten van de Wateropgave 2.0 uit en implementeren de gedragscode beheer en onderhoud in ons maai- en baggerprogramma's. Daarnaast realiseren we vernieuwing van de hoofdpoot van onze procesautomatisering. We optimaliseren de informatievoorziening zodat we beschikken over een actueel inzicht in de onderhoudstoestand van ons areaal waterlopen, duikers en het peilbeheer.

Het peilbesluit Zijpe, Callantsoog en polder 't Hoekje wordt afgerond en we versnellen de berekeningen voor ruimte voor groen in onze waterlopen.



De structurele principes van Water en Bodem sturend vertalen we naar gebiedsprocessen in ons gebied. Dit vraagt van ons dat we processen anders inrichten, we ons nieuwe competenties en kennis eigen moeten maken, toegankelijke informatie moeten kunnen aanbieden, integrale visies voor ons gebied moeten gaan ontwikkelen en intensivering van de contacten met onze partners in ons beheergebied.

Het deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie zorgt voor een risicogerichte aanpak van wateroverlast beperken voor de stedelijke omgeving. Ook leidt dit tot onder meer een mogelijke verhoging van het winterpeil van het IJsselmeergebied.

Met het programma Zoetwaterbeschikbaarheid richten we ons op het tegengaan van verzilting, bodemdaling, waterverbruik beperken en de kwaliteit van het grondwater. We blijven aandacht besteden aan het vergroten van zelfvoorzienendheid en slim en zuinig omgaan met water.

Verder doen we onderzoek naar de veengebieden en bodemdaling en intensiveren we onze rol ten aanzien van grondwaterkwaliteit.

Verschillen t.o.v. MJP 2026-2030 Omschrijving exploitatie (bedragen x € 1 miljoen)	2027	2028	2029	2030	2031	S/I
3. Autonome ontwikkelingen:						
P086 In 2027 beheren we onze waterlopen optimaal voor de waterkwantiteit en waterkwaliteit, dit doen we duurzaam en met oog voor de omgeving	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	S
P087 In 2027 regelen we de waterpeilen conform de normen die zijn vast gesteld.	0,3	0,4	0,5	0,4	-	S+I
Overige:						
Kapitaallasten (rente- en afschrijvingskosten)	0,4	0,7	0,5	0,4	-1,1	nvt
Totaal (-/- = hogere kosten/lagere opbrengsten)	0,1	0,7	0,5	0,3	-1,5	

*Structureel / incidenteel

Verschillen t.o.v. MJP 2026-2030 Omschrijving investering (bedragen x € 1 miljoen)	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
1. Taakuitvoering:						
P087 In 2027 regelen we de waterpeilen conform de normen die zijn vast gesteld.	-0,5	-0,2	-0,5	-	-1,1	-2,3
3. Autonome ontwikkelingen:						
P087 In 2027 regelen we de waterpeilen conform de normen die zijn vast gesteld.	0,4	-	-0,4	-	-	-
Totaal (-/- = hogere kosten/lagere opbrengsten)	-0,2	-0,2	-0,9	-	-1,1	-2,3

Gezond water

We werken continu aan gezond water. De afspraken uit het Nationaal Waterplan en de Deltavisie geven richting aan de manier waarop we beheren en verbeteren. Het ambitieniveau bepalen we door maatschappelijke wensen en resultaatverplichtende doelstellingen die zijn uitgewerkt voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook blijven we het monitoren van de waterkwaliteit optimaliseren.

Binnen dit effect werken we aan het volgende resultaat:

- We zetten onze verantwoordelijkheid binnen de 6-jarige cyclus van de Kaderrichtlijn Water maximaal in om te werken aan het KRW-doelbereik in verantwoordingsjaren 2027 en 2033.

We voeren het maatregelenpakket van de Kaderrichtlijn Water 2022-2027 en de extra impuls uit. Hiermee geven wij invulling aan onze verantwoordelijkheid in het realiseren van het doelbereik 2027. Wij zijn voor het behalen van de doelen in onze 51 gebieden afhankelijk van acties van derden en nadere inzichten op het gebied van handelingsperspectieven. De verwachting is dat we met name de chemische doelen niet zullen realiseren in 2027. De ecologische doelen betreffen gebiedsgericht



maatwerk en zijn in 2026 technisch bijgesteld op basis van de laatste inzichten. In 2027 nemen we definitieve besluiten over een nieuw programma voor de planperiode 2028-2033. Naast de nieuwste inzichten op het gebied van ecologisch en chemisch doelbereik en maatregel-effectrelaties, maken nu ook klimaateffecten, impact exoten en nieuw toegevoegde stoffen onderdeel uit van dit programma. We continueren het Landbouwportaal 2.0 en blijven dit initiatief doorontwikkelen om aansluiting te houden bij de ontwikkelingen en opgaven in de landbouw. Daarnaast geven we uitvoering aan het project Natte Infrastructuur Noordkop waarin we een nieuwe vismigratieroute realiseren van het IJsselmeer naar de Waddenzee en de aanleg van een nieuw gemaal bij Oostoever. Daarmee bevorderen we ook de toekomstbestendigheid van de Amstelmeerboezem.

Verschillen t.o.v. MJP 2026-2030 Omschrijving exploitatie (bedragen x € 1 miljoen)	2027	2028	2029	2030	2031	S/I
Overige:						
Kapitaallasten (rente- en afschrijvingskosten)	-	0,6	0,9	-0,9	-0,8	nvt
Totaal (-/- = hogere kosten/lagere opbrengsten)	-	0,6	0,9	-0,9	-0,8	

*Structureel / incidenteel

Verschillen t.o.v. MJP 2026-2030 Omschrijving investering (bedragen x € 1 miljoen)	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
1. Taakuitvoering:						
P074 In de periode 2022-2027 wordt het KRWmaatregelenpakket voor de derde planperiode met onze gebiedspartners uitgevoerd.	3,3	-6,5	-9,7	-	-	-12,9
Totaal (-/- = hogere kosten/lagere opbrengsten)	3,3	-6,5	-9,7	-	-	-12,9

Schoon water

Met het effect Schoon water dragen we bij aan de volksgezondheid en leefbaarheid van ons gebied. Het door inwoners en bedrijven geproduceerde en door de gemeenten ingezamelde afvalwater zuiveren we op een zo duurzaam en circulair mogelijke wijze.

Binnen dit effect werken we aan de volgende resultaten:

- De bedrijfsvoering is toekomstbestendig.
- We realiseren een systeemsprong in de waterketen.
- We leveren in samenwerking een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van de omgeving.
- We werken aan een klimaatneutrale waterketen.

Klimaatverandering, ruimtelijke ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving en een assertievere maatschappij hebben impact op het effect Schoon water. Door de groei van de bevolking en industrie ontstaan grotere afvalwatervolumes van een andere samenstelling. De druk op de ruimte neemt daardoor toe. Door nieuwe of aangepaste wetgeving worden de kwaliteitsnormen aangescherpt. Burgers en bedrijven hebben hoge verwachtingen over hoe wij ons werk doen. Daarnaast leven wij wet- en regelgeving na, zijn transparant en duidelijk en beantwoorden we vragen snel en adequaat. We transformeren daarom de rioolwaterzuiveringsinstallaties van afvalverwerkingsinstallaties naar energie- en grondstoffenfabrieken. Daarnaast moeten we in de nabije toekomst het afvalwater intensiever zuiveren en zowel microverontreinigingen als medicijnresten uit het afvalwater verwijderen. Om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen voor het zuiveren van afvalwater moeten we meer doen dan alleen het optimaliseren van de huidige installaties, er zijn grote aanpassingen in het afvalwaterketensysteem nodig. Hiervoor is een systeemsprong noodzakelijk. Dit vraagt om nieuwe manieren van zuiveren en samenwerking met partners. We pakken dit aan in wat wij noemen 'De Grote Verbouwing van de Waterketen'. Hiervoor zijn tenminste een onderzoeks- en investeringsprogramma en een veranderagenda voor de organisatie nodig. In de tussentijd draait de wereld door en moeten onze installaties 24/7 presteren. Bij onderhoud en aanpassingen aan de



installaties kiezen we voor de best beschikbare, meest klimaatneutrale en circulaire technieken, waarbij we rekening houden met de keuzes die we maken ten aanzien van de Grote Verbouwing van de Waterketen.

Het principe "wat er niet inkomt hoeft er ook niet uit" wordt steeds belangrijker. Daarom versterken we onze samenwerking met partners en bedrijven in de afvalwaterketen.

Data is één van onze assets en een belangrijk sturingsinstrument voor een toekomstbestendige afvalwaterketen. Met innovatieve informatievoorziening zorgen we voor effectief onderhoud, een doelmatige samenwerking en een goede basis voor nieuwe manieren van zuiveren.

Al deze uitdagingen kunnen en willen we niet alleen aangaan. We werken daarom samen en in afstemming met onze waterketenpartners en met kennisinstituten en bedrijven aan een doelmatige waterketen.

Onze bedrijfsvoering is toekomstbestendig, dus betrouwbaar en stabiel, maar ook flexibel genoeg om te kunnen inspelen op technologische ontwikkelingen en veranderingen in de omgeving. Om hierop te kunnen anticiperen en mee te bewegen met de maatschappij, werken we aan een blijvend veerkrachtige en flexibele organisatie die bereid is durf te tonen en keuzes te maken in periodes van onzekerheid. Om de opgave nu en in de toekomst maakbaar te houden benutten we de landelijke afstemming van vraag en capaciteit van de markt.

Verschillen t.o.v. MJP 2026-2030 Omschrijving exploitatie (bedragen x € 1 miljoen)	2027	2028	2029	2030	2031	S/I
1. Taakuitvoering:						
P098 In 2030 blijven onze installaties, door middel van een lange termijn Assetmanagement strategie, betrouwbaar en zijn klaar voor de toekomstige ontwikkelingen.	-	-4,6	-9,0	-	-	I
P099 In 2030 hebben we een toekomstbestendige bedrijfsvoering, dragen we bij aan innovatieve ontwikkelingen en realiseren we grondstof- en energieplannen, terwijl we 24/7 presteren.	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	S
3. Autonome ontwikkelingen:						
P099 In 2030 hebben we een toekomstbestendige bedrijfsvoering, dragen we bij aan innovatieve ontwikkelingen en realiseren we grondstof- en energieplannen, terwijl we 24/7 presteren.	-0,5	-1,4	-1,2	-2,5	-2,9	S+I
P102 In 2030 is de bedrijfsvoering van de waterketen, in lijn met het Grondstoffenakkoord, voor 50% circulair ingericht. Daarnaast vertalen we andere nieuwe wetgeving, zoals de Richtlijnen Stedelijk Afvalwater en de KRW naar circulaire eisen aan het waterketensysteem.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	S
5. Bestuurlijke keuzes (discretionaire ruimte)						
P098 In 2030 blijven onze installaties, door middel van een lange termijn Assetmanagement strategie, betrouwbaar en zijn klaar voor de toekomstige ontwikkelingen.	-0,2	-	-	-	-	I
P099 In 2030 hebben we een toekomstbestendige bedrijfsvoering, dragen we bij aan innovatieve ontwikkelingen en realiseren we grondstof- en energieplannen, terwijl we 24/7 presteren.	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	S
Overig						
Kapitaallasten (rente- en afschrijvingskosten)	-0,9	0,5	0,3	0,5	0,1	nvt
Totaal (-/- = hogere kosten/lagere opbrengsten)	-0,6	-4,4	-8,8	-0,9	-1,7	

*Structureel / incidenteel

Verschillen t.o.v. MJP 2026-2030 Omschrijving investering (bedragen x € 1 miljoen)	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
1. Taakuitvoering:						
P098 In 2030 blijven onze installaties, door middel van een lange termijn Assetmanagement strategie,	0,2	-3,0	6,3	-3,5	-3,5	-3,4



Verschillen t.o.v. MJP 2026-2030 Omschrijving investering (bedragen x € 1 miljoen)	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
betrouwbaar en zijn klaar voor de toekomstige ontwikkelingen.						
P100 In 2030 werken we in het kader van de Grote Verbouwing van de Waterketen volgens een onderzoeksprogramma, investeringsprogramma en een veranderagenda om zo moedige keuzes te maken en toe te werken naar de noodzakelijke systeemsprong.	3,8	-0,5	6,3	9,1	-7,7	11,0
P103 In 2030 produceren de rioolwaterzuiveringen op jaarbasis gezamenlijk meer energie dan zij verbruiken. Hierdoor functioneren de rioolwaterzuiveringen als energiefabriek en dragen zo bij aan de energieneutraliteit van het hoogheemraadschap.	-4,5	-	-	-	-	-4,5
2. Wet- en regelgeving:						
P100 In 2030 werken we in het kader van de Grote Verbouwing van de Waterketen volgens een onderzoeksprogramma, investeringsprogramma en een veranderagenda om zo moedige keuzes te maken en toe te werken naar de noodzakelijke systeemsprong.	-	-6,8	-13,7	-	-	-20,6
P103 In 2030 produceren de rioolwaterzuiveringen op jaarbasis gezamenlijk meer energie dan zij verbruiken. Hierdoor functioneren de rioolwaterzuiveringen als energiefabriek en dragen zo bij aan de energieneutraliteit van het hoogheemraadschap.	-3,8	-8,8	-2,9	2,2	-	-13,3
4. Voortzetting/heroverweging van eerdere besluiten						
P098 In 2030 blijven onze installaties, door middel van een lange termijn Assetmanagement strategie, betrouwbaar en zijn klaar voor de toekomstige ontwikkelingen.	-	0,2	0,2	-	-	0,3
P103 In 2030 produceren de rioolwaterzuiveringen op jaarbasis gezamenlijk meer energie dan zij verbruiken. Hierdoor functioneren de rioolwaterzuiveringen als energiefabriek en dragen zo bij aan de energieneutraliteit van het hoogheemraadschap.	1,8	1,2	-21,8	-13,0	-9,1	-41,0
Totaal (-/- = hogere kosten/lagere opbrengsten)	-2,7	-17,7	-25,6	-5,3	-20,3	-71,6

Veilige (vaar)wegen

Binnen veilige (vaar)wegen gaan we verder met het overdragen van de data, de kadastrale overdracht en de nazorg van gemeenten. We beheren we de resterende wegen tot er overeenstemming tot overdracht is. Verder geven we uitvoering aan de samenwerking met de provincie voor het vaarwegbeheer.

Binnen dit effect werken we aan de volgende resultaten:

- HHNK is op termijn geen wegbeheerder meer.
- Onze wegen zijn verkeersveilig, berijdbaar, ingepast in het landschap en dragen bij aan de bereikbaarheid.
- We voldoen aan de afspraken met de provincie rond vaarwegbeheer.

Verschillen t.o.v. MJP 2026-2030 Omschrijving exploitatie (bedragen x € 1 miljoen)	2027	2028	2029	2030	2031	S/I
2. Wet- en regelgeving						
P027 Uiterlijk in 2025 hebben we alle wegen aan gemeenten overgedragen.	-0,2	-0,1	-	-	-	I
Totaal (-/- = hogere kosten/lagere opbrengsten)	-0,2	-0,1	-	-	-	

*Structureel / incidenteel



Crisisbeheersing

Met het effect crisisbeheersing zorgen we dat we onze kerntaken blijven uitoefenen tijdens extreme situaties en crises. We bereiden ons voor om de bedrijfsvoering snel doorgang te laten vinden en economische schade, leed en maatschappelijke ontwrichting zoveel mogelijk te beperken en voorkomen. Tegelijkertijd werken we aan het versterken van de weerbaarheid van onze organisatie en ons beheergebied, zodat we beter bestand zijn tegen langdurige verstoringen en crises.

Binnen dit effect werken we aan de volgende resultaten:

- We zijn proactief, waakzaam en alert zodat we dreigingen vroegtijdig signaleren en preventief handelen om crises te voorkomen.
- Wij hebben een bestendig netwerk ten behoeve van de crisisbeheersing.
- Wij treden bij (dreigende) crises slagvaardig en doelgericht op om schade en leed te beperken en maatschappelijke ontwrichting en slachtoffers te voorkomen.

De focus ligt op de basis op orde brengen en verder professionaliseren (vakbekwaamheid) van de crisisorganisatie. De visie crisisbeheersing 2030 vormt hiervoor de basis. In de uitvoeringsagenda wordt een aantal prioriteiten verder uitgewerkt, waaronder het versterken van weerbaarheid van vitale processen, het inrichten en doorontwikkelen van het informatieknooppunt (fysiek en digitaal), het opzetten en onderhouden van ons netwerk met crisispartners, het verkennen en waar mogelijk implementeren van de verdere samenwerking in ons beheergebied en het harmoniseren van draaiboeken en protocollen.

We vergroten de effectiviteit van de crisisbeheersingsorganisatie door te investeren in opleiden-traineren-oefenen. Door onze informatie integraal te ontsluiten en te duiden krijgen we beter inzicht in risico's. Hierdoor kunnen we risicoprofielen opstellen, scenario's ontwikkelen en handelingsperspectief bieden.

Bestuur en organisatie

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen hebben impact op onze organisatie en onze manier van werken. Inventiviteit, creativiteit en flexibiliteit zijn nodig om onze en andere maatschappelijke opgaven te realiseren in een omgeving waar veel verantwoordelijkheden bij veel verschillende partijen liggen.

Binnen dit effect werken we aan de volgende resultaten:

- Een democratisch gekozen bestuur dat aantoonbaar rechtmatig in overleg met de omgeving acteert.
- Een moderne organisatie die efficiënt en effectief handelt.

De in- en externe ontwikkelingen vragen om een toekomstbestendige organisatiecultuur die gericht is op leren, interdisciplinair samenwerken en psychologische veiligheid. Dit zodat medewerkers wendbaar kunnen omgaan met veranderingen en nieuwe technologieën. De toenemende complexiteit en werkdruk maken aandacht voor duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en realistische prioritering noodzakelijk om uitval te voorkomen en talent te behouden. Dit vraagt om inzicht in kritieke functies, veranderende rollen en toekomstige competenties om de organisatie toekomstbestendiger te maken. Verder hebben we expliciete aandacht voor mentale, fysieke en digitale weerbaarheid om de continuïteit en veiligheid van onze taken te blijven borgen.

Ook de veiligheid van medewerkers krijgt een bredere betekenis. Digitale veiligheid en cyberbewustzijn worden essentieel door de inzet van nieuwe technologieën en geopolitieke risico's, terwijl veilig werken aandacht vraagt.

De focus ligt op veiligheid, voldoende en gekwalificeerd personeel, interne beheersing, financiële rechtmatigheid, uitvoering en handhaving, duurzaamheid, een doelmatige informatiehuishouding en



externe communicatie. We implementeren de inrichting van het interne beheersingsraamwerk (drie lijnen model). Vergunning, toezicht en handhaving is solide ingericht (VTH). We implementeren het informatiebeleidsplan 2026-2029, waarbij we ons concentreren op datavolwassenheid, digitale veiligheid en weerbaarheid, landelijke samenwerking, werken onder architectuur, een ethisch kader en wendbaarheid in het gebruik van digitale middelen. Digitale weerbaarheid omvat de visie van het Rijk op digitale autonomie en de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS). Wij sluiten aan op deze landelijke ontwikkelingen. Daarnaast vergroten we onze weerbaarheid. We vergroten onze digitale weerbaarheid door de informatievoorziening voor onze kritische processen robuust in te richten. Ook stellen we een moderne en aantrekkelijke digitale werkomgeving aan onze medewerkers beschikbaar. We voldoen aan het gewenste volwassenheidsniveau voor de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO2), NIS-2, privacy- en andere cyberwetgeving en werken aan een toekomstbestendige IT-ondersteuning voor onze belastingprocessen. We organiseren de waterschapsverkiezingen in 2027. Het waterbewustzijn stimuleren we onder andere door ons watererfgoed, we voeren de Wet open overheid (Woo) uit en passen waar nodig de wet Bibob toe. In onze visie op maatschappelijk verantwoorde overheid (MVO) zijn de maatschappij (people), milieu (planet) en economie (prosperity) de vertrekpunten voor samenwerking met de omgeving. Met arbeidsmarktcommunicatie zetten we ons neer als aantrekkelijke werkgever.

Verschillen t.o.v. MJP 2026-2030 Omschrijving exploitatie (bedragen x € 1 miljoen)	2027	2028	2029	2030	2031	S/I
1. Taakuitvoering:						
P094 Wij zijn een betrouwbare overheid, delen onze kennis en we zijn open en benaderbaar.	-1,1	-	-0,8	-	-	I
P097 Ons personeel ontwikkelt zich om toekomstige ambities waar te maken.	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	S
2. Wet- en regelgeving:						
P063 Personeelslasten	-1,1	-1,5	-1,3	-1,3	-1,3	S+I
3. Autonome ontwikkelingen:						
P063 Personeelslasten	0,1	0,1	-	-	-	I
P093 Het bestuurlijk besluit-vormingsproces verloopt soepel, integraal en op hoofdlijnen.	0,1	0,1	0,1	-	-	I
P094 Wij zijn een betrouwbare overheid, delen onze kennis en we zijn open en benaderbaar.	4,7	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	S+I
P096 We zijn een dienstverlenende en klantgerichte organisatie en we sturen actief op tevredenheid over de afhandeling	0,2	0,3	-	1,2	1,2	S+I
5. Voortzetting/heroverweging van eerdere besluiten						
P094 Wij zijn een betrouwbare overheid, delen onze kennis en we zijn open en benaderbaar.	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	S
P096 We zijn een dienstverlenende en klantgerichte organisatie en we sturen actief op tevredenheid over de afhandeling	-0,3	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	S
Overige						
Kapitaallasten (rente- en afschrijvingskosten)	0,1	0,2	0,1	0,1	-	nvt
P063 Personeelslasten	6,2	4,6	4,6	4,7	4,8	S
Totaal (-/- = hogere kosten/lagere opbrengsten)	8,3	2,9	1,8	3,8	3,9	

*Structureel / incidenteel

Verschillen t.o.v. MJP 2026-2030 Omschrijving investering (bedragen x € 1 miljoen)	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
1. Taakuitvoering:						
P094 Wij zijn een betrouwbare overheid, delen onze kennis en we zijn open en benaderbaar.	-0,9	-	-0,1	-	-0,6	-1,6
4. Voortzetting/heroverweging van eerdere besluiten						
P094 Wij zijn een betrouwbare overheid, delen onze kennis en we zijn open en benaderbaar.	-0,1	-	-	-	-	-
Totaal (-/- = hogere kosten/lagere opbrengsten)	-1,0	-	-0,1	-	-0,6	-1,7



4.2 Thema's

Onder de vlag van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) werken we met het programma **Ruimtelijke Adaptatie** aan een klimaatbestendig en veerkrachtig Hollands Noorderkwartier. Het programma richt zich op activatie van gebiedspartners, kennisdelingen het nemen van concrete maatregelen om de gevolgen van het veranderend klimaat in te perken in aanloop naar 2050. Vanaf 2027 start een nieuwe programmaperiode als vervolg op de eerdere programmaperiode 2023 - 2026.

De nieuwe programmaperiode sluit aan bij het landelijke DPRA. De tweede cyclus van het DPRA is namelijk onlangs gestart. In deze cyclus hebben we klimaatstresstesten uitgevoerd om kwetsbare locaties en de impact van klimaatverandering scherper in beeld te krijgen. Op dit moment houden we risicodialogen om op basis van de kwetsbaarheden te komen tot nieuwe uitvoeringsagenda's in de werkregio Noorderkwartier en in de gemeente Amsterdam. De nieuwe uitvoeringsagenda's bieden de aankomende jaren een belangrijke basis voor verdere samenwerking en het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving.

Als maatschappelijk verantwoorde overheid zetten we ook in op **Duurzaamheid** om bij te dragen aan het verminderen van klimaatverandering. Onze ambitie is om in 2035 geen uitstoot van koolstofdioxide (CO₂) meer te veroorzaken via de eigen bedrijfsvoering. Daarnaast willen we broeikasgasemissies als lachgas en methaan, welke ook opwarming van de aarde veroorzaken, verregaand reduceren. Ook zetten we als waterschap in op minimaal zoveel duurzame energie opwekken als dat we verbruiken. Op het gebied van circulaire economie gaan we minder primaire grondstoffen toepassen en meer vrijkomende materialen hergebruiken (50% minder primaire grondstoffen in 2030). Om meer te kunnen bereiken zetten we de samenwerking voort met andere overheden en het bedrijfsleven en benutten we koppelkansen. De ambities staan verder uitgeschreven in het klimaatbeleid 2035 (K35). In de nieuwe uitvoeringsagenda K35, die eens in de twee jaar wordt voorgelegd aan het dagelijks bestuur, staat hoe we onze ambities willen bereiken. De komende jaren zien we onder andere kansen op het gebied van CO₂-compensatie via vergroten van de biodiversiteit, meer sturing op energieverbruik met name bij de (polder) gemalen, meer inzicht in grondstoffenverbruik via Bouwwerkinformatiemodel (BIM) en toepassing van de milieukostenindicator. Via duurzaam opdrachtgeverschap krijgt duurzaamheid structureel de aandacht zoals 'Schoon en Emissieloos Bouwen' bij zowel interne als externe opdrachtverlening.

Biodiversiteit is van belang voor het waterbeheer. Door omzetting van natuur in landbouwgrond en door verstedelijking is op veel plekken in de wereld de oorspronkelijk aanwezige biodiversiteit verloren gegaan. In onze visie op biodiversiteit, die verder is uitgewerkt in een uitvoeringsagenda met concrete maatregelen, werken we aan een rijke biodiversiteit in ons beheergebied en een toekomstbestendige leefomgeving. Hierbij zetten we sterk in op samenwerking met onze partners, waaronder de landbouwsector, natuurbeheerders, provincie Noord-Holland, RWS en gemeenten en inwoners. Dit doen we in onze effecten onder andere door het versterken van natuurverbindingen, ecologisch beheer van onze assets, inzet van de leggertool, het KRW-impulsprogramma en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.



De komende jaren ligt de focus op Samen Veilig **Datagedreven Werken**, zoals vastgelegd in het informatiebeleidsplan 2026-2029. We blijven investeren in datagedreven werken zelf: door met slimme technologie meer te meten en data van derden te gebruiken weten we steeds meer over de stand van zaken in ons beheergebied en zijn we steeds beter in staat onze beheeracties hierop af te stemmen. Dit betreft zowel het functioneren van onze eigen beheerobjecten als ook exogene factoren zoals het weer, vervuiling, etc. Door data aan elkaar te verbinden en efficiënt op te slaan zijn we in staat om met slimme analyses van de data, dashboards, digital twins en voorspellende modellen onze mensen van de juiste informatie te voorzien om in te kunnen grijpen waar nodig. Zowel bij regulier beheer, vervangingsbeslissingen als bij dreigende crises. Kortom, we blijven de dataketen versterken door meer en slimmer te meten, de data efficiënt op te slaan en te delen waar nodig.

Door het toegenomen belang van digitale hulpmiddelen is het van essentieel belang dat deze beschikbaar blijven en dat we de regie houden over onze data. Dit staat door technologische en geopolitieke ontwikkelingen steeds meer onder druk. Een extra inspanning is noodzakelijk om hier grip op te houden. We trekken samen op met de sector en de nationale overheid in de uitvoering van de Nederlandse Digitalisering Strategie (NDS). Hierin ligt de focus op het behouden van soevereiniteit op de digitale omgevingen, zodat we de continuïteit van onze dienstverlening en de vertrouwelijkheid van onze gegevens kunnen waarborgen. We volgen het overheidsbeleid in haar streven naar veilige, soevereine ICT-voorzieningen om de beschikbaarheid te kunnen garanderen en zeggenschap te houden over onze data. Zo bedienen we nu en in de toekomst onze organisatie met de informatie en inzichten die nodig zijn om ons werk doelmatig uit te voeren. We bieden onze medewerkers een veilige en moderne werkomgeving en helpen hen de digitale vaardigheden te ontwikkelen om hier verstandig mee te werken en hun werk te innoveren.



5. Doorvertaling en financiën

In de eerdere hoofdstukken zijn onze strategische visie en de belangrijkste ontwikkelingen besproken die van invloed zijn op ons beleid. Daarbij zijn per effect ook de bestuurlijke categorieën getoond. In dit hoofdstuk worden de vijf bestuurlijke categorieën nader toegelicht. Deze categorieën zijn "taakuitvoering", "wet- en regelgeving", "autonome ontwikkelingen", "voortzetting/heroverweging van eerdere besluiten" en "bestuurlijke keuzes". Vervolgens worden per categorie de verschillen verklaard. De toelichting per categorie is:

1. Taakuitvoering

De waterstaatkundige verzorging van ons beheergebied zoals beschreven in artikel 1 van de Waterschapswet. Het betreft het beheer van de watersystemen, het zuiveren van afvalwater en het beheer en voorkomen van schade aan de waterstaatswerken. Daarnaast betreft het de regie voeren tijdens uiteenlopende (mogelijke) crises. Ook omvat het de taken vanuit bestuur en bedrijfsvoering. Dit alles op basis van het wettelijk minimum.

2. Wet- en regelgeving

Deze categorie omvat nieuwe en aanvullende wet- en regelgeving.

3. Autonome ontwikkelingen

Hieronder vallen financiële ontwikkelingen, zoals prijsstijgingen en -dalingen door externe factoren. Denk aan inflatie, loonsomstijging, rente en energie. Het is belangrijk om te realiseren dat deze inschatting onderhevig kan zijn aan veranderingen door nieuwe ontwikkelingen.

4. Voortzetting/heroverweging van eerdere besluiten

Hieronder vallen het continueren van bestaand beleid of heroverwegingen van eerder vastgestelde bestuurlijke besluiten. Hierbij is het doel en de intentie om een bestendige gedragslijn te blijven volgen en een betrouwbare partner te zijn voor onze omgeving.

5. Bestuurlijke keuzes (discretionaire ruimte)

Hieronder vallen nieuwe en bijgestelde ambities waarin een keuze moet worden gemaakt door het bestuur. Ook bovenwettelijke taakuitvoering valt hieronder.

5.1 Exploitatie

In de tabel hieronder is per bestuurlijke categorie voor elke prestatie het budget van de begroting 2026 weergegeven en daarnaast per jaar de afwijking voor de jaren 2027 t/m 2031 ten opzichte van het vorige MJP. Hierbij betekent een negatief bedrag (-/-) hogere kosten of lagere opbrengsten ten opzichte van het vorige MJP. Ook is per prestatie aangegeven of het om een structureel of incidenteel bedrag gaat en bij welk effect de prestatie hoort.

Nr.	Exploitatie (Bedragen x 1 miljoen euro)	B2026	Verskil t.o.v. MJP 2026-2030					S/I	Effect
			2027	2028	2029	2030	2031		
	1. Taakuitvoering								
1	P078 In 2030 hebben we continu inzicht in de staat van onze keringen en maken we aantoonbare afwegingen tussen risico's, prestaties en kosten.	15,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	S	WV
2	P094 Wij zijn een betrouwbare overheid, delen onze kennis en we zijn open en benaderbaar.	4,8	-1,1	-	-0,8	-	-	S	BO
3	P097 Ons personeel ontwikkelt zich om toekomstige ambities waar te maken.	1,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	S	BO
4	P098 In 2030 blijven onze installaties, door middel van een lange termijn	29,4	-	-4,6	-9,0	-	-	I	SW



Nr.	Exploitatie (Bedragen x 1 miljoen euro)	B2026	Verschil t.o.v. MJP 2026-2030					S/I	Effect
			2027	2028	2029	2030	2031		
	Assetmanagement strategie, betrouwbaar en zijn klaar voor de toekomstige ontwikkelingen.								
5	P099 In 2030 hebben we een toekomstbestendige bedrijfsvoering, dragen we bij aan innovatieve ontwikkelingen en realiseren we grondstof- en energieplannen, terwijl we 24/7 presteren.	61,8	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	S	SW
	Subtotaal		-1,1	-4,4	-9,6	0,2	0,2		
	2. Wet- en regelgeving								
6	P027 Uiterlijk in 2025 hebben we alle wegen aan gemeenten overgedragen.	0,7	-0,2	-0,1	-	-	-	I	VVW
7	P063 Personeelslasten	120,7	-1,1	-1,5	-1,3	-1,3	-1,3	S+I	BO
	Subtotaal		-1,3	-1,5	-1,3	-1,3	-1,3		
	3. Autonome ontwikkelingen								
8	P063 Personeelslasten	120,7	0,1	0,1	-	-	-	I	BO
9	P078 In 2030 hebben we continu inzicht in de staat van onze keringen en maken we aantoonbare afwegingen tussen risico's, prestaties en kosten.	15,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	S	WV
10	P086 In 2027 beheren we onze waterlopen optimaal voor de waterkwantiteit en waterkwaliteit, dit doen we duurzaam en met oog voor de omgeving	15,3	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	S	VW
11	P087 In 2027 regelen we de waterpeilen conform de normen die zijn vast gesteld.	31,0	0,3	0,4	0,5	0,4	-	S+I	VW
12	P093 Het bestuurlijk besluitvormingsproces verloopt soepel, integraal en op hoofdlijnen.	0,9	0,1	0,1	0,1	-	-	I	BO
13	P094 Wij zijn een betrouwbare overheid, delen onze kennis en we zijn open en benaderbaar.	4,8	4,7	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	S+I	BO
14	P096 We zijn een dienstverlenende en klantgerichte organisatie en we sturen actief op tevredenheid over de afhandeling.	5,3	0,2	0,3	-	1,2	1,2	S+I	BO
15	P099 In 2030 hebben we een toekomstbestendige bedrijfsvoering, dragen we bij aan innovatieve ontwikkelingen en realiseren we grondstof- en energieplannen, terwijl we 24/7 presteren.	61,8	-0,5	-1,4	-1,2	-2,5	-2,9	S+I	SW
16	P102 In 2030 is de bedrijfsvoering van de waterketen, in lijn met het Grondstoffenakkoord, voor 50% circulair ingericht. Daarnaast vertalen we andere nieuwe wetgeving, zoals de Richtlijnen Stedelijk Afvalwater en de KRW naar circulaire eisen aan het waterketensysteem.	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	S	SW
	Subtotaal		4,7	-0,6	-0,9	-1,0	-1,9		
	4. Voortzetting/heroverweging van eerdere besluiten								
17	P094 Wij zijn een betrouwbare overheid, delen onze kennis en we zijn open en benaderbaar.	4,8	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	S	BO
18	P096 We zijn een dienstverlenende en klantgerichte organisatie en we sturen	5,3	-0,3	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	S	BO



Nr.	Exploitatie (Bedragen x 1 miljoen euro)	B2026	Verschil t.o.v. MJP 2026-2030					S/I	Effect
			2027	2028	2029	2030	2031		
	actief op tevredenheid over de afhandeling.								
	Subtotaal		-0,4	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6		
	5. Bestuurlijke keuzes (discretionaire ruimte)								
19	P098 In 2030 blijven onze installaties, door middel van een lange termijn Assetmanagement strategie, betrouwbaar en zijn klaar voor de toekomstige ontwikkelingen.	29,4	-0,2	-	-	-	-	I	SW
20	P099 In 2030 hebben we een toekomstbestendige bedrijfsvoering, dragen we bij aan innovatieve ontwikkelingen en realiseren we grondstof- en energieplannen, terwijl we 24/7 presteren.	61,8	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	S	SW
	Subtotaal		-	0,3	0,3	0,3	0,3		
	Overige								
21	Kapitaallasten (afschrijvingskosten)	36,6	-1,0	0,6	1,0	-0,1	-2,5	S	Divers
22	Kapitaallasten (rentekosten)	4,4	0,7	1,8	1,5	0,7	1,1	S	Divers
23	P063 Personeelskosten (vast)	120,7	7,3	7,0	7,1	7,2	7,3	S	BO
24	P063 Personeelskosten groei van fte's	-	-1,2	-2,4	-2,5	-2,4	-2,5	S	BO
	Subtotaal		5,8	7,0	7,2	5,3	3,4		
	Exploitatieresultaat (-/- = hogere kosten/lagere opbrengsten)		7,8	0,1	-5,0	2,9	0,1		

*Structureel / incidenteel

Toelichtingen

1 Taakuitvoering

Nr.	Pres-tatie	Toelichting
1	P078	Hogere kosten voor het nieuwe maaibestek door marktontwikkelingen. Weinig aannemers hebben zich ingeschreven en de nieuwe aannemer rekent hogere tarieven. Dit is nodig om onze ambities waar te maken en geen risico's te nemen op wateroverlast en het niet halen van onze waterkwaliteitsdoelen. Wanneer we de doelen niet halen kan dat onder andere betekenen dat we afspraken met gemeenten niet nakomen, minder duurzaam materieel inzetten, minder maaien en minder beschoeien.
2	P094	De vloer van de loods op de werf Anna Paulowna is verzakt. De benodigde vervanging hiervoor kost € 0,8 miljoen. Gezien de doorlooptijd van de vervanging van de vloer in Kwadijk worden de kosten in 2029 voorzien. In 2027 of 2028 kan het flora en fauna onderzoek worden uitgevoerd. De vloer van de loods op de werf Kwadijk moet vervangen worden voor € 1,1 miljoen. Hiervoor was een krediet beschikbaar. Dit wordt conform wet- en regelgeving omgezet in exploitatiebudget.
3	P097	Hogere kosten op het gebied van integrale veiligheid is om aantoonbaar en blijvend te voldoen aan wet- en regelgeving zoals NIS2, BIO, AVG en de Arbowet. Daarnaast kunnen we hiermee compliance structureel, samenhangend en beheersbaar borgen.
4	P098	Voor het programma renovatie rwzi's heeft het algemeen bestuur in 2023 een uitvoeringskrediet van € 35 miljoen toegekend voor het renovatieprogramma rwzi's voor de periode 2023-2027. Voor de jaren daarna is nog geen kredietaanvraag gedaan. Volgens nieuwe wet- en regelgeving is de renovatie geen investering meer maar valt dit onder exploitatie. Voor de jaren 2028 en 2029 stonden in het vorige MJP hier investeringen van



Nr.	Pres- tatie	Toelichting
		respectievelijk € 3,8 en € 8,0 miljoen voor. Het bedrag van 2028 resteert vanuit het eerdere programmakrediet 2023-2027 en schuift door naar 2028. Vanaf 2030 is stond de renovatie in het vorige MJP al onder exploitatie. Nieuwe inzichten op basis van Lange Termijn Asset Planning (LTAP) laten zien dat installaties in slechtere staat verkeren dan eerder gedacht. Hierdoor is voor 2028 en 2029 aanvullend budget nodig van respectievelijk € 4,6 miljoen en € 9,0 miljoen. Dit is nodig om het groot onderhoud uit te kunnen voeren waardoor de beschikbaarheid van onze assets toeneemt en we voldoen aan onze zorgplicht.
5	P099	Dankzij het aanstellen van een energiemanager krijgen we meer grip op het energieverbruik en kunnen we tijdig en effectief bijsturen. Dit leidt tot een besparing van € 0,1 miljoen in 2027 en € 0,2 miljoen in de jaren 2028-2031. De werkelijke kosten van chemicaliën lagen de afgelopen jaren structureel lager dan begroot. Door procesoptimalisatie wordt verwacht dat deze lagere kosten zich voort zullen zetten. Daarom worden de kosten structureel met € 0,3 miljoen verlaagd. Per 1 januari 2026 is het belastingstelsel gewijzigd. Hierdoor hebben we privaatrechtelijke overeenkomsten afgesloten voor de separate afvalwaterstromen (SAWS) . In deze overeenkomst hebben we een vergoeding opgenomen voor het verwerken van de separate afvalwaterstromen. De marktconforme regeling met één bedrijf is door deze wijziging komen te vervallen. Voor dit bedrijf is een algemeen belangbesluit genomen. De gevolgen zijn verwerkt in de overeenkomst. In het vorige MJP kon dit niet voldoende doorgerekend worden. Dit leidt nu structureel tot een voordeel van € 0,2 miljoen.

2. Wet- en regelgeving

Nr.	Pres- tatie	Toelichting
6	P027	De uitvoering van het project kadastrale wegenoverdracht heeft een langere doorlooptijd dan verwacht. De inzet en kosten zijn eveneens hoger. De verwachting is dat de looptijd van het project tot medio 2028 is. De kosten bestaan uit personeelskosten, kadastrale-, notariële- en overige kosten. Dit kost € 0,2 miljoen in 2027 en € 0,1 miljoen in 2028.
7	P063	Betreft inhuurbudget De Grote Verbouwing . Voor het opstarten en inrichten van De Grote Verbouwing, de ontwikkeling van landelijke standaarden en de uitvoering van nieuwe opgaven zoals de Richtlijn Stedelijk Afvalwater (RSA) is extra inhuur nodig. Voor de Kadastrale wegenoverdracht (inhuur) is naast inhuur ook contractverlenging van de projectleider nodig voor 36 uur per week tot medio 2028. Dit kost € 0,6 miljoen in 2027 en € 0,2 miljoen in 2028.

3. Autonome ontwikkelingen

Nr.	Pres- tatie	Toelichting
8	P063	De opbrengsten van het detacheren van personeel voor 2027 en 2028 zijn verhoogd vanwege uitleen aan het Waterschapshuis. Dit biedt ruimte voor tijdelijke formatie in deze twee jaarschijven.
9	P078	Uit analyse van de afgelopen jaren blijkt dat de opbrengsten uit grond/pacht structureel € 0,4 miljoen hoger liggen.
10	P086	De nieuwe gedragscode leidt tot hogere kosten voor het nieuwe maaibestek van € 0,7 miljoen in 2027 en € 0,6 miljoen vanaf 2028.
11	P087	Op basis van de vaste rekenmethodiek, het vijfjarig gemiddelde, is de prognose van de energiekosten aangepast. De kosten voor inlaten en gemalen zijn jaarlijks € 0,3 miljoen hoger door het nieuwe maaibestek, de nieuwe gedragscode en extra Arbo kosten.



Nr.	Pres-tatie	Toelichting
12	P093	De onderzoekskosten zijn verlaagd omdat naar aanleiding van de Toekomstvisie 2050+ geen onderzoek is gepland.
13	P094	Voor 2027 is voor € 4,1 miljoen dividend van de NWB opgenomen op basis van ervaringscijfers van het afgelopen jaar. Dit is conform de methodiek van voorgaande jaren en alleen voor de eerste jaarschijf doorgevoerd vanwege het voorzichtigheidsbeginsel. In 2027 verwachten we € 0,7 miljoen aan rentebaten te ontvangen. Dit is de vergoeding voor het geld dat we op de Rijksrekening van het schatkistbankieren hebben staan. De aanbesteding van de cateringdienstverlening is afgerond. Om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen behouden is een jaarlijks extra budget nodig van € 0,1 miljoen.
14	P096	Begin dit jaar heeft het algemeen bestuur besloten de legesverordening HHNK per 1 april 2026 aan te passen. De legesopbrengsten zijn hiermee in lijn gebracht. Hierdoor zijn de opbrengsten in 2027 verhoogd met € 0,5 miljoen, in 2028 met € 0,6 miljoen en voor de jaren daarna met € 0,8 miljoen. De huuropbrengsten afkomstig uit project grondgebruik zijn verhoogd met € 0,3 miljoen op basis van de evaluatie van het project, welke is vastgesteld door het algemeen bestuur. De opbrengsten voor dwanginvordering zijn op basis van historische cijfers aangepast. Dit leidt tot jaarlijks € 0,1 miljoen aan hogere opbrengsten. De verkoopopbrengsten afkomstig uit project grondgebruik zijn verlaagd met € 0,8 miljoen in 2027 en 2028 en € 1,3 miljoen in 2029. Dit is gebaseerd op de evaluatie van het project, welke is vastgesteld door het algemeen bestuur.
15	P099	Energiekosten: Door de nieuwe contractvorm met HVC wordt nu alleen betaald over de inkoop in plaats van het totale verbruik. Elektriciteit die wordt opgewekt en direct gebruikt wordt niet meer belast. Energieopbrengsten: De elektriciteitsopbrengsten zijn structureel verlaagd naar € 0,4 miljoen per jaar door de gewijzigde contractvorm met HVC. Hierdoor ontvangen we een lager bedrag voor onze teruggeleverde elektriciteit. Daarnaast is vanwege latere oplevering van de groegasinstallaties Zaandam en Den Helder structureel € 2,0 miljoen aan gasopbrengsten opgevoerd vanaf 2030. Ook is de prijs van gas deels aangepast, voornamelijk vanwege de onzekerheid vanwege de verkoop van garanties van oorsprong (GvO's) en wat voor prijs deze op gaan leveren. Tot slot zijn de opbrengsten vanwege de SDE-subsidie structureel verlaagd met € 0,2 miljoen. Deze subsidie was in voorgaande jaren te hoog ingeschat. De kosten voor beheer en onderhoud van de Groegasinstallaties in Zaandam en Den Helder zijn voor de jaren 2027 en 2028 verlaagd met respectievelijk € 0,7 miljoen en € 0,2 miljoen. Dit komt omdat beide installaties later operationeel zijn dan werd verwacht in het MJP 2026-2030.
16	P102	De opbrengst van de garantstellingsprovisie HVC door garantstelling bij leningen van HVC neemt de afgelopen jaren steeds meer toe. Deze hogere opbrengst van € 0,2 miljoen was niet eerder opgenomen in het MJP. Vanaf 2027 neemt deze opbrengst naar verwachting jaarlijks af.

4. Voortzetting/heroverweging van eerdere besluiten

Nr.	Pres-tatie	Toelichting
17	P094	Bij de herijking van de kadernotitie en uitvoeringsregeling dienstauto's en vervoersfaciliteiten gaan we uit van doelmatige inrichting van het wagenpark. We hanteren een integrale aanpak om deze inrichting structureel te monitoren en te verbeteren. In deze aanpak staan vervanging, onderhoud en verduurzaming centraal. Dit voorkomt zowel te vroege als te late vervanging en draagt bij aan een efficiënte inzet van middelen. Momenteel zijn we bezig met het wegwerken van achterstallige vervangingen. Rekening houdend met de doelmatige inrichting van het wagenpark betekent dit dat we eenmalig negen dienstauto's aan moeten



		schaffen. Hiervoor is een structurele verhoging van € 0,1 miljoen voor beheer- en vervangingskosten opgenomen.
18	P096	Energiebesparende maatregelen worden decentraal gerealiseerd. Daarnaast wordt het budget voor K35 voor de jaren 2027-2030 naar de reserve overgeboekt zoals vorig jaar door het algemeen bestuur besloten (25.0729869).

5. Bestuurlijke keuzes (discretionaire ruimte)

Nr.	Prestatie	Toelichting
19	P098	Voor de aanschaf van een windturbine bij Wervershoof hebben we in 2027 een eenmalige vennootschapsbelastinglast .
20	P099	Als gevolg van de aanschaf van een windturbine bij Wervershoof besparen we op de inkoop van energie .

Overige

Nr.	Prestatie	Toelichting
21	Divers	Door de aanpassingen in de investeringen is sprake van hogere afschrijvingskosten . De stijging van € 1,0 miljoen in 2027 komt door de verschuiving van de sanering rwzi Beverwijk van 2025 naar 2026. De afschrijvingstermijn hiervoor is 1 jaar. De toename in 2031 van € 2,5 miljoen wordt verklaard door het in 2030 gereed komen van de investeringsprojecten Aanpak micro's rwzi Eversteekoo Texel, Windenergie Voldoende Water, Programma Wateropgave 2.0, Waterveiligheid anno 2030 en procesautomatisering.
22	Divers	De rentekosten zijn alle jaren lager, met name omdat de beginstand 2026 van onze liquide middelen hoger is dan waar in vorige MJP mee is gerekend. Destijds is uitgegaan van het aantrekken van een geldlening van € 60 miljoen per 1-1-2028. Op basis van de huidige inzichten moeten we in 2029 een lening van € 25 miljoen aan te gaan en een lening van € 10 miljoen in 2030.
23	P063	In de berekening van de vaste personeelskosten hebben we rekening gehouden met een normpercentage van 92%. In het vorige MJP was dit 97%. Het normpercentage is gebaseerd op de gemiddelde inschaling van 95% en een bijstelling vanwege de openstaande vacatureruimte. Deze vacatureruimte staat gemiddeld genomen open en is hierdoor structureel meegenomen in het normpercentage. De personele opbrengsten zijn met € 1,2 miljoen naar boven bijgesteld op basis van de cijfers van afgelopen jaren. Hierdoor is € 1,2 miljoen structureel meegenomen. Zie 2. Wet- en regelgeving, P063 voor inhuurbudget voor De Grote Verbouwing en inhuur voor kadastrale wegenoverdracht.
24	P063	De komende jaren is een groei te zien in fte's door onder andere De Grote Verbouwing, Wet Open Overheid, onderhoud en adviseurs in de bedrijfsvoering. Deze groei in formatie past binnen het financiële kader.

5.2 Investerings

In de tabel hieronder is per bestuurlijke categorie voor elke prestatie de afwijking weergegeven voor de jaren 2027 t/m 2031 ten opzichte van het vorige MJP. Hierbij betekent een negatief bedrag (-/-) hogere uitgaven of lagere inkomsten ten opzichte van het vorige MJP. Ook is per prestatie aangeven bij welk effect de prestatie hoort.



Nr.	Investerings (Bedragen x 1 miljoen euro)	Verschil t.o.v. MJP 2026-2030					Totaal	Effect
		2027	2028	2029	2030	2031		
	1. Taakuitvoering							
25	P074 In de periode 2022-2027 wordt het KRW-maatregelenpakket voor de derde planperiode met onze gebiedspartners uitgevoerd.	3,3	-6,5	-9,7	-	-	-12,9	GW
26	P076 In 2030 voldoen de in de toetsronde 2012-2024 afgekeurde regionale keringen aan de norm, inclusief kunstwerken en niet-waterkerende objecten.	-	-	-2,8	-	-	-2,8	WV
27	P078 In 2030 hebben we continu inzicht in de staat van onze keringen en maken we aantoonbare afwegingen tussen risico's, prestaties en kosten.	1,8	-6,4	-3,7	-	-	-8,3	WV
28	P081 In 2027 zijn de primaire waterkeringen die op het landelijke HWBP-2-programma staan op orde.	-4,1	11,5	-	-	-	7,5	WV
29	P082 In 2050 voldoen de primaire waterkeringen die op het landelijke HWBP-programma staan aan de norm.	4,5	-0,8	-3,6	-1,6	-0,7	-2,1	WV
30	P087 In 2027 regelen we de waterpeilen conform de normen die zijn vast gesteld.	-0,5	-0,2	-0,5	-	-1,1	-2,3	VW
31	P094 Wij zijn een betrouwbare overheid, delen onze kennis en we zijn open en benaderbaar.	-0,9	-	-0,1	-	-0,6	-1,6	BO
32	P098 In 2030 blijven onze installaties, door middel van een lange termijn Assetmanagement strategie, betrouwbaar en zijn klaar voor de toekomstige ontwikkelingen.	0,2	-3,0	6,3	-3,5	-3,5	-3,4	SW
33	P100 In 2030 werken we in het kader van de Grote Verbouwing van de Waterketen volgens een onderzoeksprogramma, investeringsprogramma en een veranderagenda om zo moedige keuzes te maken en toe te werken naar de noodzakelijke systeemsprong.	3,8	-0,5	6,3	9,1	-7,7	11,0	SW
34	P103 In 2030 produceren de rioolwaterzuiveringen op jaarbasis gezamenlijk meer energie dan zij verbruiken. Hierdoor functioneren de rioolwaterzuiveringen als energiefabriek en dragen zo bij aan de energieneutraliteit van het hoogheemraadschap.	-4,5	-	-	-	-	-4,5	SW
	Subtotaal	3,6	-5,9	-7,8	4,0	-13,5	-19,6	
	2. Wet- en regelgeving							
35	P100 In 2030 werken we in het kader van de Grote Verbouwing van de Waterketen volgens een onderzoeksprogramma, investeringsprogramma en een veranderagenda om zo moedige keuzes te maken en toe te werken naar de noodzakelijke systeemsprong.	-	-6,8	-13,7	-	-	-20,6	SW
36	P103 In 2030 produceren de rioolwaterzuiveringen op jaarbasis gezamenlijk meer energie dan zij verbruiken. Hierdoor functioneren de rioolwaterzuiveringen als energiefabriek en dragen zo bij aan de energieneutraliteit van het hoogheemraadschap.	-3,8	-8,8	-2,9	2,2	-	-13,3	SW



Nr.	Investerings (Bedragen x 1 miljoen euro)	Verskil t.o.v. MJP 2026-2030					Totaal	Effect
		2027	2028	2029	2030	2031		
	Subtotaal	-3,9	-15,6	-16,5	2,2	-	-33,9	
	4. Voortzetting/heroverweging van eerdere besluiten							
37	P094 Wij zijn een betrouwbare overheid, delen onze kennis en we zijn open en benaderbaar.	-0,1	-	-	-	-	-0,1	BO
38	P098 In 2030 blijven onze installaties, door middel van een lange termijn Assetmanagement strategie, betrouwbaar en zijn klaar voor de toekomstige ontwikkelingen.	-	0,2	0,2	-	-	0,3	SW
39	P103 In 2030 produceren de rioolwaterzuiveringen op jaarbasis gezamenlijk meer energie dan zij verbruiken. Hierdoor functioneren de rioolwaterzuiveringen als energiefabriek en dragen zo bij aan de energieneutraliteit van het hoogheemraadschap.	1,8	1,2	-21,8	-13,0	-9,1	-41,0	SW
	Subtotaal	1,7	1,3	-21,7	-13,0	-9,1	-40,8	
	Totaal investeringen (-/- = hogere kosten/lagere opbrengsten)	1,7	-20,2	-46,3	-6,8	-22,6	-94,3	

Toelichtingen

1. Taakuitvoering

Nr.	Pres-tatie	Toelichting
25	P074	Het algemeen bestuur heeft in 2025 een aanvullend krediet toegekend voor de uitvoering van <u>gemaal Oostoever</u> voor het project Natte infrastructuur Noordkop. Voor de realisatie van een aantal projecten van de KRW kan subsidie worden verkregen. Dit vraagt voorbereiding en afstemming. Hierdoor zijn kosten verschoven van 2026 naar 2027 en verwachten we ook inkomsten.
26	P076	De Haukesschutsluis is afgekeurd op waterveiligheid en de technische installatie is aan het einde van de levensduur. Met de provincie en gemeente Hollands Kroon wordt de sluis gerenoveerd. Wij dragen hier in 2029 maximaal € 2,8 miljoen aan bij.
27	P078	Het traject Den Oever – Den Helder waterbouwasfalt is doorgeschoven van 2025 naar 2028. Dit komt omdat we binnen dit project afhankelijk zijn van de planning van het HWBP. In 2025 heeft het algemeen bestuur besloten om medewerking te verlenen aan het project Dijkkwartier. Afhankelijk van verdere uitwerking gaan we in het investeringsvoorstel uit van een bijdrage van € 1,9 miljoen in 2029. Dit is de netto contante waarde van de vermeden toekomstige investeringskosten. Het project traject Den Helder waterbouwasfalt is doorgeschoven naar de jaren 2028 en 2029. Deze stond gepland voor 2026 en 2027. We zijn binnen dit project afhankelijk van de planning van het HWBP.
28	P081	De wijzigingen voor HWBP2 ten opzichte van het vorige MJP worden veroorzaakt door het project Markermeerdijken. Nu het project de voltooiing nadert is meer zicht op risico's en onvoorziene gebeurtenissen met een financieel effect.
29	P082	De wijzigingen voor HWBP ten opzichte van het vorige MJP vloeien voort uit het tussentijds stoppen met het project Monnickendam Zeedijk omdat het landelijke bureau HWBP heeft aangegeven dat het project niet subsidiabel is. Daarnaast zijn projectplanningen gewijzigd zoals bij Den Oever-Den Helder als gevolg van de advisering van de commissie MER. Ook starten nieuwe projecten vanaf 2029 zoals Medemblik-Enkhuizen.



Nr.	Pres- tatie	Toelichting
30	P087	Het algemeen bestuur heeft in 2025 een aanvullend krediet toegekend voor de uitvoering van gemaal Oostoever/Kwelvaart. De Windmolen koppeling Helsdeur heeft verband met de projecten Waterstof Den-Helder en KEP Zonnepanelen. Deze twee projecten zijn vertraagd doordat respectievelijk een samenwerkingspartner zich op het laatste moment terugtrok en vergunningsaanvragen een lange doorlooptijd hebben. Hierdoor is de koppeling ook is vertraagd en wordt doorgeschoven naar 2028. Voor realisatie van windenergie op Geestmerambacht is naar verwachting meer tijd nodig vanwege de complexiteit van het traject. Dit komt onder andere omdat realisatie plaatsvindt op terrein van derden. Er wordt onderzocht om mogelijk nog een windturbine over te nemen in 2027. De geraamde kosten voor 2031 worden veroorzaakt door verschuiving uit voorgaande jaren. Doordat de investering schuift in jaren lopen we het risico om doelstellingen uit K35 later te behalen.
31	P094	De investeringen voor Groot materieel 2026 t/m 2031 verschillen ten opzichte van het vorige MJP. Deze worden deels veroorzaakt door implementatie van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) groot materieel. De inspectieboot Zuiderzee voldoet niet aan de eis van de Arbowet voor een gezonde en veilige werkplek en moet hierdoor vervangen worden.
32	P098	Het verschil bij de investering vernieuwen 3 kleinste rwzi's wordt grotendeels veroorzaakt door het vernieuwen van de rwzi Wieringen. Deze investering heeft vertraging opgelopen door voornamelijk de sneeuwperiode begin 2026. Hierdoor verschuiven de laatste 2 termijnen door naar begin 2027. Vanwege gewijzigde regelgeving kan het renovatieprogramma rwzi's niet langer als investeringen verantwoord worden. Dit moet ten laste worden gebracht van de exploitatie. Zie voor toelichting hoofdstuk 5.1 Exploitatie, 1. Taakuitvoering, P098. Dit resulteert in € 6,4 miljoen lagere investeringen in 2029.
32 33 34	P098 P100 P103	De afwijkingen ten opzichte van het vorige MJP kunnen voor De Grote Verbouwing opgesplitst worden in drie onderwerpen. Ten eerste in maatregelen voor energieneutraal en K35. Hiervoor zijn de investeringen voor het aanpassen van de beluchting op de rwzi's concreter geworden en vallen de kosten hoger uit. Het tweede onderwerp is maatregelen in de ruimtelijke ordening als gevolg van bevolkingsgroei. Hier wordt de afwijking enerzijds veroorzaakt door vertraging van het project Deelstroombehandeling rwzi Zaandam Oost door voornamelijk capaciteitsproblemen. Anderzijds wordt steeds duidelijker welke investeringen nodig zijn voor De grote verbouwing en is een concrete verdeling gemaakt in de tijd. Het laatste onderwerp is de implementatie KRW en herziene RSA. De afwijking op dit onderwerp wordt veroorzaakt doordat de investering voor de vierde trap voor rwzi Everstekoog een geheel nieuwe technologie betreft. Met De Grote Verbouwing kunnen we voldoen aan onze zorgplicht en aan wet- en regelgeving.

2. Wet- en regelgeving

Nr.	Pres- tatie	Toelichting
35 36	P100 P103	Zie voor toelichting op De Grote Verbouwing de tabel bij 1. Taakuitvoering



4. Voortzetting/heroverweging van eerdere besluiten

Nr.	Pres-tatie	Toelichting
37	P094	Uit inspectie van de installatie met zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor is gebleken dat deze niet veilig is en niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Hierdoor is de installatie uitgeschakeld en lopen we energieopwekking mis. Het is nodig de installatie te vervangen zodat we weer energie kunnen opwekken.
38 39	P098 P103	Zie voor toelichting op De Grote Verbouwing de tabel bij 1. Taakuitvoering
39	P103	De drie zonneparken in Den Helder lopen vertraging op door late vergunningverlening voor Oostoever en extra vliegveiligheidsberekeningen die benodigd waren in verband met het nabijgelegen vliegveld De Kooij. Hierdoor schuiven uitgaven door naar 2027 en 2028.
39	P103	De eerste raming van het bouwteam van de centrale slibvergisting is hoger dan wat bij het vorige MJP was verwacht. Dit komt door hogere bouwkosten en hogere opslag-/uurtarief van de aannemer.

5.3 Onzekerheden

In deze paragraaf beschrijven we welke onzekerheden we per effect zien. Eventuele financiële consequenties bij het voordoen van deze onzekerheden worden meegenomen bij het volgende MJP.

Waterveiligheid

- Op dit moment loopt een onderzoek naar de mogelijke vervanging van de balgstuwkingen in Akersloot en West-Graftdijk. Hieruit volgt een advies aan het algemeen bestuur over een mogelijke herinvestering of vervanging van de balgstuwen. Mogelijke kosten voor vervanging of een alternatieve oplossing worden onderdeel van het integrale gesprek.

Voldoende water

- We werken aan de verdere ontwikkeling van het assetmanagement. Hiervoor ontwikkelen we instrumenten die het mogelijk maken om te sturen op de balans tussen prestaties, kosten en risico's. Doordat het nog in ontwikkeling is hebben we momenteel geen integraal inzicht in het spanningsveld tussen prestaties, kosten en risico's. Zodra het bekend is hebben we ook meer inzicht of het meerjarenonderhoudsplan past binnen de financiële kaders en of het wenselijk is om hogere risico's te accepteren of prestaties bij te stellen om de kosten te beperken.

Gezond water

- De verwachting is dat nieuwe planperiode van de Kaderrichtlijn Water (KRW) een verandering in aard van de opgave met zich meebrengt. We zien dat de grote fysieke maatregelprojecten in deze huidige planperiode gepland of in uitvoering zijn. We verwachten dat de projectmatige KRW-druk in de volgende planperiode afneemt. Hiertegenover staat de toename van kwaliteits- en monitoringsopgave. We hebben te maken met nieuwe uitdagingen zoals toxische stofmengsels, medicijnresten en de invloed van klimaatverandering. Dit vraagt om meer inhoudelijk, ecologische expertise, advies en onderzoek. De verplichtingen om achteruitgang te voorkomen en waterkwaliteit te verbeteren blijven na 2027 volledig gelden. De KRW-opgave verschuift daarmee van uitvoeringsprojecten naar inhoudelijke ecologische expertise, advies en onderzoek. Het KRW impulsprogramma zorgde tijdelijk voor extra middelen voor de realisatie van de KRW-doelstellingen. In het najaar wordt onze inbreng in het Stroomgebiedbeheerplan 4 (SGB4) ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur, met het bijbehorende maatregelpakket voor de periode 2028-2033. Momenteel is de omvang van dit nieuwe



maatregelpakket nog niet bekend. Hierdoor is nog niet bekend of het pakket binnen de bestaande capaciteit uitgevoerd kan worden of dat hier aanvullende capaciteit voor nodig is.

Schoon water

- Eind 2025 zijn we gestopt met het drogen van slib en is de slibdrooginstallatie in Beverwijk gesloten. Op dit moment is er nog geen nieuwe bestemming voor het terrein en de gebouwen van de SDI. In afwachting van besluitvorming hierover is dit nog niet verwerkt in dit MJP.
- Door wijzigingen in regelgeving worden steeds meer renovatiekosten verwerkt in de exploitatiebegroting, terwijl deze vroeger als investeringen werden geboekt. Een voorbeeld hiervan zijn de kosten voor de renovatie van rwzi's. Op dit moment wordt onderzocht hoe diverse meerjarige onderhoudsbudgetten op een stabiele manier in de begroting kunnen worden opgenomen. Onderdeel van dit onderzoek zijn onder andere het beheer en onderhoud van persleidingen en rioolgemaal. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen gevolgen hebben voor de voorziening voor deze onderhoudswerkzaamheden. Daarom is de dotatie aan deze voorziening op dit moment niet verhoogd.

Bestuur en organisatie

- De Nederlandse Digitalisering Strategie (NDS) is vorig jaar vastgesteld. Hierin wordt nationaal samengewerkt om kansen te pakken die de digitalisering ons biedt en te investeren in strategische autonomie in de digitale wereld. We werken met de sector aan de realisatie van dit beleid. Vanuit de NDS en Cyberbeveiligingswet zijn investeringen nodig in de business continuïteit voor met name bedrijfskritische processen. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke gevolgen dit voor ons heeft. Op dit moment werken we uit hoe we de noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen gaan realiseren. In het derde kwartaal van 2026 verwachten we een voorstel te doen aan het dagelijks bestuur voor de business continuïteit.
- Het cybersecurity kader voor de waterschappen, de Cyber Security Implementatie Richtlijn (CSIR), omvat fysieke, technische én organisatorische maatregelen om de weerbaarheid van de assets van HHNK te verhogen. Cybersecurity vraagt om structurele aandacht en een continue inspanning. Het op orde brengen én houden van de digitale weerbaarheid van onze beheerobjecten is daarmee een meerjarig traject. De benodigde mate van weerbaarheid wordt bepaald op basis van objectkwalificaties. Per kwalificatie wordt inzichtelijk welke maatregelen benodigd zijn. Dit kan variëren van organisatorische maatregelen tot bouwkundige aanpassingen, vervangingen of de inzet van beveiligingssystemen. Per object wordt op basis van risicoanalyse bepaald hoe CSIR/ BIO maatregelen proportioneel en uitvoerbaar worden geïmplementeerd. Op basis hiervan worden aan het bestuur keuzemogelijkheden voorgelegd voor de prioritering, fasering en (financiële) uitvoerbaarheid van maatregelen.
- We zijn bezig met de inrichting van de strategische en tactische regietafels voor onze investeringen. Onderdeel daarvan is de inrichting van het portfoliomanagement. Eind 2026 hebben we inzicht in de opgaves voor 2027 en 2028. Hierdoor zit in het MJP een grote mate van onzekerheid over de toekomstige opgaves en de maakbaarheid. Daarbij geldt dat de onzekerheid verder toeneemt in de tijd.

5.4 Financiële uitgangspunten

In deze paragraaf worden de financiële uitgangspunten geschetst die de basis vormen voor onze begroting. De hier gepresenteerde informatie is een globaal uitgangspunt voor het opstellen van het MJP en de begroting. Daarbij sturen wij op het verband tussen de stand van onze bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie, de hoogte van en de ontwikkeling van de



belastingopbrengsten en de schuld op lange termijn. Ons bestendig financieel beleid heeft de volgende uitgangspunten:

- We sturen op een gezonde financiële toekomst waarin we zo min mogelijk lasten doorschuiven naar de toekomst;
- Schommelingen binnen de belastingcategorieën zoveel mogelijk beperken;
- Structurele kostenstijgingen dekken door structurele opbrengstenstijgingen;
- Standen van de bestemmingsreserves voor tariefseglisatie niet negatief vanaf 2029;
- De schuldpositie blijft binnen de bandbreedte van maximaal tweemaal de belastingopbrengst in 2040;
- Als de bestaande financiële middelen ontoereikend zijn, wegen we nieuw beleid en de extra ambities in relatie tot de financiële mogelijkheden met elkaar af;
- Aandeel kapitaallasten in de exploitatiebegroting maximaal 30%;
- De mutaties worden ingedeeld in de vijf categorieën; taakuitoefening, wet- en regelgeving, autonome ontwikkelingen, voortzetting/heroverweging van eerdere besluiten en bestuurlijke keuzes (discretionaire ruimte).
- In het MJP 2027-2031 worden geen aanpassingen gedaan aan de effecten, resultaten, prestaties (ERP) en thema's. Na vaststelling van de toekomstvisie 2050+ wordt nagedacht over de inhoudelijke lijn van de ERP.
- Per 1 januari 2027 verwachten we alle wegen te hebben overgedragen. Na de overdracht heffen we geen belastingen meer voor wegenbeheer. Doordat we nog aflopende kosten hebben, wordt de bestemmingsreserve wegenbeheer benut nadat we alle wegen hebben overgedragen;
- De geplande investeringsvolumes in de planperiode liggen gemiddeld op € 60 miljoen per jaar. 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, zoals vergunningstrajecten bij omgevingsdiensten. De kapitaallasten hebben we daarom berekend met een investeringsplafond van € 40 miljoen. Uiteindelijk worden de werkelijke kapitaallasten meerjarig verwerkt;

5.5 Voorstel en tarieven

Hieronder geven wij de ontwikkeling van de stijging van de belastingopbrengsten en de reservepositie weer. Hierin zijn de verschillen uit hoofdstuk 5 verwerkt. Dit komt neer op een gewogen gemiddelde stijging over de MJP-periode van 2,0% tot 9,9%, tariefseglisatie reserves van € 119,3 miljoen eind 2031 en een schuld in 2040 van € 479 miljoen en een schuldratio van 1,1. Dit ziet er als volgt uit:

Gemiddelde stijging belastingopbrengsten in %	2027	2028	2029	2030	2031
Watersysteemheffing	5,7%	5,7%	5,4%	5,1%	2,0%
Zuiveringsheffing	15,4%	15,4%	15,3%	2,0%	2,0%
Gewogen gemiddelde	9,7%	9,9%	9,9%	3,6%	2,0%
Bestemmingsreserves voor tariefseglisatie (bedragen x € 1 miljoen)	2027	2028	2029	2030	2031
Watersysteemheffing	6,3	18,3	35,0	45,7	55,4
Zuiveringsheffing	-44,8	-30,2	0,2	30,1	59,9
Wegenheffing	4,7	4,1	4,0	4,0	4,0
Totaal	-33,8	-7,9	39,2	79,7	119,3



Belastingprofielen

Bij onderstaande voorbeeldprofielen geeft de belastingdruk het volgende beeld:

Voorbeeldprofielen (bedragen x € 1)	Aanslag- bedrag 2026	Aanslag- bedrag 2027	Verande- ring in %
Eenpersoonshuishouden	224	244	8,6%
Eenpersoonshuishouden met eigen woning klein	334	361	7,8%
Meerpersoonshuishouden	402	448	11,3%
Meerpersoonshuishouden met eigen woning (€ X)	512	565	10,2%
Meerpersoonshuishouden met eigen woning groot (€ X)	587	644	9,7%
Procesindustrie	139.534	157.977	13,2%
Groothandel	2.085	2.228	6,9%
Klein bedrijf	566	608	7,5%
Agrarisch bedrijf (60 hectare)	8.885	9.407	5,9%
Natuurgebied (1.000 hectare)	6.510	6.840	5,1%

Stijgingen en dalingen in de profielen worden veroorzaakt door wijzigingen in belastingtarieven. Belastingtarieven kunnen wijzigen door een verandering in draagvlak (ve, WOZ-waarde et cetera) en een stijging of daling van de kosten die toegerekend worden aan de belastingtaak.



Bijlage 1. Financiële tabellen

1.1. Exploitatie naar effect

Exploitatie (bedragen x € 1 miljoen)		Jaar- rekening	Begro- ting	Meerjarenperspectief				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Waterveiligheid	Lasten	69,5	64,6	66,3	65,0	68,7	80,4	81,5
	Baten	-8,7	-6,4	-5,3	-3,7	-2,1	-1,5	-1,5
	Saldo	60,8	58,2	61,0	61,4	66,6	78,9	79,9
Voldoende water	Lasten	78,7	88,4	90,7	92,4	95,0	97,3	101,0
	Baten	-3,9	-3,3	-0,9	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0
	Saldo	74,8	85,1	89,8	91,5	94,1	96,3	100,0
Gezond water	Lasten	13,0	13,2	13,0	12,4	12,7	14,6	14,7
	Baten	-1,2	-0,7	-0,2	-	-	-	-
	Saldo	11,8	12,4	12,7	12,4	12,7	14,6	14,7
Schoon water	Lasten	119,9	131,8	129,0	142,2	150,9	154,5	157,8
	Baten	-8,3	-8,4	-4,6	-4,6	-4,8	-4,8	-4,8
	Saldo	111,7	123,3	124,4	137,6	146,0	149,6	152,9
Veilige (vaar)wegen	Lasten	7,4	10,2	2,5	0,9	0,7	0,7	0,7
	Baten	-3,7	-1,5	-0,4	-0,1	-	-	-
	Saldo	3,6	8,6	2,1	0,9	0,7	0,7	0,7
Crisisbeheersing	Lasten	2,0	3,9	3,7	3,8	3,9	3,9	4,0
	Baten	-0,5	-0,2	-0,2	-	-	-	-
	Saldo	1,5	3,7	3,5	3,8	3,8	3,9	4,0
Bestuur en Organisatie	Lasten	58,8	59,5	56,2	55,4	55,0	56,1	57,4
	Baten	-18,5	-12,6	-12,5	-7,6	-7,1	-6,6	-6,5
	Saldo	40,4	46,9	43,6	47,9	47,9	49,5	50,9
Totaal kosten en opbrengsten	Lasten	349,4	371,5	361,3	372,2	386,8	407,5	417,2
	Baten	-44,8	-33,2	-24,1	-16,9	-15,0	-13,9	-13,9
	Saldo	304,6	338,2	337,1	355,3	371,8	393,6	403,3
Algemene reserve		-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserves voor tariefegalisatie		-20,7	-15,9	9,7	25,9	47,1	40,5	39,5
Waterschapsbelastingen		-300,2	-322,4	-346,9	-381,2	-418,9	-434,1	-442,8
Totaal ('-' is voordelig)		-	-	-	-	-	-	-

Over het algemeen stijgen de kosten in de MJP periode. De voornaamste oorzaak is de inflatie op goederen en diensten en de loonsomstijging. De extra stijging in 2029 komt door hogere kosten voor renovatie rwzi's en in 2030 door de verhoging van de solidariteitsbijdrage HWBP.



1.2. Lopende en voorgenomen investeringen naar effect

Investeringsen (bedragen x € 1 miljoen)	Jaarrekening	Begroting	Meerjarenperspectief				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Waterveiligheid	2,5	11,9	9,6	13,4	12,3	2,7	0,7
Voldoende water	-2,9	7,9	9,8	9,2	8,5	7,4	1,1
Gezond water	1,1	9,7	8,1	6,5	9,7	-	-
Schoon water	16,1	36,7	43,7	53,1	51,9	29,7	20,3
Veilige (vaar)wegen	-	-	-	-	-	-	-
Crisisbeheersing	-	-	-	-	-	-	-
Bestuur en Organisatie	1,3	0,8	1,8	0,6	0,7	0,6	0,6
Totaal	18,0	67,0	73,0	82,8	83,1	40,5	22,6

In de MJP periode ligt het gemiddelde investeringsvolume op € 60,4 miljoen per jaar en dit is hoger dan het MJP 2026-2030. Dit komt voornamelijk door:

- Voor Waterveiligheid zijn er verschuivingen in het HWBP tussen de jaren en Traject Den Oever – Den Helder waterbouwasfalt is hoger dan vorig MJP
- Infrastructuur Natte Noordkop zorgt bij Gezond water voor een stijging.
- De Grote Verbouwing en Centrale slibgisting rwzi Geestmerambacht zorgen bij Schoon water voor een forse stijging.

Bij de investeringen houden we rekening met een realisatiepercentage dat afhankelijk is van de fase van een project. Een project in de voorbereidingsfase heeft bijvoorbeeld een lager realisatiepercentage dan een project in de uitvoeringsfase. De kapitaalslasten zijn berekend met een investeringsplafond van € 40,0 miljoen per jaar op basis van ervaringscijfers. Als dit plafond niet toereikend is, leidt dit in de toekomst tot hogere rente- en afschrijvingskosten. Deze worden meegenomen in een toekomstig MJP. Via de concernrapportages wordt het algemeen bestuur tussentijds geïnformeerd over de voortgang en uitgaven van de investeringen.

1.3. Raming belastingopbrengsten

De gemiddelde stijging van de belastingopbrengsten is 0,6% hoger ten opzichte van het vorige MJP 2026-2030. De nieuwe stijging is 9,7% in 2027, 9,9% in 2028 en 2029, 3,6% in 2030 en 2,0% in 2031. De gevolgen van deze ontwikkelingen voor de stijging van de belastingopbrengsten zijn:

Belastingopbrengsten (bedragen x € 1 miljoen)	2027 %	2027 €	2028 %	2028 €	2029 %	2029 €	2030 %	2030 €	2031 %	2031 €
Watersysteemheffing	5,70%	196,8	5,70%	208,0	5,40%	219,3	5,1%	230,5	2,0%	235,1
Zuiveringsheffing	15,40%	150,0	15,40%	173,1	15,3%	199,6	2,0%	203,6	2,0%	207,7
Gewogen gemiddelde	9,7%		9,9%		9,9%		3,6%		2,0%	
Totaalbedragen		346,9		381,2		418,9		434,1		442,8

De stijgingspercentages van de twee individuele belastingtaken zijn verschillend en worden hierboven meerjarig weergegeven. In 2027 wordt, vanwege het beëindigen van onze wegentaak, geen belasting geheven voor de wegenheffing.



1.4. Reserves en voorzieningen

De reserves en voorzieningen ontwikkelen zich als volgt:

Reserves (bedragen x € 1 miljoen)	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027	Ultimo 2028	Ultimo 2029	Ultimo 2030	Ultimo 2031
Algemene reserve	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Bestemmingsreserves voor tariefseglisatie:							
Watersysteembeheer	9,0	0,5	6,3	18,3	35,0	45,7	55,4
Zuiveringsbeheer	-38,8	-50,8	-44,8	-30,2	0,2	30,1	59,9
Wegenbeheer	10,0	6,7	4,7	4,1	4,0	4,0	4,0
<i>Subtotaal bestemmingsreserves voor tariefseglisatie</i>	<i>-19,9</i>	<i>-43,5</i>	<i>-33,8</i>	<i>-7,9</i>	<i>39,2</i>	<i>79,7</i>	<i>119,3</i>
Overige bestemmingsreserves	32,4	38,8	37,5	36,6	36,0	35,6	34,8
Totaal reserves	28,1	10,9	19,3	44,3	90,8	130,9	169,7

Voorzieningen (bedragen x € 1 miljoen)	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027	Ultimo 2028	Ultimo 2029	Ultimo 2030	Ultimo 2031
Voorzieningen	27,4	-29,5	-32,4	-33,0	-36,7	-39,2	-44,3

De algemene reserve is gekoppeld aan het weerstandsvermogen en is constant in de MJP periode (nadere toelichting in paragraaf 1.7).

De bestemmingsreserves voor tariefseglisatie muteren jaarlijks met het verschil tussen belastingopbrengsten en de lasten. Onze belastingtarieven schommelen niet waardoor de reserves voor watersysteembeheer en zuiveringsbeheer in het begin van de MJP periode negatief staan en vanaf 2029 weer positief zijn.

De overige bestemmingsreserves worden gebruikt om de kosten van investeringen en maatregelen te dekken zodat belastingtarieven minder hoeven te stijgen. Iedere reserve heeft zijn eigen verloop. De voorzieningen muteren volgens de jaarlijks geactualiseerde meerjarenraming of actuariële berekening.

1.5. Schuldenontwikkeling

Schuldopbouw	2040
Omvang schuld	€ 479 miljoen
Verhouding kapitaallasten/totale lasten	7,4%
Verhouding omvang schuld/belastingopbrengst	1,1

In het coalitieprogramma 2023-2027 maximeren we de schulden op tweemaal de belastingopbrengst. Voor de jaren 2031 tot en met 2040 is het gemiddelde jaarlijkse investeringsvolume berekend op € 40 miljoen. Bij het aantrekken van leningen anticiperen we op de Wet Hof (Houdbare Overheidsfinanciën) door in ons beleid de renterisiconorm en de kasgeldlimiet te verwerken.

De schuld in 2040 is in dit MJP op basis van de huidige keuzes. Bovenstaande tabel laat zien dat ook in 2040 de schuld binnen de gestelde norm blijft.

In de MJP periode is het noodzakelijk om lang geld aan te trekken en gebruik te maken van de roodstand op onze rekeningcourant. We hebben gerekend met het aantrekken van een lening van € 25 miljoen begin 2029 en 10 miljoen in 2030.



1.6. Geprognosticeerde balans

Op basis van ons financiële beleid, de jaarstukken 2025, de begroting 2026 en de ontwikkelingen in de MJP periode is dit de verwachting voor onze balanspositie.

Activa (bedragen x € 1 miljoen)	Ultimo 2027	Ultimo 2028	Ultimo 2029	Ultimo 2030	Ultimo 2031
Vaste activa					
(Im)Materiële vaste activa	513,4	560,5	608,1	612,3	596,2
Financiële vaste activa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Vlottende activa					
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	175,1	98,8	94,8	72,1	62,5
Totaal activa	691,0	661,9	705,5	687,0	661,3
Passiva (bedragen x € 1 miljoen)	Ultimo 2027	Ultimo 2028	Ultimo 2029	Ultimo 2030	Ultimo 2031
Vaste passiva					
Eigen vermogen	-	-	-	-	-
Algemene reserves	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Bestemmingsreserves tariefsegalisatie	-33,8	-7,9	39,2	79,7	119,3
Overige bestemmingsreserves	37,5	36,6	36,0	35,6	34,8
Voorzieningen	32,4	33,0	36,7	39,2	44,3
Vaste schulden	555,7	492,3	453,6	401,3	339,1
Vlottende passiva					
Liquide middelen	26,4	35,1	67,3	58,4	51,1
Netto vlottende schulden en overlopende passiva	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1
Totaal passiva	691,0	661,9	705,5	687,0	661,3

1.7. Ontwikkeling kengetallen

In deze paragraaf lichten wij de onderstaande kengetallen inclusief de onderlinge samenhang nader toe.

Kengetallen	Ultimo 2027	Ultimo 2028	Ultimo 2029	Ultimo 2030	Ultimo 2031
Ratio weerstandsvermogen	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Netto schuldquote	1,1	1,0	0,6	0,5	0,4
EMU-saldo (x € 1mln)	-17,1	-14,8	8,1	41,0	61,6
Kapitaallasten / begrotingstotaal	10,5%	10,0%	9,4%	9,4%	9,7%
Stijging belastingopbrengst	9,7%	9,9%	9,9%	3,6%	2,0%

Ratio weerstandsvermogen

De ratio weerstandsvermogen geeft het financieel restrisico. Dit zijn alle risico's waarvoor geen beheersmaatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het afzetten van de algemene reserve tegen het financieel restrisico geeft inzicht of de risico's voldoende afgedekt zijn. In de Kadernota Risicomanagement 2022 hebben we een bandbreedte van de weerstandsratio tussen 1,4 en 2,0 vastgesteld. We berekenen de ratio voor het weerstandsvermogen als volgt:



$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit} = \text{Algemene reserve}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \text{minimaal } 1,4 / \text{maximaal } 2,0$$

De algemene reserve bedraagt € 15,6 miljoen. De risico's zoals onderkend in de eerste concernrapportage 2026 hebben een structureel karakter en de benodigde meerjarige weerstandscapaciteit bedraagt € 9,0 miljoen. Dit komt uit op een ratio weerstandsvermogen van 1,7 en valt hierdoor binnen de eerder genoemde bandbreedte.

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft de verhouding weer tussen de schulden minus de direct opeisbare bezittingen ten opzichte van onze totale baten. Dit is een andere berekening dan onder 1.6 genoemde verhouding omvang schuld/belastingopbrengst uit het coalitieprogramma 2023-2027. In het coalitieprogramma 2023-2027 maximaliseren we de schulden op tweemaal de belastingopbrengst. De onderstaande tabel laat zien dat voor 2027 de netto schuld 1,1 maal de totale baten is en dat dit in de MJP periode afloopt tot 0,6. De berekening van deze netto schuldquote wijkt af van de verhouding omvang schuld/belastingopbrengst. Hierin wordt de omvang van de bruto schuld vergeleken met een deel van de baten, namelijk alleen de belastingopbrengsten. De berekening van de netto schuldquote is een verdieping op de huidige berekening van de schuldenomvang.

Berekening netto schuldquote (bedragen x € 1 miljoen)	Ultimo 2027	Ultimo 2028	Ultimo 2029	Ultimo 2030	Ultimo 2031
Vaste schulden (A)	555,7	492,3	453,6	401,3	339,1
Overlopende passiva (B)	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1
Liquide middelen (C)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Financiële vaste activa (D)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Liquide middelen (E)	26,4	35,2	67,4	58,6	51,3
Overlopende activa (F)	175,1	98,8	94,8	72,1	62,5
Totale baten (G)	369,2	396,6	432,7	447,1	455,9
Netto schuldquote (A+B-C-D-E-F)/G x 100%	1,1	1,0	0,8	0,7	0,6

EMU-saldo

Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid. Binnen de Europese Unie is het een indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën.

Een belangrijke afspraak is dat het EMU-tekort (ook wel overheidstekort genoemd) van een lidstaat in principe niet meer mag bedragen dan 3% van het Bruto Binnenlands Product. Om ervoor te zorgen dat het Nederlandse tekort binnen de gestelde norm van 3% blijft, is de Wet Hof ingesteld. Hierin is bepaald dat de waterschappen maximaal 0,05% mogen bijdragen aan dit tekort. De berekening van ons EMU-saldo inclusief de norm is weergegeven in onderstaande tabel.

EMU-saldo (bedragen x € 1 miljoen)	2027	2028	2029	2030	2031
EMU-exploitatieresultaat	8,5	25,0	46,5	40,2	38,8
Invloed investeringen	-29,5	-41,3	-43,0	-2,6	16,7
Invloed voorzieningen	3,9	1,5	4,6	3,5	6,1
EMU-saldo	-17,1	-14,8	8,1	41,0	61,6
EMU-norm	-56,9	-59,1	-61,3	-63,7	-63,7



Omdat wij een 'baten en lasten' stelsel hanteren corrigeren wij het exploitatieresultaat voor de invloed van investeringen en voorzieningen om tot het EMU-saldo te komen. Het EMU-saldo blijft binnen de gestelde norm waarmee we een gezonde financiële positie hebben vanuit de invalshoek van inkomsten en uitgaven.

Kapitaallasten / begrotingstotaal

Voor de wendbaarheid van de begroting hanteren wij een norm van maximaal 30% van de kapitaallasten in onze exploitatiebegroting. Dit geeft aan in hoeverre een deel van onze kosten vastligt. In de MJP periode loopt dit percentage af van 10,5% naar 9,7% en geeft aan dat we onze begroting op dat vlak meer wendbaar wordt.

Stijging belastingopbrengst

De stijging van de belastingopbrengsten is een indicator voor de lastendruk. In de MJP periode stijgen de belastingopbrengsten met gemiddeld 7,0% per jaar en zijn onze bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie vanaf 2029 weer positief.

Onderlinge samenhang kengetallen

De ratio weerstandsvermogen laat zien dat wij een buffer hebben om de financiële gevolgen op te vangen van risico's die zich voordoen. Dit voorkomt dat de lastendruk in enig jaar fors stijgt als risico's optreden. Wij zijn een kapitaalintensieve organisatie en vinden het van belang dat onze lasten niet teveel naar de toekomst doorschuiven zodat het ook dan betaalbaar blijft. Daarnaast willen wij voldoende wendbaar blijven en zijn voldoende liquide middelen nodig om aan onze betalingsverplichtingen te voldoen. De kengetallen kapitaallasten/begrotingstotaal, EMU-saldo en netto schuldquote bewegen in dezelfde richting en laten zien dat we nu al voldoen en dat dit in de toekomst verder zal verbeteren.

1.8. Grondslagen

Grondslagen	2027	2028	2029	2030	2031
Inflatie op goederen en diensten	2,2%	2,2%	2,2%	2,0%	2,0%
Loonsomstijging	4,2%	3,6%	3,6%	3,1%	3,1%
Gecorrigeerde inflatie (gewogen gemiddelde van inflatie goederen en diensten en loonsomstijging)	3,2%	2,9%	2,9%	2,5%	2,6%
Omslagrente	1,0%	1,0%	1,4%	1,5%	1,4%

De ontwikkeling van de inflatie is gelijk gehouden aan het vorige MJP.

De omslagrente wordt gebruikt om rentekosten toe te rekenen aan onze (im)materiële vaste activa als onderdeel van de kapitaallasten. De omslagrente wordt berekend door de rentekosten te delen door de (im)materiële vaste activa.

Voor de jaren 2032 tot en met 2040 zijn de investeringen opgenomen op basis van een gemiddeld investeringsvolume van € 40,0 miljoen.



1.9. Incidentele baten en -lasten

Incidentele baten

We ontvangen renteopbrengsten als vergoeding voor de liquide middelen in het schatkistbankieren en zijn voor 2027 uitgegaan van € 0,7 miljoen aan opbrengsten in het effect Bestuur en organisatie. In het eerste jaar hebben we een te verwachten ontvangst van dividend NWB verwerkt van € 4,1 miljoen.

Incidentele lasten

In 2027 hebben we € 0,8 miljoen en 2028 € 0,3 miljoen opgenomen als gevolg van notariële kosten voor de reeds in beheer overgedragen wegen.

1.10. Verbonden partijen

In onderstaande tabel wordt per effect aangegeven van welke verbonden partij gebruik wordt gemaakt om het betreffende effect te realiseren:

Effect	Verbonden partij
Waterveiligheid	Muskusrattenbestrijding
Voldoende water	BV Baggerzorg
Gezond water	Waterproef
Schoon water	• Waterproef • Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking • Aquaminerals • Verdygo (onder voorbehoud besluit algemeen bestuur op 24 juni)
Veilige (vaar)wegen	-
Crisisbeheersing	-
Bestuur en Organisatie	• Nederlandse Waterschapsbank • Bank Nederlandse Gemeenten • Het Waterschapshuis • Unie van Waterschappen • Vereniging werken voor waterschappen



1.11. Uitvoeringsinformatie

De voorliggende uitvoeringsinformatie is bedoeld ter verdieping. Onderstaande tabel geeft meer inzicht in de lopende en voorgenomen investeringen. Daarnaast wordt deze tabel gebruikt bij de informatieverstrekking aan derden (CBS) en de bedrijfsvergelijking met andere waterschappen. Voor dit laatste punt biedt de Waterschapsspiegel meer detailinformatie.

Investeringsinformatie (bedragen x € 1 miljoen)		Meerjarenperspectief				
		2027	2028	2029	2030	2031
Planvorming	Bruto	15,5	13,3	13,3	5,4	7,7
	Bijdrage	-7,2	-5,6	-0,3	-	-
	Netto	8,3	7,7	12,9	5,4	7,7
Aanleg en onderhoud waterkeringen	Bruto	138,0	61,9	60,5	15,9	6,6
	Bijdrage	-129,3	-49,7	-49,4	-14,3	-6,0
	Netto	8,6	12,2	11,1	1,6	0,7
Inrichting en onderhoud watersystemen	Bruto	13,4	10,2	8,5	7,4	1,1
	Bijdrage	-2,1	-1,1	-	-	-
	Netto	11,3	9,2	8,5	7,4	1,1
Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken	Bruto	44,0	53,5	50,0	25,5	12,6
	Bijdrage	-1,1	-0,4	-0,1	-	-
	Netto	42,9	53,1	49,8	25,5	12,6
Overig	Bruto	1,8	0,6	0,7	0,6	0,6
	Bijdrage	-	-	-	-	-
	Netto	1,8	0,6	0,7	0,6	0,6
Totaal netto investeringen		73,0	82,8	83,1	40,5	22,6



1.12. Tabel begroting met verschil

Onderstaande tabel is opgenomen naar aanleiding van de evaluatie van de klankbordgroep MJP en zoals besloten in het algemeen bestuur van 4 maart 2026 (25.1192773). Hierbij was het de wens om de mutatie navolgbaar te maken over de jaren door deze te relateren aan de laatst vastgestelde begroting. Hierdoor is het inzichtelijk wat het totale gevolg is van de besluiten van het huidige MJP en van voorgaande MJP's ten opzichte van de begroting 2026. De cijfers zijn exclusief interne verrekeningen (uren x tarief). De kolom begroting zijn de kosten en opbrengsten zoals opgenomen in de begroting 2026, waarbij een negatief getal staat voor opbrengsten. Voor de kolommen met de verschillen tussen het MJP 2027-2031 en de begroting 2026 geldt dat een negatief getal hogere kosten of lagere opbrengsten zijn. Dit is conform de andere tabellen in het boekwerk.

Exploitatie (bedragen x € 1 miljoen)	Prestatie	Begroting	Saldo begroting -/- jaarschijf MJP 2027-2031 (-/- = hogere kosten/lagere opbrengsten)				
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Waterveiligheid	P008 Onvoorzien Waterveiligheid	0,2	-	-	-	-	-
	P076 In 2030 voldoen de in de toetsronde 2012-2024 afgekeurde regionale keringen aan de norm, inclusief kunstwerken en niet-waterkerende objecten.	6,9	-0,1	-0,2	-0,4	-0,6	6,7
	P077 In 2034 hebben we al onze primaire keringtrajecten beoordeeld en in 2036 onze regionale keringen getoetst conform de afgesproken beoordelings-/toetsmethodiek.	0,9	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
	P078 In 2030 hebben we continu inzicht in de staat van onze keringen en maken we aantoonbare afwegingen tussen risico's, prestaties en kosten.	15,0	-0,4	-0,8	-1,5	-2,0	-9,4
	P079 Binnen de randvoorwaarden van de waterveiligheidsfunctie zoeken we actief naar kansen om samen met de omgeving de gewenste maatschappelijke meerwaarde van een kering te bepalen.	0,2	-	-	-	-	-
	P080 In 2028 is waterveiligheid integraal onderdeel van gebiedsvisies en -plannen.	0,2	-	-	-	-	-
	P081 In 2027 zijn de primaire waterkeringen die op het landelijke HWBP-2-programma staan op orde.	-1,9	-1,1	-2,2	-2,2	-2,2	-2,3
	P082 In 2050 voldoen de primaire waterkeringen die op het landelijke HWBP-programma staan aan de norm.	8,7	0,1	-2,1	-4,5	-15,8	-15,7
Voldoende water	P016 Onvoorzien Wateroverlast beperken	0,3	-	-	-	-	-
	P083 In 2027 is Ruimtelijke Adaptatie onderdeel van ons dagelijks werk en benutten we de kansen vanuit de samenwerking om onze kerntaken te versterken en de leefomgeving klimaatbestendiger te maken.	0,7	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7



Exploitatie (bedragen x € 1 miljoen)	Prestatie	Begroting	Saldo begroting -/- jaarschijf MJP 2027-2031 (-/- = hogere kosten/lagere opbrengsten)				
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
	P084 In 2030 werken we volgens het principe van water en bodem sturend in het landelijk gebied en overtuigen wij anderen in de stedelijke omgeving dit toe te passen. Onze opgaven realiseren wij integraal en gebiedsgericht.	0,9	-	-	-	-	-
	P085 In 2027 stellen wij hoogwaardige hydrologische informatie beschikbaar, noodzakelijk voor advisering, actueel waterbeeld en (externe) informatievoorziening en voeren hiermee onderzoeken uit t.b.v. de onderzoeksagenda HHNK.	0,7	-	-	-	-0,1	-0,1
	P086 In 2027 beheren we onze waterlopen optimaal voor de waterkwantiteit en waterkwaliteit, dit doen we duurzaam en met oog voor de omgeving	15,3	-0,9	-1,0	-1,2	-1,5	-1,7
	P087 In 2027 regelen we de waterpeilen conform de normen die zijn vast gesteld.	31,0	0,2	-0,4	-1,4	-2,1	-3,8
	P088 In 2027 hebben wij inzicht hoe het beschikbare zoete water het beste benut en beschermd kan worden.	1,1	-	-	-0,1	-0,1	-0,1
	P089 In 2027 hebben we een programma Wateropgave 2 waarin we kosteneffectieve maatregelen treffen in het watersysteem. Daarnaast brengen we wateroverlastrisico's in kaart die, buiten de grenzen van het watersysteem, aanzienlijke inrichtings-, ordeningsmaatregelen of crisisbeheersing vereisen.	2,2	0,1	0,2	0,2	0,3	-0,2
Gezond water	P074 In de periode 2022-2027 wordt het KRWmaatregelenpakket voor de derde planperiode met onze gebiedspartners uitgevoerd.	2,2	-	-0,4	-0,5	-2,2	-2,1
	P090 In 2027 is de monitoring zo ingericht dat we voor de KRW kunnen toetsen, beoordelen en rapporteren aan de EU. Daarnaast voeren wij onderzoek uit t.b.v. de onderzoeksagenda HHNK.	4,9	-0,1	0,1	-	-0,1	-0,2
Schoon water	P026 Onvoorzien Schoon water	0,4	-	-	-	-	-
	P098 In 2030 blijven onze installaties, door middel van een lange termijn Assetmanagement strategie, betrouwbaar en zijn klaar voor de toekomstige ontwikkelingen.	29,4	-0,7	-5,9	-10,8	-11,3	-11,6
	P099 In 2030 hebben we een toekomstbestendige bedrijfsvoering, dragen we bij aan innovatieve ontwikkelingen en realiseren we grondstof- en energieplannen, terwijl we 24/7 presteren.	61,8	3,9	2,0	0,4	-1,0	-1,7
	P100 In 2030 werken we in het kader van de Grote Verbouwing van de Waterketen volgens een onderzoeksprogramma, investeringsprogramma en een	0,1	-	-0,2	-0,3	-0,4	-1,3



Exploitatie (bedragen x € 1 miljoen)	Prestatie	Begroting	Saldo begroting -/- jaarschijf MJP 2027-2031 (-/- = hogere kosten/lagere opbrengsten)				
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
	veranderagenda om zo moedige keuzes te maken en toe te werken naar de noodzakelijke systeemsprong.						
	P101 In 2030 werken we structureel samen met onze ketenpartners aan de maatschappelijk optimale verwerking van afvalwater.	0,4	-	-	-	-	-
	P102 In 2030 is de bedrijfsvoering van de waterketen, in lijn met het Grondstoffenakkoord, voor 50% circulair ingericht. Daarnaast vertalen we andere nieuwe wetgeving, zoals de Richtlijnen Stedelijk Afvalwater en de KRW naar circulaire eisen aan het waterketensysteem.	0,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
	P103 In 2030 produceren de rioolwaterzuiveringen op jaarbasis gezamenlijk meer energie dan zij verbruiken. Hierdoor functioneren de rioolwaterzuiveringen als energiefabriek en dragen zo bij aan de energieneutraliteit van het hoogheemraadschap.	-	-0,3	-1,4	-1,7	-2,0	-2,2
Veilige (vaar)wegen	P027 Uiterlijk in 2025 hebben we alle wegen aan gemeenten overgedragen.	0,7	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7
	P030 We voeren voor de provincie Noord-Holland een scheepvaartbeheertaak uit.	0,2	-	-	-	-	-
	P031 Onvoorzien Veilige (vaar)wegen	-	-	-	-	-	-
	P057 Onze wegen zijn in stand gehouden en ingericht conform de doelstellingen uit het vigerende wegenbeleid.	5,8	5,4	5,8	5,8	5,8	5,8
Crisisbeheersing	P104 In 2030 signaleren/adviseren en monitoren wij onze omgeving continu op bedreigingen voor onze waterstaatkundige taken (maatschappelijke effecten) en hebben crisisbestrijdingsstrategieën uitgewerkt. Zo nodig activeren wij de crisisbeheersingsorganisatie.	0,3	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	P105 :In 2030 hebben wij ons netwerk (intern en extern) ingericht zodat ons crisisbelang bij partners wordt (h)erkend en benutten wij kansen vanuit de samenleving waarmee wij onze crisisbeheersing versterken (waterweerbaar).	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	P106 In 2030 zijn wij in staat om een crisis slagvaardig en doelgericht te beheersen en hebben daarvoor de voorwaarden en de nazorg geregeld. Onze crisismedewerkers zijn toegerust op hun taken.	0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5
Bestuur en Organisatie	P039 Waterschapsbelastingen	-322,4	24,5	58,8	96,6	111,7	120,4
	P051 (dekking) overhead	1,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	P053 Bestemmingsreserves	-15,9	-25,6	-41,8	-63,0	-56,4	-55,4
	P054 Onvoorzien Bestuur en organisatie	0,2	-	-	-	-	-



Exploitatie <i>(bedragen x € 1 miljoen)</i>	Prestatie	Begroting	Saldo begroting -/- jaarschijf MJP 2027-2031 <i>(-/- = hogere kosten/lagere opbrengsten)</i>				
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
	P063 Personeelslasten	120,7	-1,4	-4,3	-7,2	-11,0	-15,2
	P093 Het bestuurlijk besluit-vormingsproces verloopt soepel, integraal en op hoofdlijnen.	0,9	-1,4	-0,5	-0,5	-0,6	-0,7
	P094 Wij zijn een betrouwbare overheid, delen onze kennis en we zijn open en benaderbaar.	4,8	-1,1	-5,3	-6,4	-5,9	-6,2
	P095 We zorgen voor veilig en optimaal informatiebeheer door verbetering van de gehele informatiecycclus.	14,0	-1,0	-1,4	-2,0	-2,6	-2,9
	P096 We zijn een dienstverlenende en klantgerichte organisatie en we sturen actief op tevredenheid over de afhandeling.	5,3	0,2	1,6	1,2	0,6	0,5
	P097 Ons personeel ontwikkelt zich om toekomstige ambities waar te maken.	1,1	-	-	-	-	-
Totaal		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

