



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

Eerste concernrapportage 2025

Registratienummer
25.0445202

Datum
11 juni 2025

Versie
Definitief

Afdeling
Financiën, Control & Belastingen



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Leeswijzer	4
1. Algemeen beeld	4
1.1 Op hoofdlijnen	4
2. Toelichting maatschappelijke effecten	7
2.1 Exploitatie en investeringen	7
2.2 Voortgang per effect	8
2.3 Waterveiligheid	9
2.4 Voldoende water	13
2.5 Gezond water	17
2.6 Schoon water	19
2.7 Veilige (vaar)wegen	24
2.8 Crisisbeheersing	26
2.9 Bestuur en Organisatie	28
3. Treasury	32
4. Personeel	34
5. Toelichtingen thema's en programmarapportages	36
5.1 Thema's Waterplan 2022-2027	36
5.2 Programmarapportages	41
6. Risico's	44
7. Afkortingenlijst	50
Bijlage 1: Exploitatie naar effect en naar kosten – en opbrengstensoorten	51
Bijlage 2: Investeringen	54
Bijlage 3: Kredietoverschrijdingen	55

Dashboard T1 2025

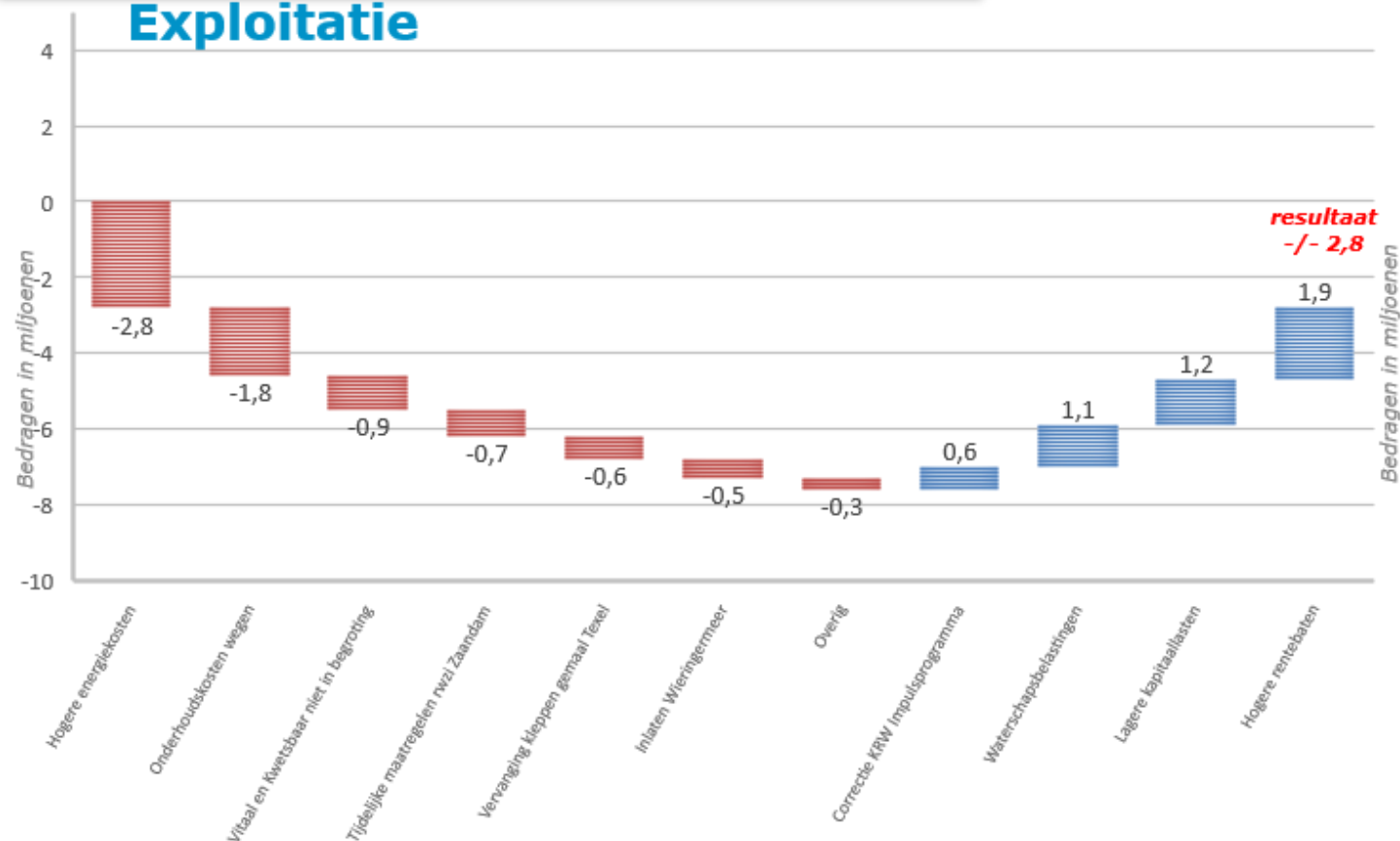


Prestaties

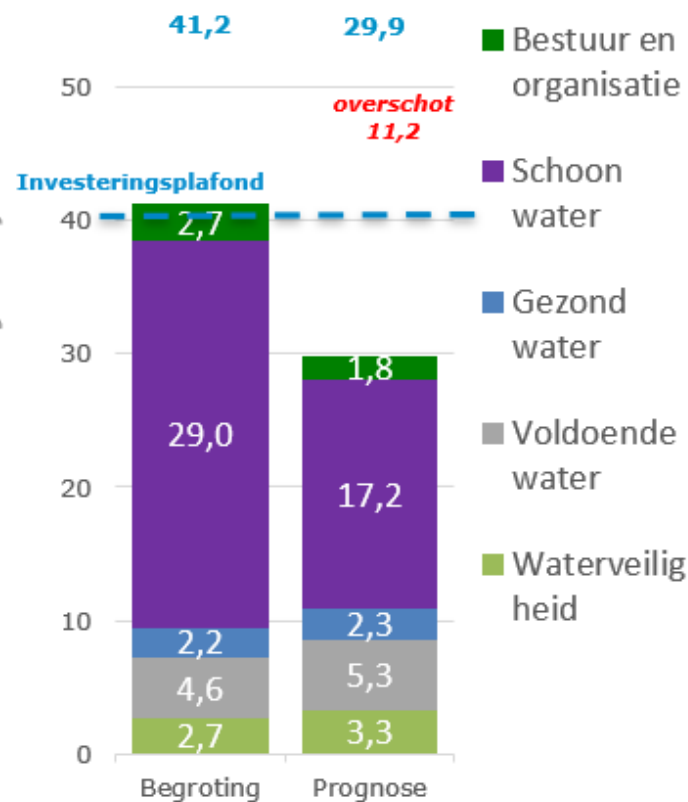


Mijlpalen

Exploitatie



Investeringsplafond





Leeswijzer

De eerste concernrapportage volgt de opbouw van de begroting. Daarin worden de maatschappelijke effecten centraal gesteld. Daarnaast worden ook de thema's uit het Waterplan toegelicht. De concernrapportage is verrijkt met de samenvattingen uit de programmarapportages. De activiteiten uit deze programma's komen terug in de effecten bij diverse prestaties.

De eerste concernrapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

- een algemeen deel op hoofdlijnen (hoofdstuk 1) waarin we naast de afwijkingen ook ingaan op de stand van zaken van de uitvoering en wat is afgerond;
- een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van wat we in de begroting hebben benoemd over wat we doen om de beoogde effecten te bereiken en hoe we onze taak in de samenleving oppakken en uitvoeren (hoofdstuk 2 tot en met 4); en
- een deel over de ontwikkelingen binnen de vijf thema's uit het Waterplan 2022-2027. In de effecten zijn activiteiten opgenomen die terugkomen in de afzonderlijke thema's. Daarna volgen de samenvattingen vanuit de programmarapportages (hoofdstuk 5).
- de risico's per effect met invloed op het weerstandsvermogen (hoofdstuk 6).
- bijlagen met financiële toelichtingen op de exploitatie, investeringen en eventuele overschrijdingen op kredieten (bijlagen).

Door verplaatsing, ten opzichte van jaarstukken 2024, van de risico's van hoofdstuk 2 (per effect) naar hoofdstuk 6 (integraal), houden we aansluiting met de begroting. De weergave van de risico's is gewijzigd conform de nieuwe financiële verslagleggingsregels van de Bepalingen Beleidsvoorbereiding Verantwoording Waterschappen.

1. Algemeen beeld

1.1 Op hoofdlijnen

Voor u ligt de eerste concernrapportage van 2025. Hierin doen we tussentijds verslag over de voortgang van onze activiteiten binnen de effecten en thema's uit de begroting 2025. Dit doen we op hoofdlijnen, waarbij we de afwijkingen weergeven.

Externe ontwikkelingen

Het begin van het jaar kenmerkt zich door verschillende uitdagingen die invloed hebben op de uitvoering van onze taken. De eerste maanden van dit jaar zijn uitzonderlijk droog geweest. We zien dat de watervraag nu relatief groot is. De grondwaterstanden vertonen een wisselend beeld. In de randen van stuwwallen en kwelgebieden vindt nog nalevering van neerslag uit voorgaand jaar plaats. Ook zien we dat de bovenlaag van enkele dijken wat droger begint te worden. Ernstige scheuren zijn niet waargenomen, wel oude scheuren die nog steeds of opnieuw zichtbaar zijn. Daarnaast ervaren we aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Het invullen van openstaande moeilijk vervulbare vacatures blijft een uitdaging, ondanks de geïntensiverde wervingscampagne. Verder worden we geconfronteerd met geopolitieke spanningen, die wereldwijd de energieprijzen en grondstoffenmarkt beïnvloeden. De directie is in gesprek met de organisatie om goed voorbereid te zijn op interne- en externe variabelen die de komende jaren op ons afkomen. We onderzoeken wat



we nodig hebben om ons klaar te stomen voor de toekomst, nu de omgeving aan alle kanten in verandering is.

Exploitatie

Volgens de huidige prognose overschrijden we de exploitatiebegroting op een aantal posten. De energiekosten zijn € 2,8 miljoen hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat we gas per kwartaal inkopen. Jaarlijks inkopen is door de volatiele energiemarkt risicovol. De geopolitieke situatie resulteert in ongunstige prijzen, tegen een volume dat in de praktijk in positieve en negatieve zin afwijkt door een fluctuerend aanbod van slib. Door per kwartaal in te kopen, klikken we ons nu niet voor langere termijn vast op de verhoogde energietarieven en beperken de kans op boetes. Daarnaast behouden we flexibiliteit voor de sluiting van de SDI in Beverwijk. Het elektriciteitsverbruik bij gemalen is lager door de droogte. Verder zijn de kosten voor de nazorgfase van Waterlandse gemeenten na de wegoeverdracht € 1,8 miljoen hoger, door de verlate uitvoering van de Vaardijk en een bijdrage aan het fietspad bij Verbetering Boezemkade (VBK) project De Gors. Daarnaast volgde het CHI-besluit op 5 februari 2025 om budget van € 0,9 miljoen toe te kennen voor de uitvoeringsagenda Vitaal en Kwetsbaar na het opstellen van de begroting. Tenslotte worden er hogere inhuurkosten voor personeel verwacht van € 4,1 miljoen. Dit is gerelateerd aan de lagere vaste personeelskosten.

Tegenover deze hogere kosten staan € 1,2 miljoen lagere kapitaallasten en € 4,3 miljoen lagere vaste personeelskosten en hogere opbrengsten uit externe rentebaten van € 1,9 miljoen en Waterschapsbelastingen van € 1,1 miljoen. De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door het doorschuiven van de sanering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Beverwijk van 2024 naar 2025. Saneringen schrijven we in één jaar af, waardoor de totale afschrijfkosten één jaar opschuiven. De hogere opbrengsten uit externe rentebaten zijn het gevolg van een hogere beginstand 2025 van het banksaldo, het ophogen van de betalingstermijn naar maximaal 30 dagen en het eerder ontvangen van een hogere subsidie voor HWBP-2. De personeelskosten voor eigen personeel komen lager uit vanwege niet ingevulde en uitstaande vacatures en niet ingevulde ruimte in participatiebanen, loopbaantrajecten en verjonging. Hier tegenover staan de hogere inhuurkosten.

Per 1 januari 2026 wordt ons slib door HVC verwerkt. Hiermee is de sluitingsdatum van de SDI in Beverwijk definitief. De komende tijd inventariseren we de hiermee gemoeide frictiekosten. Bij de centrale begrotingswijziging doen we een voorstel om hier een voorziening voor te vormen. De groengas-installatie op de rwzi in Beverwijk gaat in het voorjaar zonder de CO₂-afvanginstallatie in bedrijf. Deze CO₂-afvanginstallatie past niet op de geplande locatie en wordt opnieuw ingetekend.

Verder ligt het programma VBK op schema. We verwachten 21 kilometer regionale keringen te verbeteren. Daarnaast hebben we na de vaststelling van het Kader Richtlijn Water (KRW) Impulsprogramma 2024-2027 gewerkt aan de invulling. Het programma Wateropgave 2.0 vordert en we starten met de uitvoering van drie nieuwe projecten gericht op de versterking van het watersysteem. Met zicht op de nieuwe normen vanuit de KRW en vooruitlopend op de herziene Richtlijn Stedelijk Afvalwater wordt er onderzoek gedaan naar het verhogen van het zuiveringsrendement voor nutriënten en de verwijdering van medicijnresten. Dit zijn eerste stappen vooruitlopend op De Grote Verbouwing van de waterketen.

In de prognose is rekening gehouden met bovenstaande verschillen in kosten en opbrengsten. Hierdoor wordt een negatief exploitatiesaldo van € 2,8 miljoen ten opzichte van de begroting verwacht. In het najaar vormt de tweede concernrapportage de basis voor de centrale



begrotingswijziging. Dan doen we een voorstel welke extra kosten ten opzichte van de begroting gedekt worden uit de taak- en overige reserves.

De onvoorspelbare externe omgevingsfactoren vragen onze continue aandacht voor mogelijke gevolgen voor onze bedrijfsprocessen. We zijn alert en nemen maatregelen om hier, waar nodig, direct op te acteren. Deze omgevingsfactoren zijn een argument voor extra voorzichtigheid bij het opstellen van onze prognoses.

Investeringen

De investeringen zijn naar verwachting € 11,2 miljoen lager dan de investeringsbegroting van € 41,2 miljoen. We hebben te maken met externe factoren, zoals vertraging bij de vergunningverlening, waardoor projecten vertraging oplopen. De Omgevingswet brengt dit met zich mee. Waar voorheen op onderdelen een vergunning kon worden aangevraagd, worden aanvragen nu integraal beoordeeld. Hierdoor vraagt de vergunningaanvraag meer inspanning van zowel aanvrager als vergunningverlener.

De uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) vordert. De lopende projecten binnen het HWBP bevinden zich in de geplande projectfase en het HWBP-2 ligt op koers voor het behalen van de eindmijlpaal om in 2027 het dijktraject 'dijk veilig' te verklaren. De in 2024 opgelopen vertraging bij werkzaamheden in verschillende modules van de Markermeerdijken wordt dit jaar (bijna) volledig ingelopen.

Bij de prestaties staat, evenals in de jaarstukken 2024, één smiley op rood (P070). Door het langer openblijven van de SDI en diverse energieopwekkende assets later operationeel zijn dan gepland, produceren we het schone water in 2025 nog niet volledig klimaat- en energieneutraal. Dit zien we terug in de rode smiley bij de mijlpalen van deze prestatie. We hebben daarnaast nog twee rode smileys bij de mijlpalen (P075 mijlpaal 4 en P066 mijlpaal 6). Dit is gedeeltelijk het gevolg van externe factoren en gedeeltelijk gerelateerd aan gebrek aan capaciteit.

De genoemde prestaties en mijlpalen in deze concernrapportage zijn specifieke onderwerpen waarover we hebben afgesproken te rapporteren. Dit is geen volledige weergave van alle werkzaamheden die we uitvoeren, waardoor de druk van de openstaande vacatures hierin niet direct zichtbaar is. Deze risico's kunnen onze taakuitoefening en ons weerstandsvermogen beïnvloeden.



2. Toelichting maatschappelijke effecten

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de exploitatie en investeringen in de begroting versus de prognose (hoofdstuk 2.1) en geven we de voortgang weer per effect gevolgd door een samenvatting (hoofdstuk 2.2).

2.1 Exploitatie en investeringen

In onderstaande tabel worden de exploitatie en investeringen per effect weergegeven voor zowel begroting als prognose.

Exploitatie en investeringen naar effect (bedragen x € 1 miljoen)		Exploitatie		Investerings	
		Begroting	Prognose	Begroting	Prognose
Waterveiligheid	Kosten	70,9	72,6	77,3	87,0
	Opbrengsten	-7,0	-9,0	-74,6	-83,7
	Afronding	-	-	-	-
	Netto	63,9	63,6	2,7	3,3
Voldoende water	Kosten	85,3	86,7	5,2	5,3
	Opbrengsten	-1,0	-1,0	-0,5	-
	Afronding	-	-	-0,1	-
	Netto	84,3	85,7	4,6	5,3
Gezond water	Kosten	12,4	12,9	2,8	3,1
	Opbrengsten	-0,2	-1,0	-0,6	-0,7
	Afronding	-	-	-	-0,1
	Netto	12,2	11,9	2,2	2,3
Schoon water	Kosten	119,5	124,6	29,5	17,5
	Opbrengsten	-6,9	-9,9	-0,5	-0,3
	Afronding	-	0,1	-	-
	Netto	112,6	114,8	29,0	17,2
Veilige (vaar)wegen	Kosten	9,6	11,4	-	-
	Opbrengsten	-3,6	-3,6	-	-
	Afronding	-	-	-	-
	Netto	6,0	7,8	-	-
Crisisbeheersing	Kosten	3,3	3,3	-	-
	Opbrengsten	-0,3	-0,3	-	-
	Afronding	-	-	-	-
	Netto	3,0	3,0	-	-
Bestuur en organisatie	Kosten	54,5	56,7	2,7	1,8
	Opbrengsten	-14,4	-17,4	-	-
	Afronding	-	-0,1	-	-
	Netto	40,1	39,3	2,7	1,8
Afronding Totaal kosten/uitgaven		0,1	-	-	-0,1
Afronding Totaal opbrengsten/inkomsten		-	-	-	-
Totaal kosten/uitgaven		355,6	368,2	117,5	114,6
Totaal opbrengsten/inkomsten		-33,4	-42,2	-76,3	-84,7
Afronding		-	-	-	-
Totaal netto (excl. bestemmingsres. en waterschapsbel.)		322,2	326,0	41,2	29,9
Dotaties en onttrekkingen aan bestemmingsreserves		-24,2	-24,2		
Waterschapsbelastingen		-298,0	-299,0		
Afronding		-	-		
Verwacht exploitatiesaldo (-/- is overschot, + is tekort)		-	2,8		

NB: De prognose voor de bestemmingsreserves wordt niet aangepast in deze eerste concernrapportage. Het verwachte exploitatieresultaat wordt daarom nog niet verwerkt in de reserves. Dit gebeurt bij de tweede concernrapportage.

Verdere toelichting is opgenomen in de bijlagen.



2.2 Voortgang per effect

De beleidsmatige voortgang op de doelen in de prestaties en mijlpalen wordt in deze paragraaf aangegeven met een smiley. De risico's van de effecten zijn conform de begroting 2025 opgenomen in een separaat hoofdstuk. Zie voor de risico's hoofdstuk 6. Onderstaande tabel geeft de definitie weer van de gebruikte smileys.

Definitie Smileys	
	Beleid: de uitvoering van dit beleid loopt gelijk aan de planning van de mijlpaal 2025
	Beleid: de uitvoering van dit beleid loopt deels achter op planning van de mijlpaal 2025, maar kan binnen het jaar worden opgelost.
	Beleid: de uitvoering van dit beleid loopt niet gelijk met de planning van de mijlpaal 2025 en kan niet binnen het jaar worden opgelost.

Deze rapportage is een uitzonderingenrapportage. We kijken naar afwijkingen ten opzichte van de begroting. Dit betekent dat in de concernrapportage blauwe en rode smileys worden toegelicht. Verder worden substantiële afwijkingen in exploitatie en investeringen toegelicht.

We hebben per prestatie ook een smiley toegekend. Zo kan in de jaarstukken 2025 een betere vergelijking gemaakt worden met de gerapporteerde tussentijdse stand van zaken gedurende 2025. De mijlpalen hebben betrekking op dit jaar en de prestaties reiken verder in de toekomst. Hierdoor is het mogelijk dat een prestatie een groene smiley heeft terwijl een of meerdere mijlpalen een blauwe of rode smiley hebben.



2.3 Waterveiligheid

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. 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. Zo lopen we de achterstanden verder in op onderhoud en professionaliseren we activiteiten zoals assetmanagement. Eind dit jaar volgt er een bestuursvoorstel om de restopgave van het programma verbetering boezemkades (VBK) inzichtelijk te maken, maar ook na 2030 is er structureel onderhoudsbudget benodigd om de regionale keringen aan de norm te laten voldoen. We benutten de kansen voor het bevorderen van biodiversiteit in lijn met de gedragscode en uitvoeringsagenda. We nemen het beheer van (nieuw) areaal van het project Markermeerdijken gefaseerd in beheer. Ook voeren we de nieuwe toetsings- en beoordelingsrondes voor de primaire en regionale keringen uit. Afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming gaan we verder met het project Dijkkwartier en kijken we naar de toekomst met een beheerstrategie veerkrachtige kust.

Prestaties en mijlpalen <i>(bedragen x € 1 miljoen)</i>	Toelichting	Exploitatie		Investerings		
		Begroting	Prognose	Begroting	Prognose	
P081 In 2027 zijn de primaire waterkeringen op orde die op het landelijke HWBP-2-programma staan.		2,8	1,9	Uitgaven Inkomsten Afronding Netto	61,2 -61,2 - -	69,5 -69,5 - -
Project in realisatiefase: 1. Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam		<i>Exploitatie:</i> De verlaging van de prognose in de exploitatie wordt veroorzaakt door een lagere toerekening van interne rentelasten aan deze prestatie. Dit komt omdat we een aanzienlijk deel van de gemaakte kosten alsnog hebben kunnen factureren als gevolg van het afwickelen van enkele wijzigingsdossiers. Het saldo van interne rentelasten is over de organisatie neutraal. <i>Investerings:</i> De prognose van de investeringsuitgaven- en inkomsten ligt bijna € 8 miljoen hoger ten opzichte van de begroting. Dit komt doordat de in 2024 opgelopen vertraging bij werkzaamheden in verschillende modules in 2025 (bijna) volledig wordt ingelopen. Daarnaast liggen de geprognosticeerde investeringsuitgaven- en inkomsten voor de Monitoring en Nazorg Zwakke Schakels circa € 1,5 miljoen hoger dan begroot. Dit betreft werkzaamheden voor ons uitgevoerd door Rijkswaterstaat voor € 1,0 miljoen, waarvan de afstemming op zich heeft laten wachten en niet in de begroting is opgenomen. Verder wordt de overeenkomst van € 0,4 miljoen met de gemeente Schagen die eind 2024 is getekend rondom de overlast bij het Korfwater, dit jaar financieel afgewikkeld.				



Prestaties en mijlpalen <i>(bedragen x € 1 miljoen)</i>		Toelichting	Exploitatie		Investeringen		
			Begroting	Prognose	Begroting	Prognose	
P082 In 2050 voldoen de primaire waterkeringen die op het landelijke HWBP programma staan aan de norm.			11,7	12,2	Uitgaven Inkomsten Afronding Netto	15,0 -13,5 - 1,5	16,2 -14,2 - 2,0
Projecten in verkenningsfase: 1. Schellingwoude		<i>Exploitatie en investeringen:</i> De hogere prognose van de exploitatie en het saldo van de investeringsuitgaven en -inkomsten komt met name voor rekening van de projecten Den Oever - Den Helder en Monnickendam Zeedijk'. De inzet van uren en middelen in de huidige projectfasen deze twee projecten overstijgen de in de subsidiebeschikking opgenomen eigen bijdrage van 10%. Dit wordt veroorzaakt door extra onderzoeken naar onder andere nieuwe oplossingsrichtingen en nadere scopebepalingen. Daarnaast is de prognose van de exploitatie € 0,2 miljoen hoger door de hogere raming van de solidariteitsbijdrage aan het landelijke HWBP.					
Projecten in planuitwerkingsfase:							
2. Den Oever - Den Helder							
3. Den Helder, Havendijk							
4. Den Helder, Helderse zeewering							
5. Katwoude (module 12b)							
6. Monnickendam Zeedijk							
7. Wieringermeerkering (Haukesschutsluis)							
Projecten in realisatiefase:							
8. Katwoude (module 11a en 12a)							
9. Realistisch ontwerpen met lengte-effect (innovatieproject)							
10. Samenwerken aan Kunstwerken (innovatieproject)							
P076 In 2030 voldoen de in de toetsronde 2012-2024 afgekeurde regionale keringen aan de norm, inclusief kunstwerken en niet-waterkerende objecten			14,1	14,3	-	-	
1. We verbeteren circa 21 kilometer aan regionale keringen zodat ze aan de norm voldoen.		<i>Exploitatie:</i> De overschrijding op de prestatie is minimaal. Er zijn wel hogere uitgaven, maar daar staat dekking door subsidie tegenover. Doordat veel projecten in verschillende fases zitten, waaronder de aanbestedingsfase, en hierdoor later in het jaar in uitvoering komen is de prognose nog onzeker.					
P077 In 2034 hebben we al onze primaire keringtrajecten beoordeeld en in 2036 onze regionale keringen getoetst conform de afgesproken beoordelings-/toetsmethodiek.			2,6	2,6	-	-	



Prestaties en mijlpalen (bedragen x € 1 miljoen)	Toelichting	Exploitatie		Investerings	
		Begroting	Prognose	Begroting	Prognose
1. We leggen het veiligheidsoordeel voor traject Enkhuizen-Schardam (13-7) voor aan het dagelijks bestuur. 2. De gedetailleerde beoordeling voor traject Schardam-Edam (13-8) ronden we af. 3. We evalueren de toetsing van de regionale keringen van de periode 2012-2024. 4. We voeren een hertoetsing uit op de afgekeurde regionale keringen (peildatum is 1-1-2024). 5. Voor de volgende toetsronde voor de regionale keringen 2025-2036 stellen we een plan van aanpak op.	1: Door gebrek aan zowel interne capaciteit als bij de grondonderzoeksbureaus is het onzeker of het veiligheidsoordeel voor het traject Enkhuizen-Schardam aan het dagelijks bestuur wordt voorgelegd. 2: Momenteel wordt naar aanleiding van oplevering van eerdere secties, waaruit is gebleken dat een grote hoeveel informatie inzichtelijk moet worden gemaakt, bekeken wat de meest effectieve strategie is voor de beoordeling van dit traject. Een mogelijkheid is om traject 13-8 en 13-9 tegelijkertijd in 2026 te beoordelen en om de beoordeling (deels) uit te besteden.				
P078 In 2030 hebben we continu inzicht in de staat van onze keringen en maken we aantoonbare afwegingen tussen risico's, prestaties en kosten.		30,6	30,6	1,2	1,3
1. Het slimme meetnetwerk breiden we uit met tenminste vier polders. 2. We winnen zeer hoge resolutie foto's in van al onze harde primaire keringen voor het trainen en testen van AI-modellen 3. We stellen een Digital Twin op van de stortbermen op Texel. 4. We herstellen de urgente schades die veroorzaakt zijn door het hoge water en storm van eind 2023/ begin 2024 op het IJssel- en Markermeer.					
P080 In 2028 is waterveiligheid integraal onderdeel van gebiedsvisies en -plannen.		0,9	0,9	-	-
1. We leveren actief onze expertise in gebiedsprocessen en bij het opstellen van gebiedsvisies en - plannen door provincie en gemeenten. 2. Met onze gebiedspartners stellen we een beheerplan op voor de zandige kust.					
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.		0,9	0,9	-	-



Prestaties en mijlpalen (bedragen x € 1 miljoen)	Toelichting	Exploitatie		Investerings	
		Begroting	Prognose	Begroting	Prognose
1. We faciliteren het project Dijkkwartier in Den Helder.					
2. We passen de trajectaanpak toe op andere dijktrajecten in ons beheergebied.					
3. Biodiversiteit is een leidend principe voor het maaibestek					
P008 Onvoorzien Waterveiligheid		0,2	0,2	-	-
Afronding		0,1	-	-	-
Totaal		63,9	63,6	2,7	3,3

Samenvatting

Effect	Samenvatting 2025
Waterveiligheid	- Het HBWP-2 programma Markermeerdijken is in uitvoering en ligt op koers voor het behalen van de eindmijlpaal in 2027. Een totaal van 85% van de wijzigingsdossiers is inmiddels voor 85% met zekerheid toegekend. Over de resterende 15% volgt in Q2 van 2025 een besluit. Daarmee ligt de afhandeling van de wijzigingsdossier ook op koers. - Alle lopende projecten binnen het HWBP programma bevinden zich in de geplande projectfase. - Het VBK-programma ligt op schema. De verwachting is dat 21 kilometer regionale keringen wordt verbeterd. Doordat veel projecten in verschillende fases zitten, waaronder de aanbestedingsfase is de realisatie dit jaar enkel binnen een bandbreedte vast te stellen. - Momenteel werken we binnen de beoordeling van onze primaire keringen aan de kering en de berekeningen voor dijktraject 13-7 (Enkhuizen – Schardam) met als doel dit jaar tot een veiligheidsoordeel te komen. Daarnaast stellen we een strategie op voor de beoordeling van dijktraject 13-8 (Schardam – Edam). Door het gebrek aan zowel interne capaciteit, als aan externe capaciteit bij de grondonderzoeksbureaus is het onzeker of we dit jaar tot een veiligheidsoordeel komen. - De voorjaarsinspectie wordt met een nieuwe app (IAsset) uitgevoerd op alle keringen. Hierin worden ook de bevindingen verwerkt. - We hebben voor het eerst een digitale tweeling, een virtuele representatie van een fysiek object in de werkelijkheid, opgeleverd van de gewenste stortbermen langs onze primaire keringen aan de meren. Dit levert een veel gedetailleerder beeld op dan visuele waarnemingen door dijkinspecteurs en draagt bij aan efficiënter onderhoud. Op de locaties waar de stortberm niet aan de vereiste afmetingen voldoet wordt deze aangevuld.



2.4 Voldoende water

Voldoende water betekent niet te veel, maar ook niet te weinig water, om zo het gebied leefbaar en de basisbescherming op orde te houden. 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. De peilbesluiten Zijpe en Callantsoog worden 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. Met het programma zoetwaterbeschikbaarheid richten we ons op het tegengaan van verzilting, bodemdaling, zuinige omgang met water 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.

Prestaties en mijlpalen (bedragen x € 1 miljoen)	Toelichting	Exploitatie		Investerings	
		Begroting	Prognose	Begroting	Prognose
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. 🌱		1,1	1,1	-	-
1. We voeren nieuwe klimaatstresstesten uit om kwetsbare locaties en de impact van klimaatverandering scherper in beeld te krijgen 🌱					
2. De inzet van het programma ruimtelijke Adaptie herijken we op basis van de KNMI Klimaatscenario's landelijke ontwikkelingen en de tussenevaluatie uit 2023. 🌱					
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 🌱		3,8	3,4	-	-
1. Met alle gemeenten voeren we een verdiepend gesprek over de implicaties van Water en Bodem Sturend en geven duiding aan 'ordenen' en 'inrichten'. 🌱	<i>Prestatie:</i> Zoals gemeld in de jaarstukken gaat de provincie in plaats van een uitvoeringsagenda PPLG een Korte Termijn Agenda (KTA) Landelijk gebied opstellen, waarbij de focus komt te liggen op maatregelen die natuur versterken, landbouw				



Prestaties en mijlpalen (bedragen x € 1 miljoen)	Toelichting	Exploitatie		Investerings	
		Begroting	Prognose	Begroting	Prognose
	verduurzamen, waterkwaliteit verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen en stikstof verminderen. De financiering vanuit het NPLG is weggefallen, maar de provincie is op zoek naar middelen om het werk toch gedeeltelijk door te laten gaan. Het is onduidelijk of een bestuursovereenkomst in 2025 aan de orde komt. Vanwege bovengenoemde redenen worden behalve voor Laag Holland geen visies uitgewerkt. In Laag Holland zijn enkele gebiedsprocessen bezig met maatregelen. De urgentie in deze gebieden voor een visie is hoger door wettelijke verplichtingen en voorziene knelpunten.				
2. We brengen in beeld hoe we ons instrumentarium kunnen inzetten voor Water en Bodem Sturend en welke beleidskeuzes daarvoor nodig zijn. 					
3. We onderzoeken of er ruimte is in ons watersysteem om over te gaan naar 'vasthouden, bergen en afvoeren' in plaats van 'afvoeren, bergen, vasthouden'. 					
P085 In 2027 stellen wij hoogwaardige hydrologische informatie beschikbaar, noodzakelijk voor advisering, actueel waterbeeld en (externe) informatievoorziening en voeren hiermee onderzoeken uit. 		2,3	2,2	-	-
1. We brengen voor alle polders in ons beheergebied de wateroverlastverwachting voor de komende één à twee dagen in beeld. 					
2. We ontwikkelen een nieuwe database met overstromingskaarten en ontsluiten deze. 					
P086 In 2027 beheren we onze waterlopen optimaal voor de waterkwantiteit en waterkwaliteit. Dit doen we duurzaam en met oog voor de omgeving. 		23,3	23,3	-	-
1. Voor de waterbergingen waar de erfpacht in 2025 verdwijnt komen we met een alternatief beheerplan. 					
2. We bepalen voor vijftien gebieden of begroeiing toegestaan kan worden en leggen dit vast in de Legger Wateren 					



Prestaties en mijlpalen (bedragen x € 1 miljoen)	Toelichting	Exploitatie		Investerings	
		Begroting	Prognose	Begroting	Prognose
P087 In 2027 regelen we de waterpeilen conform de normen die zijn vastgesteld.		45,7	47,5	2,7	2,9
- We starten met de renovatie van gemaal Krassekeet op Texel en starten de volgende fase van de renovatie van gemaal Helsdeur. - We starten met de nieuwbouw van de gemalen Hyppolytushoef en P. van der Sterr. - We ronden het peilbesluit Zijpe/ Callantsoog af.	 	<i>Exploitatie:</i> De overschrijding van € 1,8 miljoen heeft verschillende oorzaken. Dit wordt voor € 0,6 miljoen verklaard door het onverwacht vervangen van de kleppen van het gemaal Texel. Daarnaast zijn de inlaten Wieringermeer € 0,5 miljoen duurder dan aanvankelijk geraamd. De kosten van € 0,6 miljoen voor het project Vitaal en Kwetsbaar zijn niet in de begroting opgenomen omdat besluitvorming begin dit jaar heeft plaatsgevonden. Verder zijn de kosten € 0,3 miljoen hoger doordat werkzaamheden uit 2024 dit jaar zijn uitgevoerd. Ook zijn door storingen de kosten € 0,2 miljoen hoger dan begroot. Hier staan diverse lagere kosten tegenover.			
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-, orderingsmaatregelen of crisisbeheersing vereisen.		4,7	4,7	1,9	2,4
- We ronden het eerste project van programma Wateropgave 2 af. - We starten de uitvoering van drie nieuwe projecten van het programma Wateropgave 2. Deze drie projecten zijn gericht op versterking van het watersysteem ten westen van Alkmaar en in de omgeving van de Zijpe en de Hazepolder.	 	<i>Investerings:</i> Vanuit gemeenten is vorig jaar vertraging opgelopen in het traject voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Hierdoor zijn kosten doorgeschoven van 2024 naar dit jaar.			
P088 In 2027 hebben wij inzicht hoe het beschikbare zoete water het beste benut en beschermd kan worden.		3,1	3,1	-	-
- We starten een pilot om een deel van de omvang van de zoete grondwatervoorraad in ons beheergebied vast te stellen en de ontwikkeling te monitoren door het opstellen van een grondwaterbalans. - We stellen een visie op over de invulling van de richtinggevende keuze van het Rijk voor laagveengebieden.	 				



Prestaties en mijlpalen <i>(bedragen x € 1 miljoen)</i>	Toelichting	Exploitatie		Investerings	
		Begroting	Prognose	Begroting	Prognose
P016 Onvoorzien Voldoende water		0,3	0,3	-	-
Afronding		-	0,1	-	-
Totaal		84,3	85,7	4,6	5,3

Samenvatting

Effect	Samenvatting 2025
Voldoende water	- De eerste maanden van het jaar zijn uitermate droog geweest. Op 1 april is het interne droogteteam gestart. De grondwaterstanden vertonen een wisselend beeld. In de randen van het duingebied vindt veel nalevering van de neerslag van 2023 en 2024 plaats. - Het beheer en onderhoud van onze gemalen en stuwen heeft grote tegenvallers. Naast de onverwachte vervanging van de keerkleppen van de gemalen op Texel en een toename van correctief onderhoud zien we aanzienlijke kostenstijgingen hoger dan de inflatiecorrectie. - De aanbestedingen voor de nieuwbouw van de gemaal Hippolytushoef, gemaal P. van der Sterr en de boezemberging Sammerspolder zijn afgerond. - De afgelopen periode is veel aandacht besteed aan cybersecurity en de beschikbaarheid van procesautomatisering. Onder regie van het Waterschapshuis zijn we met zes waterschappen bezig met de voorbereiding op de vervanging van de procesautomatisering. De aanbesteding voor de eerste fase van de vervanging is gestart. Eind april beogen we drie aanbieders te selecteren. - De Gedragscode Beheer en Onderhoud Waterschappen is door de Unie op 1 april vastgesteld. Het naleven van deze richtlijnen blijkt complex. Op het gebied van maaien van waterlopen hebben we vertraging vanwege het uitzoeken van ecologische vraagstukken. - De provincie is bezig met een Korte Termijn Agenda Landelijk Gebied 2025-2027 (KTA) als opvolger van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). In de KTA maakt de provincie € 72 miljoen aan extra middelen vrij aan projecten en subsidieregelingen die natuur versterken, landbouw verduurzamen, waterkwaliteit verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen en stikstof verminderen. We blijven participeren in de gebiedsprocessen waar met name in de binnenduinrand en het veenweidegebied kansen liggen voor water- en bodemdoelen. - Het functioneren van het Amsterdam Rijnkanaal/Noordzeekanaal (ARK/NZG) en afvoergemaal IJmuiden vraagt continue aandacht. We werken in het Deltaprogramma Centraal Holland samen met alle partijen aan afspraken over een basisbescherming tegen wateroverlast voor het ARK/NZK. Vervanging en renovatie van gemaal IJmuiden wordt een relevant onderdeel in die basisbescherming. Tegelijkertijd werken de waterpartijen rondom het ARK/NZK ook aan een actuele- en afgestemde crisisbeheersingsorganisatie rondom dit cruciale hoofdwatersysteem. Hier zijn vier waterschappen voor delen van afhankelijk.



2.5 Gezond water

Met het uitvoeren van het maatregelenpakket van de Kaderrichtlijn Water 2022-2027 en de extra impuls werken we aan **Gezond water**. Hiermee verbeteren we de waterkwaliteit en ecologie van ons watersysteem en dragen we bij aan opgaven zoals het vergroten van de biodiversiteit en het creëren van een gezonde leefomgeving voor flora en fauna. Ook bereiden we ons voor op de nieuwe planperiode voor de KRW 2028-2033. We continueren het Landbouwportaal, waarbij we onderzoek doen naar verbreding met nieuwe thema's. Daarnaast ligt de focus op de realisatie van 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.

Prestaties en mijlpalen (bedragen x € 1 miljoen)	Toelichting	Exploitatie		Investerings	
		Begroting	Prognose	Begroting	Prognose
P074 In de periode 2022-2027 wordt het KRW-maatregelenpakket voor de derde planperiode met onze gebiedspartners uitgevoerd.	😊	5,1	5,4	2,2	2,3
1. We actualiseren de bronnenanalyse voor stikstof en fosfor.	😊				
2. Ons handelingsperspectief op het gebied van probleemstoffen nemen we op in een emissiebeheersplan.	😊				
P090 In 2027 is de monitoring zo ingericht dat we voor de KRW kunnen toetsen, beoordelen en rapporteren aan de EU. Daarnaast voeren wij met deze resultaten onderzoek uit.	😊	7,1	6,5	-	-
1. We leveren de benodigde waterkwaliteitsdata aan voor de landelijke evaluatie van de Kaderrichtlijn Water.	😊	Exploitatie: In de begroting zijn per abuis de totale kosten van het KRW impulsprogramma opgenomen, welke verdeeld hadden moeten worden over meerdere jaren. De prognose ligt hierdoor € 0,6 miljoen lager.			
2. Voor elf prioritaire stoffen stellen we een meetplan op en starten met monitoring.	😊				
Afronding		-	-	-	-
Totaal		12,2	11,9	2,2	2,3



Samenvatting

Effect	Samenvatting 2025
Gezond water	• Na de vaststelling van het KRW Impulsprogramma 2024-2027 afgelopen najaar hebben we gewerkt aan de invulling van de personele bezetting van de nieuwe programmastructuur KRW, het implementeren van nieuwe werkwijzen en het opstarten en uitvoeren van de maatregelen. • We hebben uitvoering gegeven aan de landelijke tussentijdse technische doelaanpassing. Hierin actualiseren we voor ons gebied de prognose voor de doelen 2027 op basis van de nieuwste inzichten, waaronder de geactualiseerde bronnenanalyse van nutriënten. De oplevering is voorzien in het tweede helft van het jaar. • Per 1 januari is het Landbouwportaal opnieuw opengesteld. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen is de regeling eind februari weer gesloten. Met de samenwerkingspartners hebben we de doorontwikkeling van het Landbouwportaal 2.0 verder verkend. De bevindingen worden bestuurlijk voorgelegd in mei. • Voor het project Natte infrastructuur Noordkop hebben we de beschikking van de provincie ontvangen voor de aanvullende financiering. • De gunning voor de bouw van het gemaal Oostoever is voorzien in het najaar. Voor de aanleg van vispaai- en opgroeiplaatsen en vispassage Stontelerkeersuis is de gunning voorzien voor de zomervakantie. • We geven actief uitvoering aan verschillende gebiedsgerichte samenwerkingen in prioritaire KRW-gebieden. Voor het KRW-gebied Oosterdel is een uitvoeringsovereenkomst ondertekend, gericht op het KRW-doelbereik en landschapsherstel. Verder verkennen we het oplossen van diverse vismigratieknelpunten en kansen voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. • We hebben onderzoek uitgevoerd naar de metalen in het oppervlaktewater in ons beheergebied en biota-monitoring. • We zijn gestart met de voorbereiding van de monitoring van probleemstoffen op de 15 rwzi-locaties.



2.6 Schoon water

Binnen **Schoon water** werken we 24/7 aan de beschikbaarheid en het goed functioneren van de waterketen; elke dag zuiveren we afvalwater, voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit.

Zo dragen we positief bij aan de leefbaarheid van ons beheergebied. Door de ambities en ontwikkelingen in de omgeving komt er de komende jaren veel op de waterketen af zoals de richtlijn stedelijk afvalwater en de impact vanuit de KRW. Dit doen we onder andere door risicogestuurd (voorspellend) assetmanagement. Tegelijkertijd hebben de waterschappen in het Klimaatakkoord en het Grondstoffenakkoord afgesproken dat ze energie- en klimaatneutraal gaan werken en zich transformeren naar circulaire waterketenorganisaties. Bovendien groeien de bevolking en industrie, waardoor grotere afvalwatervolumes ontstaan en de druk op de ruimte toeneemt. Als gevolg van de demografische ontwikkelingen, de levensduur van de installaties en de aangescherpte wet- en regelgeving lopen we in de huidige waterketen tegen de grenzen aan op het gebied van maakbaarheid, medewerkers, ruimtelijke complexiteit en de staat van de huidige assets. Ook op het gebied van het zuiveren van water kunnen we niet alles op het gebied van kwantiteit en kwaliteit. Om schoon water in de toekomst te kunnen blijven garanderen is een herziening van het waterketensysteem nodig (systeemsprong). Dit vraagt om nieuwe manieren van denken en werken, andere kennis en competenties, innovaties en financiële middelen. Voor deze opgave wordt een investerings- en onderzoeksprogramma en veranderagenda aan het algemeen bestuur voorgelegd.

We werken verder toe naar de sluiting van de slibdrooginstallatie in Beverwijk en de robuuste verwerking van zuiveringsslib. In de opgaven waarvoor we staan werken we met (waterketen)partners, kennisinstituten en bedrijven. Ook verbeteren we de doelmatigheid in de waterketen met gemeenten en drinkwaterbedrijf PWN en zetten we in op zichtbaarheid en bekendheid met de waterketen.

Prestaties en mijlpalen (bedragen x € 1 miljoen)	Toelichting	Exploitatie		Investerings	
		Begroting	Prognose	Begroting	Prognose
P069 We behalen de vastgestelde doelen voor 2025 voor de doelmatigheid in de Waterketen.		2,0	2,3	-	-
1. Met alle bedrijven die separate afvalwaterstromen aanleveren leggen we afspreken vast in overeenkomsten.					
2. We leveren een analyse op van de kansen en risico's van het aangevoerde bedrijfsafvalwater en nemen op grond daarvan gericht actie.					
3. We evalueren de uitvoering van de samenwerking in de waterketen in alle regio's.					



P072 In 2023 zijn we in staat om via beleid, procesregie en methodiek-ontwikkeling adequaat in te spelen op vragen uit de omgeving.		-	-	-	-
Deze prestatie is komen te vervallen met ingang van de begroting 2025 en is opgevolgd door P092.					
P092 In 2025 zijn we in staat om via beleid, procesregie en methodiek-ontwikkeling adequaat in te spelen op vragen uit de omgeving.		0,7	0,7	-	-
1. Het proces BZB is ingebed in ons dagelijks werk.					
2. We stellen criteria op om de effectiviteit van de BZB's te toetsen.					
P070 In 2025 wordt het schone water klimaat- en energieneutraal geproduceerd.		1,1	1,1	-	-
1. We starten met de bouw van groengas-installaties op de rwzi's Zaandam en Den Helder. De groengas-installatie op de rwzi in Beverwijk leveren we op.		<i>Prestatie:</i> Zoals gemeld in de jaarstukken 2024 wordt ondanks de inzet van diverse maatregelen de prestatie niet behaald. Dit komt doordat de SDI langer openblijft en diverse energieopwekkende assets (groen gas, zonneparken) later operationeel zijn dan gepland. 1. De groengas-installatie op de rwzi in Beverwijk wordt in het voorjaar 2025 opgeleverd, met uitzondering van de CO₂-afvanginstallatie. Deze CO₂-afvanginstallatie bleek niet op de beoogde locatie te passen. Hiervoor wordt een nieuw plan gemaakt. Het is onzeker of we dit jaar voor de rwzi's in Zaandam en Den Helder starten met de bouw als gevolg van moeizame en langdurige vergunningsprocedures. De vergunningen zijn aangevraagd.			
2. Voor de centrale vergisting vragen we een uitvoeringskrediet aan.		2. De eerste delen van de vergunning voor de centrale vergisting zijn aangevraagd. We ronden de aanbesteding voor het bouwteam af in het tweede kwartaal. Het uitvoeringskrediet wordt naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar aangevraagd. Het voorbereidingsproces neemt meer tijd in beslag mede veroorzaakt door de maakbaarheid.			
P071 In 2025 werken we aan het verwaarden van water, energie en grondstoffen volgens een meerjarige routekaart.		2,0	2,0	0,4	-
1. We doorlopen met het algemeen bestuur de oordeelsvorming op de Grote Verbouwing Waterketen, waarin tenminste een bestuurlijke notitie wordt opgeleverd of een themasessie georganiseerd.					



P061 In 2025 is het onderhoud van de technische bedrijfsmiddelen risicogestuurd.		39,3	39,1	17,3	7,1
1. We onderhouden alle technische bedrijfsmiddelen risico gestuurd en ronden de methodiek daarvoor af. We gaan verder met het implementeren van voorspellend onderhoud (predictive maintenance).	😊	<i>Exploitatie:</i> de prognose van de kosten is bijna gelijk aan de begroting. Onderliggend zijn de kapitaallasten € 1,2 miljoen lager door het doorschuiven van de sanering van de rwzi in Beverwijk van 2024 naar dit jaar. Saneringen schrijven we in één jaar af, waardoor de totale afschrijfkosten één jaar opschuiven. Daar staat tegenover dat de kosten € 0,3 miljoen hoger zijn voor het project Vitaal en Kwetsbaar omdat de besluitvorming begin dit jaar heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn de kosten € 0,3 miljoen hoger vanwege het amoveren van een persleiding na een verzoek van derden, en zijn de kosten € 0,2 miljoen hoger voor de vervanging van heftrucks naar aanleiding van nieuwe wet- en regelgeving. Resteert diverse hogere kosten. <i>Investerings:</i> Doordat het vergunningstraject langer loopt dan verwacht, lopen de projecten voor het vernieuwen van de rwzi Wieringen en het verbouwen en verduurzamen van bedrijfsgebouwen uit. De uitgaven van respectievelijk € 5,4 miljoen en € 1,3 miljoen verschuiven naar toekomstige jaren. In het programma renovatie rwzi's zijn de kosten € 2,8 miljoen lager. Dit wordt deels veroorzaakt doordat uitgaven in toekomstige jaren plaats zullen vinden vanwege vertraging in vergunningstrajecten. Daarnaast is voor enkele renovaties meer tijd nodig voor het bepalen van de scope, waardoor de uitgaven in 2026 plaatsvinden. De verwachting is dat dit geen effect heeft op de totale kosten. Binnen het samenwerkingsproject RAAZ (Regiostudie Afvalwaterketen Amsterdam Zaanstreek) vindt een zoektocht plaats naar een mogelijke locatie voor een nieuwe rwzi. Dit is complex, waardoor het project vertraging oploopt en de uitgaven van € 0,5 miljoen in toekomstige jaren plaatsvinden.			
2. Op de RWZI Wieringen starten we met de bouw van een nieuwe Nereda zuivering.	😊				
P091 Dagelijks sturen we op het verlagen van onze emissies naar de omgeving op basis van vastgestelde ambities en wettelijke eisen. In 2028 hebben we de productie van grondstoffen en energie verhoogd.		67,2	69,2	11,4	10,1
1. We werken aan aanvullende alternatieven voor het afvangen, verwerken of vermarkten van biogas om affakelen te minimaliseren.	😊	<i>Exploitatie:</i> De prognose van de kosten is € 2,0 miljoen hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door hogere energiekosten, waarvan een volledige analyse te vinden is bij het thema Duurzaamheid in paragraaf 7.1. Een deel van de hogere energiekosten wordt veroorzaakt doordat de SDI via HVC ook slib verwerkt van andere waterschappen, wat pas duidelijk is geworden na vaststelling van de begroting. Voor het verwerken van het slib van andere waterschappen ontvangen we een vergoeding. Daarnaast is de prognose van de kosten van deze prestatie € 0,7 miljoen hoger vanwege mogelijke, onvoorziene tijdelijke maatregelen om te voldoen aan kwaliteitseisen op rwzi Zaandam. De structurele			
2. 75% van de IBA's zijn vervangen door de verbeterde septic tanks.	😊				



	maatregelen hiervoor worden vanwege een complex vergunningsproces pas dit najaar of begin volgend jaar verwacht. <i>Investerings:</i> Het project verzelfstandiging rwzi Beverwijk loopt volgens planning en is in de afrondende fase beland. Een betalingstermijn voor dit project stond ten onrechte in 2024 begroot in plaats van in dit jaar. Dit verklaart grotendeels de hogere prognose van € 1,5 miljoen ten opzichte van de begroting. Het totale krediet wordt niet overschreden. De processen rondom de innovatieve ketenaanpak bedrijfsafvalwater hebben nog niet tot een concreet project geleid. De geprognosticeerde investeringen hiervoor van € 0,8 miljoen worden opgenomen in het toekomstige investeringsprogramma van De Grote Verbouwing van de waterketen. Het vergunningentraject voor de groen gasinstallatie op de rwzi Den Helder neemt meer tijd in beslag. Hierdoor zullen de realisatiekosten van € 0,9 miljoen zeer waarschijnlijk in toekomstige jaren plaatsvinden. De realisatie van de groen gasinstallatie op de rwzi Zaandam duurt langer dan verwacht door dezelfde oorzaak als bij rwzi Den Helder. Gunning wordt eind 2025 verwacht. De uitgaven van € 1,3 miljoen vinden naar alle waarschijnlijkheid plaats in toekomstige jaren. De groen gasinstallatie op de rwzi Beverwijk wordt in het voorjaar 2025 opgeleverd. De CO₂-afvanginstallatie volgt later. De oplevering en bijbehorende kosten van € 1,4 miljoen zijn doorgeschoven vanuit 2024. De voorbereiding voor de centrale slibgisting bij rwzi Geestmerambacht heeft onder andere door vertraging in het vergunningstraject meer tijd gekost dan verwacht. De prognose is hierdoor voor dit jaar verlaagd met € 0,6 miljoen. Vanwege herprioritering van de werkzaamheden is besloten om de investering voor de struvietoogstinstallatie van € 0,5 miljoen door te schuiven naar toekomstige jaren.			
P026 Onvoorzien Schoon water: inzet onvoorzien voor calamiteiten	0,4	0,4	-	-
Afronding	-0,1	-	-0,1	-
Totaal	112,6	114,8	29,0	17,2



Samenvatting

Effect	Samenvatting 2025
Schoon water	• Het zuiveringsproces, beheer van onze assets en de kwaliteit van de data zijn op orde. Hierdoor zijn de prestaties en mijlpalen grotendeels groen. We willen deze basis op orde blijven houden. Hiervoor hebben we technisch personeel nodig op gebied van data, procesbeheersing en beheer. • We sturen dagelijks op het verlagen van emissies. We worden sinds de implementatie van de Omgevingswet geconfronteerd met aangescherpte vergunning- en handavingsprocedures door de omgevingsdiensten. Dit heeft impact op de lopende projecten. • Door het integreren van de basiszuiveringsbeelden in het dagelijks proces zijn we steeds beter in staat geweest om te anticiperen op (toekomstige) ontwikkelingen en complexe vraagstukken in de omgeving. • Per 1 januari 2026 wordt ons slib door HVC verwerkt. Hiermee is de sluitingsdatum van de SDI per 1 januari 2026 definitief. • Door middel van assetmanagement gaan we volledig het onderhoud van de technische bedrijfsmiddelen risicogestuurd uitvoeren. • De planning is dat we starten met de uitvoering van de nieuwe Nereda op Wieringen, afhankelijk van het verkrijgen van de vergunning. • De aanpak van De Grote Verbouwing van de waterketen wordt uitgewerkt en in het voorjaar staat een themasessie voor het algemeen bestuur gepland. De eerste rwzi die in dit kader wordt gerealiseerd is Everstekooog. • De invoering van de nieuwe aanpak voor separate afvalwaterstromen ligt op schema. We hebben uitgangspunten opgesteld in een herzien afwegingskader voor separate afvalwaterstromen. Per bedrijf wordt een maatwerkcontract opgesteld. • We hebben de basis gelegd voor de kansen- en risico-analyse van het aangevoerde bedrijfsafvalwater en kunnen nu vervolgstappen ondernemen. We hebben afspraken gemaakt over de uitvoering van de evaluatie van de samenwerking in de waterketen in 2025. • We werken aan de circulaire waterketen door meerjarig onderzoek te doen naar de verwijdering van medicijnresten op rwzi Wervershoof, het scheiden van afvalwaterstromen op rwzi Zaandam-Oost en diverse onderzoeken naar nieuwe zuiveringstechnologieën samen met andere waterschappen. • De groengas-installatie in Beverwijk wordt in het voorjaar opgeleverd, met uitzondering van de CO₂-afvanginstallatie. Deze CO₂-afvanginstallatie bleek niet op de beoogde locatie te passen. Hiervoor wordt een nieuw plan gemaakt. Het is onzeker of we dit jaar voor de rwzi's in Zaandam en Den Helder kunnen starten met de bouw als gevolg van moeizame en langdurige vergunningsprocedures. De gemeente Den Helder heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor het zonnepark Oostoever in Den Helder. De voorbereiding van de centrale vergistingsinstallatie is afgerond. We zijn gestart met de werving van de aannemer met wie we het definitieve ontwerp gaan maken. • De aanpak en het onderzoek naar methaan en lachgas verloopt volgens planning.



2.7 Veilige (vaar)wegen

Binnen **Veilige (vaar)wegen** gaan we verder met het overdragen van de data, de kadastrale overdracht en het beheer van de wegen. Verder geven we uitvoering aan de samenwerking met de provincie voor het vaarwegbeheer.

Prestaties en mijlpalen (bedragen x € 1 miljoen)	Toelichting	Exploitatie		Investerings	
		Begroting	Prognose	Begroting	Prognose
P027 Uiterlijk in 2025 hebben we alle wegen aan gemeenten overgedragen.	😊	-1,7	-1,7	-	-
We dragen de wegen aan de vier Waterlandse gemeenten over.	😊				
P057 Onze wegen zijn in stand gehouden en ingericht conform de doelstellingen uit het vigerende wegenbeleid.	😊	7,2	9,1	-	-
Afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming, start de nazorgfase van de Waterlandse gemeenten.	😊	<i>Exploitatie:</i> De overschrijding wordt veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden. Dit komt deels vanwege een verlate uitvoering van onderhoud bij de Vaartdijk door afhankelijkheid van het VBK-project en gemeentelijke toestemmingen. Ook zijn de onderhoudskosten hoger vanwege een bijdrage aan het fietspad bij VBK project De Gors, waarbij de daadwerkelijke bijdrage pas na afronding van het VBK-project bekend werd. Het restant is het gevolg van uitgesteld asfaltonderhoud aan overige wegen, onderzoeken relaterend aan de wegenoverdracht en nazorgkosten in al overgedragen gemeenten.			
P030 We voeren voor de provincie Noord-Holland een scheepvaartbeheertaak uit.	😊	0,4	0,4	-	-
We sluiten een herziene overeenkomst met de provincie Noord-Holland af.	😊				
P031 Onvoorzien Veilige (vaar)wegen.		-	-	-	-
<i>Afronding</i>		0,1	-	-	-
Totaal		6,0	7,8	-	-



Samenvatting

Effect	Samenvatting 2025
Veilige (vaar)wegen	• Met de gemeente Purmerend bereiden we de overdracht van de wegen voor. • Voor de gemeente Waterland wordt onderzocht wat de gevolgen van de aangenomen motie zijn op de wegenoverdracht. Naar verwachting worden de wegen in de twee resterende gemeenten dit jaar overgedragen. • We werken aan de kadastrale overdracht van de wegen en de verwachting is dat de wegen van de acht gemeenten dit jaar naast het beheer ook in eigendom zijn overgedragen.



2.8 Crisisbeheersing

Voor het effect **Crisisbeheersing** ligt de focus op de basis op orde houden en verder professionaliseren. Voor de visie crisisbeheersing 2030 wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Hierin worden een aantal prioriteiten opgenomen, waaronder het inrichten van het informatieknooppunt, het opzetten en onderhouden van ons netwerk met crisispartners, het verkennen en waar mogelijk implementeren van de verdere samenwerking in ons beheergebied, het verder uitwerken van draaiboeken en protocollen en het versterken van de effectiviteit van de crisisorganisatie via opleiden-trainen-oefenen. Doordat we onze informatie integraal ontsluiten en zichtbaar maken kunnen we 24/7 het risicoprofiel bepalen en scenario's opstellen.

Prestaties en mijlpalen (bedragen x € 1 miljoen)	Toelichting	Exploitatie		Investerings	
		Begroting	Prognose	Begroting	Prognose
P055 Samen met onze netwerkpartners bereiden we ons voor, zodat we adequaat handelen bij een (dreigende) crisis met maatschappelijke gevolgen.		1,9	1,9	-	-
1. Het verbeteren van de operationele capaciteiten van de crisisbeheersing door middel van opleidingen trainingen en oefeningen.		Prestatie, 1 en 2: Door gebrek aan capaciteit lopen we achter op schema in de uitvoering van de bestuurlijke leerlijn en het opstellen van een maatschappelijke impactrisico-analyse voor het gehele beheergebied.			
2. We maken een maatschappelijke impactrisico-analyse voor het gehele beheergebied.					
3. We bouwen en versterken het netwerk met meerjarenplannen met publieke en private partners.					
P075 In 2026 hebben wij intern en met onze partners voor het geheel aan relevante bedreigingen, de crisisbeheersing diepgaand en breed versterkt.		1,2	1,1	-	-
1. We maken in twee pilotgebieden het watersysteem crisisbestendiger.		4: Het stappenplan voor de implementatie van de motorkapposters voor de wateroverlastbestrijding wordt opgesteld om eind 2025 gereed te zijn.			
2. We versterken de informatievoorziening tijdens crises door het opleveren van twee beslissingsondersteunende tools.					
3. We versterken de organisatie van de crisisbeheersing door ons onder andere te focussen op de crisiscommunicatie en het inregelen van de publiek-private samenwerking in het pilotgebied Zijpe.					
4. We stellen de contouren op voor een strategisch bestuurlijk kader.					
Afronding		-0,1	0,0	-	-



Prestaties en mijlpalen (bedragen x € 1 miljoen)	Toelichting	Exploitatie		Investerings	
		Begroting	Prognose	Begroting	Prognose
Totaal		3,0	3,0	-	-

Samenvatting

Effect	Samenvatting 2025
Crisisbeheersing	• We hebben stappen gezet om de basis verder op orde te krijgen voor de wachtdienstgroepen, procedures, opleiden, trainen en oefenen. • Ook is de integratie van de draaiboeken gerealiseerd, de samenredzaamheid doorontwikkeld en hebben we ons externe netwerk verder versterkt en uitgebreid. • De informatiepositie tijdens calamiteiten en crises is verder verbeterd door het informatieknooppunt verder te ontwikkelen, een applicatie te ontwikkelen voor het ontsluiten van de motorkapposters en het 24 7 Waterbeeld met actuele waterstanden. • De Uitvoeringsagenda is vertraagd en wordt in het najaar aan het algemeen bestuur voorgelegd. • Door gebrek aan capaciteit lopen we achter op schema in de uitvoering van de bestuurlijke leerlijn en het opstellen van een maatschappelijke impactrisico-analyse voor het gehele beheergebied. • Het stappenplan voor de implementatie van de motorkapposters voor de wateroverlastbestrijding wordt opgesteld om eind 2025 gereed te zijn



2.9 Bestuur en Organisatie

Via het effect **Bestuur & Organisatie** leveren we middels een robuuste en toekomstgerichte bedrijfsvoering een bijdrage aan de opgaven waar we voor staan. De focus ligt hierbij op veiligheid, voldoende en gekwalificeerd personeel, interne beheersing, financiële rechtmatigheid, uitvoering en handhaving, duurzaamheid, informatiehuishouding en externe communicatie. We implementeren de inrichting van het interne beheersingsraamwerk (drie lijnen model). Vergunning, handhaving en toezicht is solide ingericht. Vanwege de veelheid aan digitale wetgeving, verordeningen en richtlijnen professionaliseren we de inrichting van de procesautomatisering en implementeren we het informatiebeleidsplan 2026-2030. We voldoen aan het gewenste volwassenheidsniveau voor de Baseline Informatieveiligheid Overheid, NIS-2, privacy- en andere cyberwetgeving en werken aan een toekomstbestendige IT-ondersteuning voor onze belastingprocessen. We organiseren de waterschapsverkiezingen in 2027. We stimuleren het waterbewustzijn onder andere door ons watererfgoed en voeren de Wet open overheid (Woo) uit. 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.

Prestaties en mijlpalen <i>(bedragen x € 1 miljoen)</i>	Toelichting	Exploitatie		Investerings	
		Begroting	Prognose	Begroting	Prognose
P065 Taakuitoefening bestuur en organisatie		33,7	33,5	-	-
1. We werken volgens de Omgevingswet.					
2. Het programma wet open overheid (Woo) voeren we uit conform de vastgestelde bestuurlijke ambitie en planning.					
3. We stellen nieuw beleid op als vervolg op het Klimaat- en Energieprogramma (KEP), dat dit jaar afloopt.					
4. De maatregelen uit het energiebesparingsplan voeren we uit.					
5. We maken twaalf erfgoedobjecten toegankelijk, fysiek dan wel digitaal.					
6. We nemen deel aan projecten in 10 landen buiten Europa, fysiek dan wel digitaal. Binnen Europa doen we mee in zes door de EU gesubsidieerde projecten.					
7. Met het 'Project versnelde aanpak gebruik eigendommen' hebben we 300 grond dossiers onderhanden.					



Prestaties en mijlpalen (bedragen x € 1 miljoen)	Toelichting	Exploitatie		Investerings	
		Begroting	Prognose	Begroting	Prognose
8. We voegen minimaal twee databronnen toe aan ons centrale gegevensmagazijn.		8. Door informatieveiligheidsmaatregelen kost het meer tijd dan verwacht om de eerste bron toe te voegen. Hierdoor bestaat de kans dat we deze mijlpaal niet volledig volbrengen.			
9. We behouden naam- en taakbekendheid bij één op de twee inwoners. En werken aan het verhogen van het waterbewustzijn.					
10. Op basis van een onderzoek besluiten we wel of geen fonds voor financiering van kleinschalige burgerinitiatieven op te zetten.					
P066 Ondersteuning bestuur en organisatie		64,7	63,9	2,7	1,8
1. We zorgen dat de rechtmatigheidsverantwoording over 2025 kan worden afgegeven.		6. De voorbereidende fase is afgerond en we zijn gestart met de uitvoering. De uitvoering vergt veel tijd en de processen moeten zorgvuldig worden ingericht. Verwachting is dat het project begin volgend jaar is uitgevoerd. <i>Exploitatie:</i> De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere rentebaten dan begroot van € 1,9 miljoen. Deze prognose is hoger dan begroot. Ten eerste, door een hogere beginstand van het banksaldo dit jaar. Ten tweede, we hebben rekening gehouden met het vasthouden aan de betalingstermijn van maximaal 30 dagen in plaats van zo snel mogelijk betalen. Ten derde, we verwachten dat de subsidie voor HWBP-2 eerder wordt ontvangen en hoger is dan begroot (€ 52 miljoen). Hiertegenover staat een hogere toerekening van interne rentelasten op deze prestatie. Op organisatieniveau is deze toerekening van interne rentelasten neutraal. <i>Investerings:</i> de lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten van € 0,8 miljoen voor het vervangen van de vloer van de loods Kwadijk naar verwachting doorschuiven naar 2026. Dit komt door vertraging in het vergunningsproces, waarbij extra onderzoeken nodig zijn.			
2. We geven verdere invulling aan het verbeterplan informatiebeveiliging, als onderdeel van compliance met de BIO.					
3. Ons verbeterplan voor de fysieke toegangsbeveiliging voeren we uit voor een veilige werkomgeving en in naleving van de BIO.					
4. De jaarlijkse arbeidsmarktcommunicatiecampagne herijken we.					
5. De Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer worden geactualiseerd en ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur vóór de nieuwe Archiefwet ingaat per 1 januari 2026.					
6. We realiseren een procesgerichte inrichting van ons documentbeheer waarin we de privacywetgeving goed borgen.					
7. Om invulling te geven aan nieuwe wet- en regelgeving stellen we een nieuwe kostentoedelingsverordening op.					



Prestaties en mijlpalen (bedragen x € 1 miljoen)	Toelichting	Exploitatie		Investerings	
		Begroting	Prognose	Begroting	Prognose
P063 Personeelslasten		117,3	117,2	-	-
We verwachten dat de personeelslasten € 0,1 miljoen lager uitkomen. De personeelskosten voor het eigen personeel komen € 3,2 miljoen lager uit vanwege het niet en later invullen van enkele vacatures. Het naar verwachting opnemen van uren ten laste van het IKB-budget zorgt voor € 0,7 miljoen lagere kosten. Hier tegenover staat € 4,1 miljoen aan extra inhuur door niet- en latere invulling van vacatures. Resteert € 0,3 miljoen overige lagere kosten en hogere opbrengsten.					
P051 (dekking) overhead		-175,7	-175,3	-	-
P054 Onvoorzien		0,2	0,2	-	-
Waterschapsbelasting		-298,0	-299,0	-	-
De hogere opbrengsten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere WOZ-waarden dan begroot. Daar staat onder andere tegenover dat de verwachte groei van het aantal huishoudens kleiner is dan waar bij de begroting mee rekening is gehouden.					
Algemene reserves		-	-	-	-
Bestemmingsreserves		-24,2	-24,2	-	-
Afronding		-	-0,2	-	-
Totaal		-282,0	-283,9	2,7	1,8



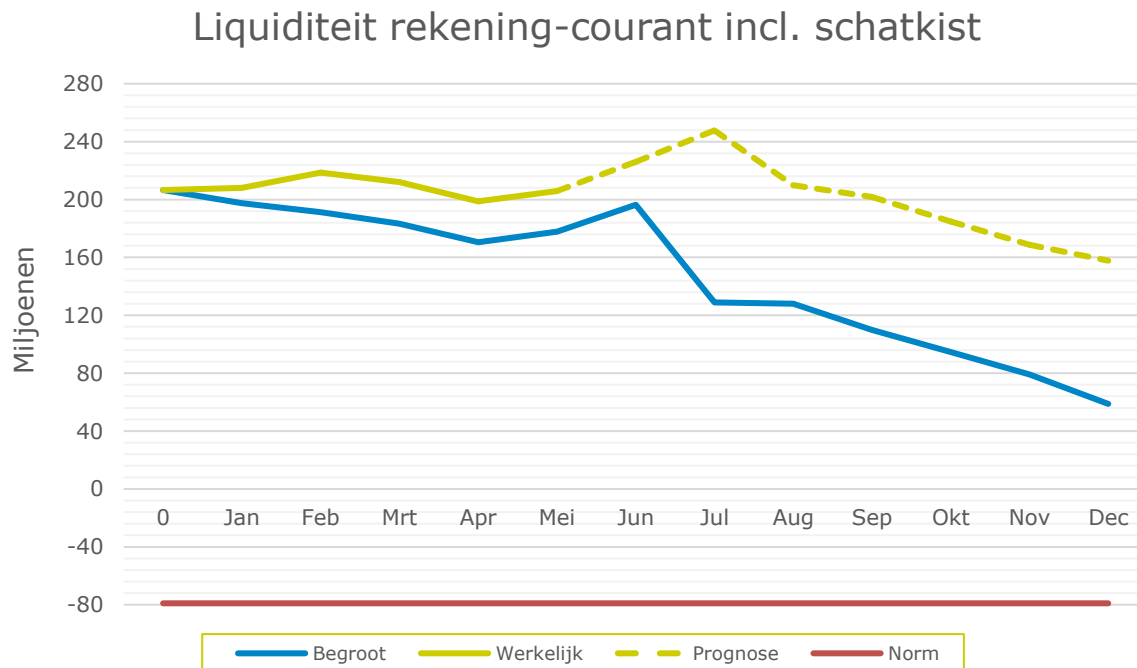
Samenvatting

Effect	Samenvatting 2025
Bestuur en organisatie	• Ondanks intensieve wervingsinspanningen blijft het invullen van openstaande vacatures een uitdaging. De uitdaging is het absorptievermogen van de organisatie en de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Verder hebben we een aantal openstaande functies met een schaars aanbod. Vanwege de bedrijfscontinuïteit wordt hiervoor ingehuurd. • We zien een lichte afname van het aantal ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning. De verwachting is dat dit mede het gevolg is van achterstanden in de behandeling van grote bouwprojecten bij andere bevoegde gezagen. • Het dagelijks bestuur heeft het Vergunningen-, toezicht- en handhaving uitvoeringsprogramma voor 2025 vastgesteld. Hierin staan de werkzaamheden en activiteiten die we gaan uitvoeren voor het verlenen van vergunningen en andere toestemmingen, het houden van toezicht en de inzet van handhavingsinstrumenten. • Het project is afgerond waarin we de monitoring van de kantoorautomatisering op informatieveiligheidsdreigingen, bijhorende analyses en reacties hebben verbeterd. Hierdoor borgen we de continue beschikbaarheid van de kantoorautomatisering. • We hebben verder gewerkt aan het verbeterplan BIO. We implementeren een groot aantal maatregelen uit het BIO-raamwerk en verbeteren drie IT-beheerprocessen. Ook wordt het informatieveiligheids- en privacybeleid geactualiseerd. • Vanwege het aflopen van het KEP eind 2025 hebben we gewerkt aan een nieuw klimaatbeleid. Onder andere de ambities die met de sector zijn afgesproken voor klimaatneutraliteit richting 2035 zijn hierin verwerkt. Het nieuwe klimaatbeleid wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur. • We bieden bedrijven de gelegenheid om een voorstel in te dienen voor een lening uit het Waterinnovatiefonds. Ongeveer de helft van de oorspronkelijke € 2 miljoen is beschikbaar. In het eerste kwartaal heeft een nieuwe ronde plaatsgevonden. Één voorstel is inhoudelijk positief beoordeeld. Het voorstel is nog in behandeling bij het Groenfonds voor de beoordeling van het business plan. • We geven invulling en sturing aan het bestuurlijke traject Toekomstvisie 2050+. Het algemeen bestuur heeft richting bepaald en naar aanleiding daarvan wordt nadere invulling gegeven aan het ambtelijke en bestuurlijke proces. • Met het vaststellen van het aangepaste Reglement van Orde is een volgende stap gezet in het verbeteren van het besluitvormingsproces. Ook zijn we begonnen met het updaten en aanpassen van de procesbeschrijvingen in relatie tot het optimaliseren van het besluitvormingsproces. • Binnen het programma Wet open overheid (WOO) wordt gewerkt aan verankering binnen de organisatie zodat het programma eind 2025 kan worden afgerond. • We richten ons met de publiekscampagnes op het vasthouden van de naam en taakbekendheid en het vergroten van bewustzijn onder inwoners over het belang van veilig, schoon en voldoende water. We betrekken inwoners actief bij en geven inzicht in ons werk. We hebben gewerkt aan een nieuwe insteek voor de zomercampagne. In het najaar focussen we weer op Klaar voor Water. • We stellen twaalf erfgoedobjecten open, onder andere tijdens de Nationale Molen- & Gemalendag en Open Monumentendag.



3. Treasury

Hieronder is het verloop van het saldo op de rekeningcourant weergegeven.



We hebben in 2021 tegen 0% een lening van € 651 miljoen aangetrokken met een looptijd van vijftien jaar om de financieringsbehoefte tijdens de looptijd van het meerjarenperspectief (MJP) 2022-2025 af te dekken. Bij een positief rekening-courantsaldo zijn we verplicht om dit saldo te stallen in de 'schatkist' van het Rijk, het zogenaamde schatkistbankieren. De stand per 1 mei bedraagt € 199 miljoen. De ontvangsten en uitgaven van de hoogwaterbeschermingsprogramma's hebben een onvoorspelbaar karakter, wat leidt tot fluctuaties in de realisatie van kasstromen gedurende het jaar. In de begroting is uitgegaan van € 27 miljoen aan ontvangsten aan het einde van het jaar. We gaan nu uit van € 79 miljoen: € 62 miljoen in juli en € 17 miljoen in december. In totaal is dat € 52 miljoen hoger en dat wordt veroorzaakt door het project Markermeerdijken binnen het programma HWBP2. De subsidieregeling HWBP2 schrijft voor dat maximaal 80% van de vigerende beschikking als voorschot mag worden aangevraagd. Met het afronden van een aantal wijzigingsdossiers met de programmadirectie HWBP is een herbeschikking aangevraagd. Deze hogere beschikking leidt tot een hoger voorschot, die mogelijk in juli nog hoger wordt. Daarnaast is rekening gehouden met het effect van de betalingstermijn (zie rentebaten). Dit zorgt voor een structureel hoger saldo op de rekening-courant.

Hieronder is de ontwikkeling van de rentelasten en -baten weergegeven.

Rentelasten (bedragen x € 1 miljoen)	2025	Prognose
Rentelasten langlopende geldleningen	4,8	4,8
Rentelasten rekening-courant	0,2	0,2
Totaal rentelasten	5,0	5,0



Rentebaten <i>(bedragen x € 1 miljoen)</i>	2025	Prognose
Rentebaten	-3,0	-4,9
Totaal rentebaten	-3,0	-4,9

We ontvangen rentebaten voor het schatkistbankieren. De prognose voor rentebaten is hoger dan begroot door een hogere beginstand 2025 van het banksaldo. Ook hebben we rekening gehouden met het vasthouden aan de betalingstermijn van maximaal 30 dagen in plaats van zo snel mogelijk betalen. Daarnaast verwachten we dat de subsidie voor HWBP-2 eerder wordt ontvangen en hoger is dan begroot (€ 52 miljoen).

Wanneer de Europese Centrale Bank de rente verder verlaagt vanwege de handelsoorlog zorgt dit voor een neerwaartse bijstelling van de verwachte hogere rentelasten voor schatkistbankieren.



4. Personeel

Formatie en bezetting vast personeel in fte	Formatie begroting 2025 (verwacht aantal)	Huidige bezetting (begin april 2025)	Vershil
Regulier exclusief bestuur	982,3	907,1	75,2
Participatiebanen, loopbaan, traineepool en verjonging	49,1	29,1	20,0
Totaal	1.031,4	936,2	95,2

Algemeen

De huidige bezetting is 936,2 fulltime equivalent (fte). Het verschil van 95,2 fte met de formatie is 9% en bestaat uit openstaande vacatures en niet ingevulde ruimte in participatiebanen, loopbaan en verjonging. De groei van de formatie in combinatie met de krappe arbeidsmarkt maakt de opdracht extra uitdagend om de juiste medewerkers te vinden. Daarbij blijft het absorptievermogen een belangrijk aandachtspunt om rekening mee te houden. We hebben op dit moment 53 lopende vacatureprocedures (tweede concernrapportage 2024: 33). De stijgende trend in vacatures wordt veroorzaakt door de bestuurlijk toegekende formatie en door interne doorstroom. Gedurende het jaar mag een niet-ingevulde vacature tijdelijk worden ingevuld door inhuur. Dit wordt ook gedaan om de processen te laten doorlopen. Ondanks de geïntensiverde arbeidsmarktcampagne hebben we moeite met het invullen van de vacatures. Het wervingsgedeelte (van publicatie tot invulling vacature) heeft een gemiddelde doorlooptijd van 5 tot 7 weken. Over 2024 was de gemiddelde doorlooptijd 6,2 weken. Het totale proces van publicatie tot eerste werkdag heeft een gemiddelde doorlooptijd van 5-7 maanden. Tot en met eind maart zijn 12 medewerkers uit dienst getreden.

Participatiebanen

De norm voor participatiebanen is op basis van voorcalculatie 36,4 banen. Dit is omgerekend 25,8 fte. Op dit moment zijn 22,1 fte participatiemedewerkers met een arbeidsovereenkomst. De komende tijd worden op advies van het UWV verdere mogelijkheden onderzocht om in te zetten op de 3e leerlijn Beroeps Begeleidende Leerweg en Beroeps Opleidende Leerweg (BBL en BOL). We verrichten veel inspanningen voor het invullen van de participatiebanen. Een verwachting over de invulling van deze norm is op dit moment lastig te maken.

Ziekteverzuim

Soort verzuim %	Eerste concernrapportage 2025 (verzuimperiode april 2024 t/m maart 2025)
Kort: 1-8 dagen	0,79
Midden: 8-42 dagen	0,64
Lang: 42 dagen tot 1 jaar	2,24
> 1 jaar	1,36
Totaal	5,03

Het ziekteverzuim is toegenomen met 0,47% ten opzichte van dezelfde periode voorgaand jaar. Met name het kort- en langdurig verzuim neemt toe. De toename van het kortdurend verzuim kan gerelateerd zijn aan de griep epidemie. Vooral het verzuim over het eerste kwartaal zorgt voor de toename van het verzuimpercentage van 4,97% over 2024 naar 6,34% over 2025. De laatste beschikbare landelijke cijfers vanuit het CBS over 2024 geven voor de overheid een verzuimpercentage van 6,1%.

Sinds 2024 hebben we een hernieuwd partnerschap met IDEO voor arbodienstverlening. De focus is hiermee verlegd naar meer preventieve interventies, zoals trainingen voor management, Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek en Preventief Medisch Onderzoek, werkbezoeken door de bedrijfsarts en informatieoverdracht in managementteams ter voorkoming van langdurig verzuim.



Stages

Directie	Aantal gestarte stageplaatsen 2025 (t/m eind maart)	Aantal gestarte stageplaatsen 2024 (t/m begin april)
Water	9	11
Bedrijfsvoering	6	15
Staf	2	0
Totaal	17	26

In totaal zijn tot en met eind maart 17 stagiairs gestart. Dit aantal is minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Doordat veel nieuwe medewerkers ingewerkt worden is op dit moment weinig begeleiding beschikbaar. Binnenkort wordt een bewustwordingscampagne gestart om aandacht voor stagiairs te vragen.

Veiligheid

We hebben een groter bewustzijn op het gebied van privacy. Hierdoor zien we een toename in het aantal gemelde interne datalekken. Van de meldingen zijn slechts 3 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Voor de andere meldingen waren geen melding aan de AP nodig.

Met de academie hebben we uitvoering gegeven aan de trainingen 'Veilig & Gezond (V&G) ontwerpfase bouw'. Dit is in aanvulling op het door de directie vastgestelde V&G-proces. Deze training is ontworpen en beschikbaar gesteld aan medewerkers.

We hebben 4 agressiemeldingen, 15 onveilige situaties en 4 ongevallen gemeld gekregen. Dit zijn aanzienlijk minder meldingen dan dezelfde periode vorig jaar. De meldingsbereidheid is onverminderd groot. Dit merken we door de meldingen in de VeiligWerk applicatie. De maatregelen om onveilige situaties te voorkomen lijken een effect te hebben.



5. Toelichtingen thema's en programmarapportages

5.1 Thema's Waterplan 2022-2027

In het Waterplan 2022-2027 (21.1010054) zijn vijf thema's opgenomen, waar organisatiebreed op ingezet wordt. Hieronder volgt per thema de voortgang ten opzichte van de in de begroting 2025 beoogde doelstellingen.

Ruimtelijke adaptie

Klimaatverandering wordt steeds duidelijker zichtbaar, zowel in Nederland als wereldwijd. In ons beheergebied zien we een toename in het aantal dagen met zware neerslag en de warmste dertig jaren in Nederland gemeten vanaf 1988. We hebben een themasessie over ruimtelijke adaptatie gehad met bestuurders van woningcorporaties en enkele gemeenten. De effecten van klimaatverandering worden ook ervaren door woningcorporaties. De verbinding tijdens de themasessie was waardevol en krijgt een verder vervolg.

Met gemeenten, PWN en provincie werken we aan het opstellen van uniforme regels die de gemeenten kunnen toepassen in de omgevingsplannen. Het einddoel is om keuzemogelijkheden te creëren voor gemeenten en de bestuurlijke afwegingsruimte inzichtelijker te maken. De provincie Noord-Holland heeft vanaf 1 januari 2025 de regels over klimaatadaptatie aangescherpt. Dit betekent dat gemeenten bij nieuwe ontwikkelingen rekeninghouden met de gevolgen van klimaatadaptatie. Dit heeft invloed op de inrichting van steden, locatiekeuzes en het ontwerp van gebouwen en infrastructuur.

Omgevingswet

De Omgevingswet is vanaf 1 januari 2024 van kracht en sindsdien hebben we onze nieuwe informatievoorziening in gebruik. Via het Digitaal Stelsel Omgevingswet kunnen burgers eenvoudig aanvragen indienen, bepalen welke regels waar van kracht zijn en meldingen maken. We blijven aandacht besteden aan leren en ontwikkelen om zo de werkprocessen zo optimaal mogelijk toe te kunnen passen. Zo zoeken we slimme oplossingen om de, door de Omgevingswet toegenomen, administratieve lasten te beperken. Daarnaast investeren we in de samenwerking met onze ketenpartners (gemeenten, provincie, omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat) vanuit de Omgevingswetgedachte "Één overheid". Vanuit onze rol als initiatiefnemer van projecten zien we dat ook andere bevoegd gezagen leren en ontwikkelen in de vergunningsprocedures. De Omgevingswet vraagt een andere manier van toetsing van aanvragen omgevingsvergunning waardoor aanvragen (ook) bij andere bevoegd gezagen zoals Omgevingsdiensten meer aandacht en tijd vraagt.

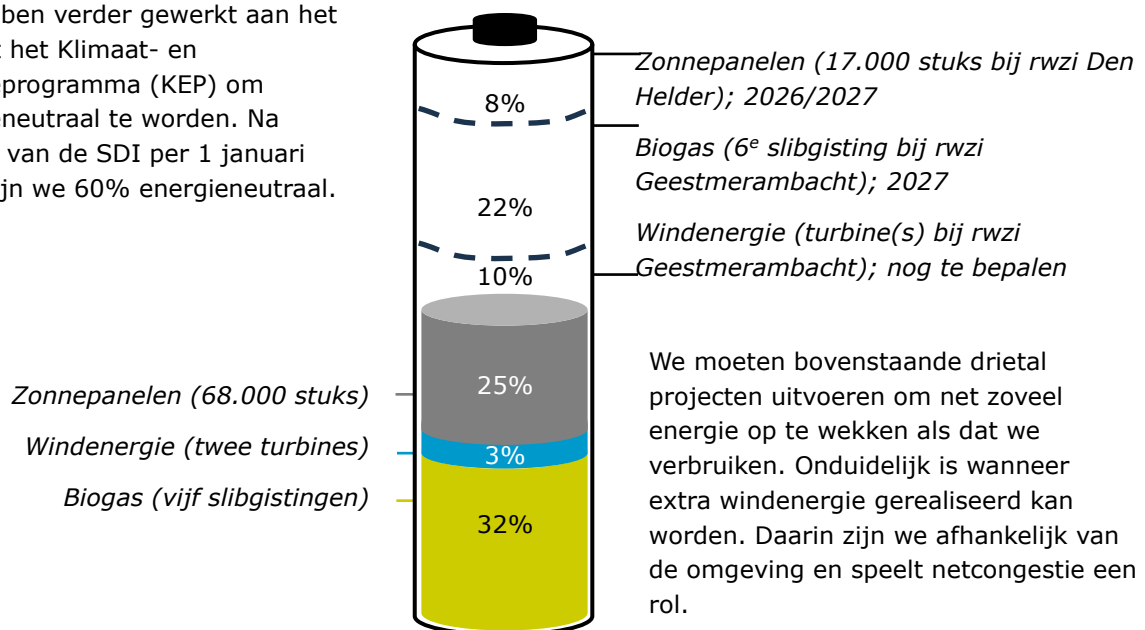


Duurzaamheid

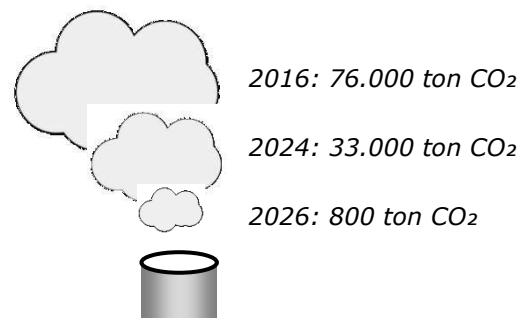
We hebben gewerkt aan een nieuw klimaatbeleid vanwege het aflopen van het KEP eind 2025. De ambities die met de sector zijn afgesproken voor klimaatneutraliteit richting 2035 zijn hierin verwerkt. Het nieuwe klimaatbeleid wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Bij een aantal effecten staat eveneens beschreven wat we op het gebied van duurzaamheid hebben uitgevoerd, onder andere bij het effect Schoon Water en het effect Bestuur & organisatie.

We hebben verder gewerkt aan het doel uit het Klimaat- en energieprogramma (KEP) om energieneutraal te worden. Na sluiting van de SDI per 1 januari 2026 zijn we 60% energieneutraal.



Een ander doel uit het KEP is om geen CO₂ meer uit te stoten met de eigen bedrijfsvoering. Vergeleken met de start van het KEP is onze uitstoot ruim gehalveerd. Vanaf 2026 is door sluiting van de SDI slechts 1 procent van deze uitstoot over. De restemissie wordt veroorzaakt door het gebruik van groengas voor gebouwverwarming en brandstoffen voor het materieel.



Maatschappelijk verantwoorde overheid (MVO)

In onze visie op MVO zijn de maatschappij (*people*), milieu (*planet*) en economie (*prosperity*) de vertrekpunten voor samenwerking met de omgeving. De ambitie is om onze prestaties op het gebied van MVO en duurzaamheid meetbaar en inzichtelijk te maken. Hiervoor is gestart met een nulmeting. We sluiten hierbij aan op de *Sustainable Development Goals*. Deze doelen zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. De nulmeting van vorig jaar herzien we dit jaar. Ook wordt een methode ontwikkeld om onze MVO prestaties beter met elkaar te vergelijken.



Duurzame energieopwekking en terugwinning van grondstoffen

Energie HNK			
Elektriciteit	2025		2025
	<i>Begroting</i>		<i>T1</i>
Volume voor kostenbepaling (MWh)	64.823		62.644
Waterketen	42.681		41.726
Watersystemen	20.675		19.318
Gebouwbeheer	1.442		1.550
Wegen	25		51
Kosten elektriciteit	€ 17.707.663	€	17.178.826
Gemiddeld tarief per MWh*	€ 273,17	€	274,23
Volume voor opbrengstenbepaling (MWh)	-42.149		-45.946
Waterketen SDI	-18.567		-24.262
Waterketen Zon	-20.285		-18.748
Watersystemen Wind	-2.864		-2.465
Gebouwbeheer Zon	-433		-470
Opbrengsten elektriciteit **	€ -3.373.859	€	-3.671.341
Gas	2025		2025
	<i>Begroting</i>		<i>T1</i>
Totaal Inkoop Aardgas (m³x1.000)	13.998		15.800
Waterketen SDI	13.770		15.572
Gebouwen	228		228
Kosten inkoop Gas	€ 6.793.622	€	10.161.653
Gemiddeld tarief per 1.000 m ³ *	€ 485,33	€	643,13
Groen Gas verkocht (m³x1.000)	-970		-740
Opbrengst verkocht Gas	€ -1.000.000	€	-600.000
Netto energiekosten	€ 20.127.425	€	23.069.138

* Inclusief netbeheerkosten, trafokuur, mestdiensten en VPB

** Inclusief opbrengsten SDE subsidie

Terugwinning	2025		2025
	<i>Begroting</i>		<i>T1</i>
Biogas (totale opwek x1.000 m³)	4.300		4.280
Omgezet naar Groen Gas	1.330		1.330
Gebruikt in WKK	2.500		2.500
Gebruikt voor CV	100		150
Afgefakkeld / verlies	250		300
PowerCrumbs (Zaandam)	120		-
Overige stromen			
Slibgranulaat (ton)	19.000		20.000
Herwonnen grondstoffen			
Struviet (ton)	250		150
Cellulose (ton)	2.300		2.900



Disclaimer bij deze tabel en toelichting: De huidige energiemarkt is zeer volatiel. Omdat de opwek van elektriciteit wordt afgerekend tegen gemiddelde marktprijzen is het maken van prognoses erg lastig. Met bovenstaande tabel is getracht een zo realistisch mogelijke prognose af te geven. We volgen de ontwikkelingen op de voet in het energieteam, indien nodig wordt het bestuur geïnformeerd over lopende ontwikkelingen. De SDI blijft ook in 2025 volledig in gebruik. De terugleververgoeding van HVC en de Stimulering duurzame energieproductie subsidie worden op basis van voorlopige factoren en bedragen berekend. De overheid bepaalt de definitieve factoren en bedragen in het jaar na de realisatie. Dit zorgt ervoor dat de definitieve vergoedingen kunnen afwijken van wat nu is berekend.

Ontwikkelingen ten opzichte van de begroting voor energie

Kosten elektriciteit (€ 0,5 miljoen lager):

- De eerste maanden van 2025 zijn droog geweest. Dit zorgt voor een lager elektriciteitsverbruik bij de gemalen (-/- € 0,3 miljoen).
- De slibdroger in Beverwijk verwerkt ook slib van collega-waterschappen (via HVC). De turbine van de slibdroger produceert hierdoor meer warmte en elektriciteit. Gevolg is dat er minder elektriciteit uit het net benodigd is (-/- € 0,2 miljoen).

Opbrengsten elektriciteit (€ 0,3 miljoen hoger)

- Eind augustus 2024 is de bekabeling van zonnepark rwzi Geestmerambacht gestolen. Hierdoor is geen opwek en teruglevering meer. De verwachte opbrengsten van elektriciteit uit zon is daarom naar beneden bijgesteld (-/- € 0,2 miljoen). De verwachting is dat het zonnepark medio september weer in bedrijf is.
- Doordat de turbine van de slibdroger in Beverwijk meer elektriciteit opwekt als gevolg van het verwerken van slib van collega waterschappen zijn de inkomsten uit teruglevering van elektriciteit naar boven bijgesteld is (+/+ € 0,5 miljoen).

Kosten gas (€ 3,4 miljoen hoger)

- De slibdroger in Beverwijk verwerkt momenteel ook slib van collega-waterschappen (via HVC). Hierdoor wordt meer gas verbruikt om de benodigde warmte op te wekken (+/+ € 1,3 miljoen). Voor het verwerken van het slib van andere waterschappen ontvangen we een vergoeding.
- Daarnaast is het tarief voor gas van de SDI later vastgelegd en in kwartalen ingekocht vanwege lange onzekerheid over de datum van de sluiting van de SDI. Het later vastleggen van de gasprijs heeft te maken met het inkopen per kwartaal om flexibiliteit te behouden voor de sluiting van de SDI. De energiemarkt is zeer volatiel en het inkopen op de korte termijn zorgt voor een hogere gasprijs. Dit zorgt voor een hoger tarief (+/+ € 3,4 miljoen).
- De vrijstellingsregeling energiebelasting gas bij energieopwekking zorgt voor een kostenverlaging (-/- € 1,3 miljoen).

Opbrengsten gas (€ 0,4 miljoen lager)

- De nieuwe groengas-installatie bij rwzi Beverwijk gaat dit voorjaar in bedrijf. De aanbiedingen uit de markt zijn ontvangen. De opbrengsten zijn hierop bijgesteld.

Opmerking: de eindafrekeningen over 2024 zijn nog niet volledig ontvangen. Het resultaat hiervan is niet meegenomen in bovenstaande tabel.

Biodiversiteit

We dragen bij aan een rijke biodiversiteit en een toekomstbestendige leefomgeving in ons beheergebied. Versterken van biodiversiteit maakt integraal onderdeel uit van de maatschappelijke



effecten Waterveiligheid, Voldoende water, Schoon Water en Gezond water. Bij die effecten is aanvullende informatie te vinden over de inzet op biodiversiteit.

Uitvoeringsagenda

Eind 2024 is de geactualiseerde uitvoeringsagenda biodiversiteit 2024 – 2030 vastgesteld door het algemeen bestuur. In deze agenda zijn nieuwe kansen en verkenningen opgenomen voor het verrijken van de biodiversiteit met het beheer en inrichting van onze assets.

De provincie heeft een verkenning uit laten voeren naar mogelijkheden om natuurvriendelijke oevers aan te leggen langs de provinciale vaarwegen om de groen-blauwe dooradering te versterken. Voor de verbindingzone tussen het Amstelmeer en het Zwanenwater hebben we op verzoek van de provincie een aantal kansrijke locaties aangewezen. We hebben enerzijds gewerkt aan behoud van kwetsbare soortgroepen en anderzijds het algemeen beheer aangescherpt. De andere aangewezen verbindingzones zijn omgezet in natuurvriendelijk beheer. Hierin worden kansen in de samenwerking met pachters gezocht.

Op de Oeverdijk bij Hoorn ligt een natuurcompensatieopgave. Hier worden maatregelen getroffen ter behoud en bescherming van broedvogels, ringslang en insecten. Door meer dynamiek in het landschap hebben insecten hier baat bij. Het dynamisch moeras is voor 50% niet ingezaaid ter stimulatie van vestiging van wilde plantensoorten waaronder pioniervegetatie.

Het natuurtechnisch maaien (verschrallingsbeheer) was succesvol op de Hondsbossche Zeewering en is in de omgeving verder uitgebreid op de Hondsbossche Slaperdijk, de Oude Schoorlse zeekering en de dijken rondom Petten.

We hebben een start gemaakt met de uitwerking voor de verschillende invasieve exoten die in het Beleidskader Invasieve exoten zijn benoemd. Verder worden de gegevens over aanwezigheid van verschillende invasieve exoten beter ontsloten door informatie te koppelen en te zorgen voor afstemming met het landelijke overzicht van de Nationale Databank Flora en Fauna. Op onze website is informatie geplaatst over (problemen door) invasieve exoten, onze aanpak en de mogelijke acties van burgers. Verder zijn we gestart met het opstellen van soortspecifieke protocollen.

Datagedreven werken

De planperiode van het Informatiebeleidsplan 2022-2025 (21.0935251) loopt dit jaar af. Voor het nieuwe jaar wordt een nieuw Informatiebeleidsplan ter besluitvorming aangeboden aan het algemeen bestuur. We zijn gestart met de projecten die we vorig jaar hebben vastgesteld in een wetgevingskalender digitalisering. Deze projecten zorgen dat we in overeenstemming blijven met de wettelijke vereisten op het gebied van informatievoorziening. Zo werken we aan het veilig uitwisselen van informatie met burgers en bedrijven, onderzoeken we hoe we DigiD Machtigen kunnen implementeren en starten we met een campagne voor AI (Artificial Intelligence)-geletterdheid: wat kun je doen met AI en welke risicoafwegingen moet je hierbij maken? Binnen de taakafdelingen werken we aan het realiseren van vernieuwingen in het keringenbeheer in het programma Waterveiligheid 2030. We implementeren een Bouw Informatie Model om met marktpartijen in 3D nieuwe objecten te ontwerpen.



5.2 Programmarapportages

Over de eerste vier maanden van 2025 zijn rapportages opgesteld van het HWBP, het uitvoeringsprogramma Baggeren en de regieprogramma's Wateropgave, Verbetering Boezemkades, Ruimtelijke adaptatie en Kaderrichtlijn Water. De Ruimtelijke adaptatie is een thema uit het waterprogramma en is daarom toegelicht in paragraaf 5.1 bij de voortgang op de thema's. Hieronder is een samenvatting van de overige programmarapportages opgenomen met een toelichting op hoofdlijnen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Binnen de landelijke HWBP-2 subsidieregeling voeren we het project Markermeerdijken uit. Dit is landelijk gezien het enige project in uitvoering. De realisatiefase verloopt voorspoedig en ligt op koers voor de eindmijlpaal. Het totale traject bestaat uit vijftien modules verdeeld over drie deelgebieden. In deelgebied Noord wordt gewerkt aan de voltooiing van de drie bruggen in Hoorn. In deelgebied Midden zijn onder andere wegen aangelegd en verlegd. Na een tijdelijke stillegging van werkzaamheden vanwege mogelijke explosieven zijn in deelgebied Zuid de werkzaamheden aan module 11 Pieterman hervat. De Hoeckelingsdam is hersteld opgeleverd aan de opdrachtgever Rijkswaterstaat.

We richten ons op de planproducten voor de realisatiefase binnen het project Den Oever-Den Helder, na de eerder gerapporteerde vertraging in de planuitwerkingsfase. Voor het project Monnickendam-Zeedijk is een aanvullende veiligheidsanalyse opgesteld. Deltares voert hierop een review uit om de opgave zo stabiel mogelijk te krijgen. We bereiden de planuitwerkingsfase voor in beide projecten in Den Helder (Havendijk en Helderse Zeewering) nadat voor beide projecten de voorkeursalternatieven door het dagelijks bestuur zijn vastgesteld.

Uitvoeringsprogramma Baggeren

Van de 5.800 kilometer watergangen die we middels baggeren op diepte houden wordt jaarlijks circa 700 kilometer gepeild en getoetst aan de normafmetingen. Vorig jaar is bepaald dat hiervan dit jaar 303 kilometer moet worden gebaggerd. De prognose is dat we 332 kilometer waterlopen baggeren. Dit is inclusief het baggerwerk dat eind vorig jaar vertraging heeft opgelopen.

In de begroting is rekening gehouden met het realiseren van een slibvangput in het Oosterdelgebied. Dit is een van de maatregelen vanuit het project Toekomstbestendig Oosterdel. Deze maatregel heeft als doel in het water zwevende slibdeeltjes te laten bezinken wat bijdraagt aan de helderwaterdoelstelling. De besluitvorming over de uitvoering van het project heeft later plaatsgevonden dan aanvankelijk gepland. Deze maatregel schuift daarom door naar volgend jaar. Om schommelingen in kosten op te vangen is een baggervoorziening ingericht waaraan dit jaar € 4,6 miljoen wordt toegevoegd. De verwachte uitgaven zijn € 5,7 miljoen en worden aan de voorziening onttrokken.

Programma Wateropgave

De eerste projecten van het programma Wateropgave 2.0 zijn in uitvoering. In Schoorl zijn de eerste verbeteringen in het watersysteem gerealiseerd. De aanleg van het bergingsgebied in de Sammerspolder is aanbesteed en ook daarvan is de realisatie begonnen. Ook de projecten in de polders Callantsoog, AB, Z en Anna Paulowna worden dit jaar in uitvoering gebracht. De vergunningsprocedures voor verbeteringen in het watersysteem van Obdam zijn gestart en de eerste vergunningen eigen dienst voor de optimalisaties van de waterbergingsgebieden zijn gereed om in



procedure te gaan. Met behulp van het raamcontract ingenieursdiensten versnellen we de planvorming van de projecten bij Schagen, in de polder Drieban en bij Egmond aan den Hoef.

Programma Verbetering Boezemkades (VBK-3)

Dit jaar wordt 20,8 kilometer kering verbeterd in de VBK-projecten Starnmeer, De Gors Vurige Staart, Alkmaar-Schagen, HULOK fase 3, Engewormer, Ursem, Wilmkebreepolder en Nauernaschevaart sectie 7. Veel projecten bevinden zich in de planvorming en twee nieuwe projecten zijn gestart met de planvorming. Voor dit jaar verwachten we een besteding tussen de € 11,4 en € 14,7 miljoen voor het VBK3-programma (begroot: € 13,9 miljoen). De onzekerheid komt doordat een aantal projecten moeten worden aanbesteed. We leveren dit jaar meer kilometers op dan vorig jaar, doordat twee grote projecten die toen zijn gestart, nu worden afgerond.

We ronden halverwege dit jaar de hertoetsing af en bepalen vervolgens de definitieve VBK3-opgave. Daarmee toetsen we of de opgave binnen de gestelde deadline en het programmabudget haalbaar is. Op basis van de hertoetsing, die laat zien dat veel kilometers alsnog worden goedgekeurd, gaan we er voorlopig van uit dat dit haalbaar is. We leggen het resultaat van de definitieve opgave ter besluitvorming voor aan het bestuur.

Momenteel werken we aan twee project-overstijgende onderzoeken. De onderzoeken leiden tot adviezen die mogelijk een positieve invloed hebben op de projectkosten en broeikasgassen voor komende projecten. Met de pilot 'ongedraineerd rekenen' wordt de rekensystematiek van de Markermeerdijken toegepast. De eerste resultaten laten zien dat we tot een ranker ontwerp kunnen komen, met als voordeel kleiner ruimtebeslag (kleinere impact op de omgeving) en lagere uitvoeringskosten. Door het aanpassen van de richtlijn 'ophooggrond' moeten meer grondpartijen in ons beheergebied in aanmerking kunnen komen voor gebruik hiervan bij kadeverbeteringen.

Programma Kaderrichtlijn Water (KRW)

Na de vaststelling van het KRW Impulsprogramma 2024-2027 afgelopen najaar hebben we gewerkt aan de invulling van de personele bezetting van de nieuwe programmastructuur KRW, het implementeren van nieuwe werkwijzen en het opstarten en uitvoeren van de maatregelen. We hebben uitvoering gegeven aan de hernieuwde prognose voor het doelbereik in 2027. Waar nodig actualiseren we de inzichten vanuit de watersysteemanalyses en de bronnenanalyse voor nutriënten. De resultaten worden voorzien in de tweede helft van dit jaar.

Per 1 januari is het Landbouwportaal opnieuw opengesteld. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen is de regeling eind februari weer gesloten. Met de samenwerkingspartners hebben we de doorontwikkeling van het Landbouwportaal 2.0 verder verkend. De bevindingen worden bestuurlijk voorgelegd in mei. Voor het project Natte infrastructuur Noordkop hebben we de beschikking voor de aanvullende financiering van de provincie Noord-Holland ontvangen. De gunning voor de bouw van het gemaal Oostoever is voorzien in het najaar. Voor de aanleg van vispaai- en opgroeiplaatsen en vispassage Stontelerkeersuis is de gunning voorzien vóór de zomervakantie.

We geven actief uitvoering aan verschillende gebiedsgerichte samenwerkingen en voeren verdiepende onderzoeken en monitoring uit in prioritaire KRW-gebieden. Voor het prioritaire KRW-gebied Oosterdel is een uitvoeringsovereenkomst ondertekend, gericht op de KRW-doelbereik en landschapsherstel. Verder verkennen we het oplossen van diverse vismigratieknelpunten en kansen voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. We hebben onderzoek uitgevoerd naar de metalen in het oppervlaktewater in ons beheergebied en hebben uitvoering gegeven aan biota-monitoring, het



van meten stoffen in levende organismen in plaats van het water. We zijn gestart met de voorbereiding van de monitoring van probleemstoffen op de 15 rwzi locaties.



6. Risico's

De risico's van de effecten zijn conform de begroting 2025 opgenomen in een separaat hoofdstuk. Hieronder presenteren we de risico's die invloed hebben op de weerstandscapaciteit. De risico's per effect worden vermeld aan de hand van een risicoscore 9 en/of maximaal financieel gevolg groter dan € 1,0 miljoen. De risico's worden vergeleken met het laatst vastgestelde planning en control product. Onderstaande tabel geeft de definitie weer van de risicoscore. Daarna volgen de risico's per effect.

Risicoscore		Kans van optreden		
		Incidenteel	Middelgroot	Groot
Gevolgen van optreden	Beperkt	1	2	3
	Middelgroot	2	4	6
	Omvangrijk	3	6	9

Risico's Waterveiligheid

Status	Risicogebeurtenis	Risico-score	Max. Fin. Gevolg	Beheersmaatregelen
Ongewijzigd	Er breekt een kering door.	3	€ 10.000.000	1. Continue toetsing/beoordeling van de primaire en secundaire keringen, onder toezicht van en met verantwoording aan ILT en provincie. 2. HWBP programma (primaire keringen) 3. VBK programma (regionaal) 4. Risico gestuurd beheer en onderhoud conform NEN550001 5. CBO organisatie 6. Reguliere voor- en najaarsinspectie 7. De aanbevelingen uit het rapport 'kadebreuk en compartimentering regionale keringen' implementeren



				8. Onderzoek doen naar de mogelijke gevolgen van optrekkende bevers in Nederland
Ongewijzigd	Bovenmatige schade aan de kering	6	€ 5.000.000	1. Inzicht in keringen d.m.v. inspecties en continu inzicht (WV 2030) 2. Risicogestuurd onderhouden
Vervallen	De nieuwe gedragscode verbiedt de maaimethode klepelen.	9	€ 500.000	1. We zijn tot op directieniveau aangehaakt bij de ontwikkeling van de nieuwe gedragscode.



Risico's Voldoende water

Status	Risicogebeurtenis	Risico-score	Max. Fin. Gevolg	Beheersmaatregelen
Ongewijzigd	Door langdurige droogte treedt zoutschade op aan gewassen en onherstelbare schade aan natuurgebieden. Agrariërs en natuurbeheerders claimen schadevergoeding bij HHNK.	2	€ 1.500.000	1. Opstellen van kaders en in beeld brengen van handelingsperspectief. 2. Het algemeen bestuur heeft de 'Strategie waterverdeling' en 'Waterbesparing en onttrekkingsverboden bij droogte en watertekort' vastgesteld voor de uitvoering van de landelijke verdringingsreeks. De Unie van Waterschappen heeft de aansprakelijkheid bij droogte beschreven. Met het vastleggen van de 'Strategie waterverdeling' is onze aansprakelijkheid gering. 3. Toezicht en handhaving op de naleving van onttrekkingsverboden
Ongewijzigd	In de voorgestelde nieuwe Gedragscode beheer & onderhoud Waterschappen wordt veel meer rekening gehouden met de Flora en Faunawet. Dit kan conflicteren met de Waterwet waardoor onderhoud niet volgens de HHNK beleidsregels uitgevoerd kan worden en we risico lopen op wateroverlast.	9	€ 400.000	1. Impact en kosten in kaart brengen en opnemen in MJP 2026-2030 en begroting 2026 2. Prioriteit bij implementatie van de nieuwe Gedragscode 3. Volgorde berekening leggertool aanpassen en krappe waterlopen daarin prioriteren 4. Communicatie over reden dat meer begroeiing blijft staan



Risico's Gezond water

Status	Risicogebeurtenis	Risico-score	Max. Fin. Gevolg	Beheersmaatregelen
Ongewijzigd	Ontstaan van watervervuiling oppervlaktewater door grote calamiteiten.	4	€ 8.500.000	1. Onze calamiteitenorganisatie is actief. 2. In 2019 is, conform het draaiboek Hoogwater, een concept draaiboek opgesteld voor calamiteiten waarbij potentieel (veel) vervuild water of andere stoffen worden geloosd op ons watersysteem, inclusief een overzicht van risicovolle bedrijven.

Risico's Schoon Water

Status	Risicogebeurtenis	Risico-score	Max. Fin. Gevolg	Beheersmaatregelen
Ver-vallen	We maken keuzes o.b.v. verkeerde analyses (data en normen)	9	P.M.	1. Het aantrekken van extra capaciteit. 2. Het op orde brengen van de data(kwaliteit).
Ongewijzigd	Overschrijding van de zuiveringsnormen en afnameverplichtingen	9	€ 500.000	1. Wij dragen zorg voor certificering (ISO14001 en 55001) 2. Er zijn calamiteitenboeken per rwzi 3. We voeren vernieuwing van procesautomatisering door 4. Wij leiden personeel op 5. Wij houden de data op orde 6. Er worden langjarige leveringsovereenkomsten afgesloten 7. Er zijn voldoende voorraden 8. Er is kennis van alternatieve stoffen 9. Wij treffen hacking-maatregelen 10. Wij hebben inzicht in de voor ons relevante omgeving 11. Wij sluiten afvalwaterakkoorden 12. Er is samenwerking met gemeenten 13. Er is controle door Handhaving HHNK



Ongewijzigd	We behalen onze emissie-ambities niet.	4	€ 2.000.000	1. Zorgdragen voor certificering (ISO14001 en 55001) 2. Calamiteitenboeken per rwzi 3. Vernieuwing procesautomatisering 4. Opleidingen 5. Data op orde 6. Langjarige leveringsovereenkomsten 7. Voldoende voorraden 8. Kennis van alternatieve stoffen 9. Hacking-maatregelen 10. Inzicht in de omgeving 11. Afvalwaterakkoorden 12. Samenwerking met gemeenten 13. Controle door Handhaving HHNK
Ongewijzigd	Onvoldoende slibverwerkingscapaciteit en -afzet (intern en/of extern).	9	€ 4.000.000	1. Wij voeren inspecties en preventief onderhoud uit 2. Onderdelen zijn op voorraad 3. Er is achtervang via HVC en AquaMinerals 4. Er is intensieve samenwerking met waterschappen, UvW en eindverwerkers
Ongewijzigd	Onvoldoende granulaatverwerkingscapaciteit.	9	€ 1.000.000	1. Er is Europese achtervang 2. Er zijn stortvergunningen HVC 3. Er is achtervang door AquaMinerals 4. Er is een landelijke calamiteitenregeling door 'robuust plan slibverwerking'
Gewijzigd	Vanwege netcongestie derven we opbrengsten uit teruglevering van zonneparken. Daarnaast kunnen we door netcongestie niet volledig inzetten op groengas.	9	P.M.	1. We vragen voorrang aan bij netbeheerder. Als waterschap hebben we voor onze primaire taken voorrang op andere afnemers. 2. We richten onze systemen zo in dat we flexibel kunnen schakelen tussen de productie van groene stroom en groengas. Hiermee creëren we alternatieven voor situaties waarin netcongestie nieuwe aansluitingen voor energieproductie belemmert. 3. We zijn regelmatig in gesprek met de netbeheerder
Ongewijzigd	Niet verkrijgen van of niet voldoen aan omgevingsvergunningen.	9	€ 1.000.000	1. Indien vergunningaanvragen ten behoeve van actualiseren bestaande milieuvergunningen 2. Goede relaties met omgevingsdiensten en gemeenten onderhouden. 3. Compliance wet- en regelgeving check uitvoeren.



Risico's Veilige (vaar) wegen

Geen risico's met score 9 of een bedrag van € 1 miljoen en hoger.

Risico's Crisisbeheersing

Geen risico's met score 9 of een bedrag van € 1 miljoen en hoger.

Risico's Bestuur en Organisatie

Status	Risicogebeurtenis	Risico-score	Max. Fin. Gevolg	Beheersmaatregelen
Ongewijzigd	De werkelijke netto-belastingopbrengst is meer dan 2% lager dan begroot of meer dan 1% lager t.o.v. de prognose bij de rapportage over de eerste 8 maanden.	6	€ 5.000.000	1. Jaarlijkse analyse op trends; ontwikkeling maatstaven. 2. 7 x per jaar analyse (begroot-werkelijk) en prognose. 3. Externe bronnenbenadering in jaarrekeningcyclus. 4. Administratieve organisatie / interne beheersing op orde gebracht. Monitoren van uitvoering controles. 5. 7 x per jaar wordt aansluiting tussen belastingsysteem en financieel systeem gemaakt. 6. Procesbeschrijvingen worden periodiek geactualiseerd. 7. Monitoring van de verwerking van de gegevens uit de bronadministraties. 8. Ondanks de geopolitieke ontwikkelingen en inflatie merken we nog geen veranderingen in de ontvangsten van de waterschapsbelastingen. We volgen het verloop van kwijtschelding nauwgezet.
Ongewijzigd	Een of meerdere erfpachters willen aanspraak maken op een schikkingsregeling.	2	€ 2.000.000	De betwiste voorwaarden worden in goed overleg met de erfpachter bijgesteld en verrekend.



7. Afkortingenlijst

AI	Artificial Intelligence
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BZB	Basiszuiveringsbeelden
CBO	Crisisbeheerorganisatie
fte	Full-time equivalent (werknemer voor 36 uur per week)
HHNK	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HULOK	Hensbroek, Ursem, Langereis, Opmeer en Koggenland
HVC	Huisvuilcentrale
HWBP	Hoogwaterbeschermingsprogramma
IBA	Individuele Behandeling Afvalwater
KEP	Klimaat- en Energieprogramma
KRW	Kaderrichtlijn Water
KTA	Korte Termijn Agenda
MJP	Meerjarenperspectief
MVO	Maatschappelijk verantwoorde overheid
PPLG	Provinciaal Programma Landelijk Gebied
rwzi	Rioolwaterzuiveringsinstallatie
SDI	Slibdrooginstallatie
VBK	Verbetering Boezemkades
Woo	Wet Open Overheid



Bijlage 1: Exploitatie naar effect en naar kosten – en opbrengstensoorten

Zie voor een uitgebreidere verklaring paragraaf 2.1 en de toelichting bij de maatschappelijke effecten.

Exploitatie naar effect

Het geprognosticeerde exploitatieresultaat komt uit op € 2,8 miljoen negatief, waarvan geen van de overschrijdingen structureel van aard is. In onderstaande tabel is de opbouw van het resultaat weergegeven met alleen verschillen boven de € 0,5 miljoen. Een uitgebreidere toelichting op de verwachte over- en onderschrijdingen is te lezen in de toelichting op de maatschappelijke effecten.

Verklaring exploitatieresultaat (incl. effect) (bedragen x € 1 miljoen) (-/- is hogere uitgaven, + is lagere uitgaven)	Verschil Begroting -/- huidige prognose	Incidenteel / structureel	Effect
Hogere en lagere kosten			
Hogere energiekosten (Schoon water -/- € 3,0 miljoen, Voldoende water +/- € 0,3 miljoen)	-2,8	Incidenteel	Voldoende water, Schoon water
Hogere onderhoudskosten wegen	-1,8	Incidenteel	Veilige (vaar)wegen
Kosten uitvoeringsagenda Vitaal en Kwetsbaar niet begroot	-0,9	Incidenteel	Voldoende water, Schoon water
Tijdelijke maatregelen om te voldoen aan kwaliteitseisen rwzi Zaandam	-0,7	Incidenteel	Schoon water
Onverwachte vervanging kleppen gemaal Texel	-0,6	Incidenteel	Voldoende water
Hogere kosten vanwege duurdere inlaten Wieringermeer dan verwacht	-0,5	Incidenteel	Voldoende water
Kosten KRW impulsprogramma per abuis volledig dit jaar in de begroting opgenomen	0,6	Incidenteel	Gezond water
Lagere kapitaallasten door investeringen die doorschuiven	1,2	Incidenteel	Schoon water
Hogere en lagere opbrengsten			
Hogere rentebaten	1,9	Incidenteel	Bestuur en organisatie
Hogere opbrengsten waterschapsbelasting, voornamelijk door hogere WOZ-waardes	1,1	Incidenteel	Bestuur en organisatie
Overig	-0,3		
Prognose (-/- is tekort, + is overschot)	-2,8		



Exploitatie naar kostensoorten

Exploitatie (bedragen x € 1 miljoen)	Begroting	Prognose	Verschil B-P	Toelichting
Kostensoorten				
Rente en afschrijvingen	40,8	39,4	1,4	Lagere afschrijvingskosten vanwege verschillende investeringsprojecten die doorschuiven naar toekomstige jaren door vertragingen in de vergunningsaanvragen.
Personeelslasten	117,9	117,9	-	De personeelskosten voor het eigen personeel komen € 3,2 miljoen lager uit vanwege het niet- en later invullen van enkele vacatures. Het naar verwachting opnemen van uren ten laste van het IKB-budget zorgt voor € 0,7 miljoen lagere kosten. Hier tegenover staat € 4,1 miljoen aan extra inhuur door latere invulling. Resteert € 0,2 miljoen overige lagere kosten. Voor verdere toelichting op het onderdeel personeelskosten wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en de toelichting bij P063 in hoofdstuk 2.
Goederen en diensten van derden	161,6	174,0	-12,4	Hogere kosten van € 12,4 miljoen worden voor € 2,8 miljoen veroorzaakt door hogere energiekosten (Voldoende water, Schoon water), € 2,6 miljoen door hogere kosten VBK3, € 0,9 miljoen aan kosten voor het programma Vitaal en Kwetsbaar die niet in de begroting zijn opgenomen (Voldoende water, Schoon water), € 1,2 miljoen hogere kosten voor onderhoud wegen, € 1,8 miljoen hogere kosten voor slibtransport vanwege het verwerken van slib van andere waterschappen, € 0,6 miljoen hogere kosten voertuigen en € 0,6 miljoen hogere kosten IBA's (beiden gedekt vanuit de reserve budgetoverheveling) en € 1,9 miljoen aan diverse hogere kosten.
Bijdragen aan derden	20,9	22,6	-1,7	Bijdragen aan derden zijn € 0,6 miljoen hoger door de wegenoverdracht Landsmeer. Daarnaast zijn de kosten € 0,7 miljoen hoger voor het Landbouwportaal. Resteert € 0,5 miljoen aan diverse overige bijdragen.
Toevoegingen voorzieningen/onvoorzien	14,6	14,6	-	
Afronding	-	-	-	
Totaal kostensoorten	355,8	368,5	-12,7	
Opbrengstensoorten				
Financiële baten	-7,8	-9,7	1,9	Hogere rentebaten door hogere beginstand 2025 van het banksaldo, het verhogen van de betalingstermijn naar maximaal 30 dagen en een subsidie voor HWBP-2 die eerder en hoger wordt verwacht.
Personeelsbaten	-0,6	-0,8	0,1	
Goederen en diensten aan derden	-12,2	-15,0	2,8	Hogere opbrengsten door voornamelijk de vergoeding voor het verwerken van slib van andere waterschappen.
Bijdragen van derden	-8,1	-10,4	2,3	Bijdragen van derden zijn € 1,9 miljoen hoger voor VBK3 en € 0,6 miljoen hoger voor het Landbouwportaal.



Exploitatie (bedragen x € 1 miljoen)	Begroting	Prognose	Vershil B-P	Toelichting
Waterschapsbelastingen	-298,0	-299,0	1,1	Hogere opbrengsten waterschapsbelastingen voornamelijk door hogere WOZ-waarden dan begroot.
Interne verrekeningen	-0,3	-0,3	-	
Afronding	0,1	0,1	-	
Totaal opbrengstensoorten	-326,9	-335,1	8,2	
Toevoegingen reserves	2,0	2,0	-	
Onttrekking reserves	-30,9	-32,6	1,7	De onttrekking aan de reserves is € 1,7 miljoen hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door onttrekkingen aan de reserve budgetoverheveling, voor het Landbouwportaal, de voertuigen en vervanging van IBA's.
Afronding	-	-	-	
Verwacht exploitatieresultaat	-	2,8	-2,8	

Opbouw reserve budgetoverheveling

Exploitatie (bedragen x € 1 miljoen)	Effect	Beginstand 2025	Onttrekking 2025	Toevoeging 2025	Eindstand 2025	Toelichting
Ruimtelijke adaptatie	Voldoende Water	1,0	-	-	1,0	Uitkering van de gesubsidieerde projecten vindt plaats bij oplevering. Verwacht in 2026/2027.
Landbouwportaal	Gezond Water	0,2	-0,2	-	-	Het Landbouwportaal is gesloten en de verwachting is dat alles dit jaar tot uitkering komt.
Voertuigen (wagenpark)	Bestuur en organisatie	0,6	-0,6	-	-	De voertuigen worden in de loop van het jaar geleverd.
Individuele Behandeling Afvalwater (IBA)	Schoon water	0,7	-0,6	-	0,1	Naar verwachting wordt circa 90% van de IBA's dit jaar vervangen en het restant in 2026.
Totaal		2,6	-1,4		1,1	



Bijlage 2: Investerings

De prognose van het netto-investeringsvolume ligt € 11,2 miljoen lager dan begroot. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- vertraging in de vergunningsaanvraag waardoor uitgaven doorschuiven naar toekomstige jaren voor het vernieuwen van de rwzi Wieringen;
- vertraging in de vergunningsaanvragen waardoor uitgaven doorschuiven naar toekomstige jaren voor het verduurzamen van bedrijfsgebouwen rwzi's;
- vertraging in de vergunningstrajecten waardoor uitgaven doorschuiven naar toekomstige jaren voor de renovatie rwzi's. Daarnaast is voor enkele renovaties meer tijd nodig voor het bepalen van de scope, waardoor de uitgaven in 2026 plaatsvinden.

De verschillen tussen de begroting en de prognose worden in onderstaande tabel per effect toegelicht. Daarnaast zijn er investeringsrisico's waarbij de subsidie onzeker is. Het komt voor dat de afstemming met de subsidiegever over het toekennen van de subsidie moeizaam verloopt en we het risico lopen dat een deel van de aangevraagde subsidie niet wordt toegekend. Dit is actueel bij het project Markermeerdijken binnen het effect Waterveiligheid. Als het risico zich voordoet dan betekent dit dat de investeringsuitgaven waarvoor geen subsidie wordt ontvangen leiden tot extra jaarlijkse kapitaallasten over een periode van 30 jaar. Wanneer we voldoen aan de subsidieregeling wordt het project volledig gesubsidieerd en resulteert dit niet in extra kapitaallasten.

Verklaring netto-investeringsvolume (bedragen x € 1 miljoen)	Verskil Begroting -/- huidige prognose	Effect
(-/- is hogere uitgaven, + is lagere uitgaven)		
HWBP	-0,5	Waterveiligheid
Wateropgave 2.0	-0,5	Voldoende water
Vernieuwen rwzi Wieringen	5,4	Schoon water
Verduurzamen bedrijfsgebouwen rwzi's	1,3	Schoon water
Renovatie rwzi's	2,8	Schoon water
Regiostudie Afvalwaterketen Amsterdam Zaanstreek (RAAZ)	0,5	Schoon water
Verzelfstandiging rwzi Beverwijk	-1,5	Schoon water
Innovatieve ketenaanpak bedrijfsafvalwater	0,8	Schoon water
Groengas-installatie rwzi Den Helder	0,9	Schoon water
Groengas-installatie rwzi Zaandam	1,3	Schoon water
Groengas-installatie rwzi Beverwijk	-1,4	Schoon water
Centrale slibgisting rwzi Geestmerambacht	0,6	Schoon water
Struviet oogstinstallatie rwzi Den Helder	0,5	Schoon water
Vervangen vloeren loods Kwadijk	0,8	Bestuur en organisatie
Overige lagere uitgaven	0,2	Diversen
Prognose (-/- is hogere uitgaven, + is lagere uitgaven)	11,2	



Bijlage 3: Kredietoverschrijdingen

De verwachte onderschrijding ten opzichte van de begroting van het netto investeringsvolume is € 11,2 miljoen, zoals toegelicht in bijlage 2. De door het algemeen bestuur toegekende investeringskredieten worden naar verwachting niet overschreden.