

Bijlage 2a: Overzicht beleidskeuzes MJV 2025-2034

NB: in bijgevoegde presentatie zijn de bedragen omwille van het overzicht soms afgerond. Hierdoor is een 100% aansluiting met onderstaande lijst niet altijd mogelijk.

(link met) Bestuurlijk thema	Soort	Ontwikkeling	Toelichting	Incidenteel (I) / Structureel (S)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Assets op orde	Beleidskeuze	Landmeetkundige kosten (onder andere controle hoofdstromen)	Dit budget is benodigd voor gegevensbeheer op orde. Oftewel, de actualisatie van meetgegevens voor ons beheerregister. Door zachte informatie (gemeten profielen) uit de kernregistratie te laten voldoen aan de houdbaarheidsdatum ontstaat een uniforme, gebiedsdekkende kwaliteit van deze informatie voor projecten en beheer. In 2024 gaat het met name om controle van de hoofdstroom en Groot Onderhoud Legger. Voor 2025 en verder zal naar verwachting ook extra budget benodigd zijn, hiervoor wordt nog een voorstel nader uitgewerkt. Belangrijk onderdeel van het kader waarbinnen het voorstel verder wordt uitgewerkt zijn het meenemen en inzetten van tech. ontwikkelingen.	I	€ 90.000	pm	pm	pm	pm	pm
Duurzame ontwikkeling	Beleidskeuze	Thema duurzaamheid - Kosten voor uitvoering themaplan duurzaamheid	Uitvoering thema duurzaamheid. Genoemde bedragen zijn gebaseerd op een inventarisatie van de te maken kosten om invulling te geven aan het thema duurzaamheid.	I	€ 120.000	€ 205.000	€ 155.000	€ 155.000	€ 120.000	€ -
Duurzame ontwikkeling	Beleidskeuze	Thema duurzaamheid - Deelname onderzoek lachgas	Kosten voor deelname onderzoek lachgas, UvW	I	€ -	€ 206.000	€ 103.000	€ 103.000	€ -	€ -
Duurzame ontwikkeling	Beleidskeuze	Ontwikkeling van fosfaatrecyclingfabriek door SNB.	SNB zorgt voor het duurzaam verwerken van het zuiveringsslib dat afkomstig is van de aandeelhoudende waterschappen. SNB doet dit op basis van het door de aandeelhouders goedgekeurde ondernemingsplan ‘Samen Natuurlijk Beter’. Als onderdeel van spoor 2 ‘duurzame ketenbouwer’ is in het ondernemingsplan als doel gesteld om zoveel mogelijk fosfaat terug te winnen uit zuiveringsslib via de vliegashoudende fosfaat die ontstaat na de verbranding van zuiveringsslib. Deze vliegashoudende fosfaat bevat evenveel fosfaat als laagwaardig fosfaaterts, dat wordt gebruikt om meststoffen van te produceren. SNB gaat nu de voorbereidingsfase in. In deze fase wordt toegewerkt naar een investerings- en exploitatievoorstel voor het realiseren en bedrijven van een fosfaatrecyclingfabriek in Moerdijk met een verwerkingscapaciteit van 40.000 ton vliegashoudende fosfaat per jaar. De voorbereidingsfase zal ongeveer 1 jaar duren.	S	€ -	PM	PM	PM	PM	PM
Duurzame ontwikkeling	Beleidskeuze	Afvoeren maaisel	De stijging van kosten voor afvoeren van maaisel volgt uit het AB-besluit d.d. 02-02-2022. Hierbij is gekozen voor een stapsgewijze invoering. In het maaibeleid staat o.a. "Wanneer het maaibeleid overal in ons beheergebied wordt toegepast, stijgen de jaarlijkse kosten tot € 530.000 vanaf 2030"	S	€ 100.000	€ 200.000	€ 300.000	€ 400.000	€ 500.000	€ 530.000

Bijlage 2a: Overzicht beleidskeuzes MJV 2025-2034

NB: in bijgevoegde presentatie zijn de bedragen omwille van het overzicht soms afgerond. Hierdoor is een 100% aansluiting met onderstaande lijst niet altijd mogelijk.

(link met) Bestuurlijk thema	Soort	Ontwikkeling	Toelichting	Incidenteel (I) / Structureel (S)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Klimaat- adaptatie	Beleidskeuze	Thema klimaat: kosten voor uitvoering themaplan	De thema's vloeien voort uit bestuursakkoord. Hierbij zijn middelen noodzakelijk om de bestuurlijke doelen te realiseren / onderzoeken hiervoor te doen. Genoemde bedragen voor themaplan klimaat zijn gebaseerd op themaplannen uit 2024. Met de middelen die gevraagd worden voor klimaatadaptatie, worden onder andere de volgende inspanning/activiteiten verricht (niet limitatief): - Jaarlijkse bijdrage ZON en HOP - Uitvoering Integraal beleidskader grondwater - Aanpassen handboek hydrologie op droogte - Gebiedsprocessen bodemdaling hammerflier en nieuw amsterdam - Cofinanciering grensoverschrijdende klimaatprojecten (gprw/interegg) - Bewustwordingscampagne klimaatverandering	I	€ -	€ 535.000	€ 535.000	€ 535.000	€ -	€ -
Klimaat- adaptatie	Beleidskeuze	Thema klimaat: Stimuleringsbijdrage klimaatadaptatie	Het is een bestuurlijke wens om een stimuleringsbijdrage verdeeld over 4 jaren beschikbaar te stellen voor het aanjagen van projecten (door derden) die bijdragen aan klimaatadaptatie.	I	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ -	€ -
Krachtige organisatie	Beleidskeuze	Doorontwikkeling planning & control (p&c) producten; vormgeving	Voor de doorontwikkeling van de Planning & Control (P&C) producten zijn onder andere middelen nodig voor vormgeving. Hiervoor zijn momenteel geen middelen begroot. De bedragen zijn geraamd voor alle huidige P&C producten in de bestuursperiode.	I	€ 20.000	€ 15.000	€ 15.000	€ -	€ -	€ -
Krachtige organisatie	Beleidskeuze	Conform bestuursakkoord doorzetten van het innovatiefonds	De budgetten voor het innovatiefonds zijn tot 2024 georganiseerd, gelijktijdig is een reserve beschikbaar van waaruit de kosten (kunnen) worden gedekt. In het bestuursakkoord is afgesproken dat in totaal €3 miljoen wordt gereserveerd voor innovatie. Met genoemde extra stortingen wordt dit behaald.	I	€ -	€ 414.000	€ 413.000	€ 413.000	€ -	€ -
Krachtige organisatie	Beleidskeuze	Opvoeren fractiebudget	Dit betreft een initiatiefvoorstel vanuit het AB.	S	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Krachtige organisatie	Beleidskeuze	Extra licenties Microsoft voor algemeen bestuur	Reeds een toezegging die is gedaan om ook voor AB-leden microsoft licenties aan te schaffen, bijvoorbeeld voor gebruik MS Teams en MS Office.	S	€ -	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Krachtige organisatie	Beleidskeuze	Budget rekenkamer	Aanpassing budget rekenkamer. In 2024 is €90.000 beschikbaar. In besluitvorming is opgenomen dat een budget van €110.000 beschikbaar zou zijn voor de rekenkamer.	S	€ -	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Krachtige organisatie	Beleidskeuze	Ondersteuning bij digitale transformatie - datagestueurd werken.	In het kader van de implementatie / uitrol van de I-strategie moeten onder meer de belangrijkste (informatie) processen per team in kaart worden gebracht. Hiervoor is/wordt een tool aangeschaft en ondersteuning georganiseerd om de teams hierin te ondersteunen. Dit kan niet binnen de bestaande capaciteit worden opgevangen/uitgevoerd. Dit betreft middelen voor ondersteuning bij verdere uitrol Implementatie I-strategie.	I	€ -	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ -
Krachtige organisatie	Beleidskeuze	Digitale transformatie - datagestueurd werken: ontwikkelbudget	Tekorten op de arbeidsmarkt en nieuwe wet en regelgeving met betrekking tot digitale overheid vragen steeds meer inzet van digitale middelen. Daarnaast ook in te zetten om meerjarige ontwikkelingen bij het waterschapshuis (deels) op te vangen.	S	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

Bijlage 2a: Overzicht beleidskeuzes MJV 2025-2034

NB: in bijgevoegde presentatie zijn de bedragen omwille van het overzicht soms afgerond. Hierdoor is een 100% aansluiting met onderstaande lijst niet altijd mogelijk.

(link met) Bestuurlijk thema	Soort	Ontwikkeling	Toelichting	Incidenteel (I) / Structureel (S)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Krachtige organisatie	Beleidskeuze	Budget 'krachtige organisatie'	Om zorg te kunnen dragen voor het toevoegen van jonge talenten aan de organisatie en het intern opleiden van medewerkers zijn extra middelen nodig. Dit gaat zowel om het uitbreiden van het aantal stageplaatsen, werkplekken voor de beroepsbegeleidende leerweg, trainee plaatsen, junior werkplekken en de begeleiding daarvan. Zowel op mbo, hbo als universitair niveau. Er wordt uitgegaan van een ingroeiscenario waarbij in de eerst jaren de prioriteit zal liggen op de mbo-plekken.	S	€ -	€ 370.000	€ 595.000	€ 1.167.500	€ 1.800.000	€ 1.800.000
Noaberschap verbindt	Beleidskeuze	Procesgeld voor uitvoeren themaplan/actieplan Noaberschap	Opgenomen in bestuursakkoord, voor 2024 is €20.000 incidenteel beschikbaar om te komen tot een plan van aanpak. In 2024 wordt een actieplan opgesteld, in samenspraak met het bestuur. Budget voor uitvoeren van het actieplan is nog niet geraamd. Dit wordt verder concreet gemaakt in 2024	I	€ -	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ -	€ -
Overig	Beleidskeuze	Vervallen van anti-afhaaksubsidie	Het DB heeft recent besloten geen anti-afhaakregeling te gaan vaststellen. Hiermee valt het budget voor het verstrekken van de anti-afhaaksubsidie vrij.	S	€ -535.400	€ -535.400	€ -535.400	€ -535.400	€ -535.400	€ -535.400
Waterkwaliteit	Beleidskeuze	Thema waterkwaliteit: Extra kosten monitoring grensmeetpunten / PFAS + aanvullende werkzaamheden/kosten "meten is weten"	Aanvullende werkzaamheden/kosten rondom meten = weten moeten nog verder worden uitgewerkt. De financiële impact van meten = weten (overeenkomstig het bestuursakkoord) is nog niet volledig duidelijk.	S	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Waterkwaliteit	Beleidskeuze	Thema waterkwaliteit - kosten voor uitvoering themaplan	Thema's vloeien voort uit bestuursakkoord. Middelen zijn noodzakelijk om bestuurlijke doelen te realiseren/ onderzoeken hiervoor te doen. Bedrag is gebaseerd op themaplannen 2024.	I	€ -	€ 92.000	€ 92.000	€ 92.000	€ -	€ -
Waterkwaliteit	Beleidskeuze	Thema waterkwaliteit - Extra kosten monitoring grensmeetpunten / PFAS + aanvullende werkzaamheden/kosten "meten is weten"	De verkenning verbetering meetprogramma waterkwaliteit is een opdracht in de bestuursagenda. Er wordt nu uitgegaan van extra (jaarlijkse) kosten van € 350.000 voor onderzoeksmatige monitoring. Hierover vindt nog nader bestuurlijke verkenning plaats. Daarnaast is €500.000 benodigd voor grensmeetpunten waarbij geen bestuurlijke keuze ruimte wordt gezien	S	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000

Totaal	€ 389.600	€ 2.556.600	€ 2.727.600	€ 3.385.100	€ 2.794.600	€ 2.304.600
Waarvan incidenteel	€ 355.000	€ 2.012.000	€ 1.858.000	€ 1.843.000	€ 520.000	€ -
Waarvan structureel	€ 34.600	€ 544.600	€ 869.600	€ 1.542.100	€ 2.274.600	€ 2.304.600