

**Beknopt verslag / besluitenlijst van de vergadering van
het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel,
gehouden op 13 september 2022**

(audioverslag te beluisteren via de website)

Aanwezig:

De heer drs. H.Th.M. Pieper (dijkgraaf), de heer drs. C. Roos (secretaris-directeur), mevrouw M.M. van Diermen (WN), de heer Th.H.B.M. Donderwinkel (CDA), mevrouw C.W.J. te Dorsthorst (DKK), mevrouw A.A.M. Gunnewijk-Veer (CDA), de heer B.B. Hasselo (VVD), de heer J.M. Hollander (PvdA), mevrouw N.M. de Jong (50PLUS), de heer drs. P.P.A.I. van der Kaaij (VVD), de heer H. Kreunen (AWP), mevrouw ing. A.E.H. Looman (D&H), de heer D.W. Luiten (landbouw), de heer A.A.J. Menting (PvdA), de heer M.P. Mobach (WN), de heer R.C.J.E. de Nerée (VBNE), mevrouw A. Penninx (PvdA), de heer dr. R. Pleune (WN), mevrouw J.A. Pot-Klumper (VvdB), de heer L.P.M. Ratering (landbouw), mevrouw D. Robbertsen-Boon (CDA), de heer ing. P. Schrijver (D&H), de heer J.L.J. Thomassen (CDA), de heer J.W.B. Tiggeloven (VvdB), de heer H.T. van Vliet (bedrijven), mevrouw M. Van de Voort (PvdA), de heer drs. ing. O.T. Willemsen (bedrijven), de heer A. Wiltink (bedrijven), mevrouw F. Wissing (D&H), de heer F.S.A. Wissink (D&H), mevrouw M.A. de Wolf (WN), mevrouw A. Slofstra (verslag).

Afwezig:

Mevrouw drs.ing. N.M. Welle (VBNE),

3. Vertrouwelijk

Zie vertrouwelijk verslag.

4. Perspectievennota 2023-2026

Besloten wordt:

1. Voor de Perspectievennota (PPN) 2023-2026 te kiezen voor:
 - a. het afschrijvingsbeleid volgens het componentenstelsel, met de afschrijvingstermen van variant 2 (§1.5), dat wil zeggen: met een afschrijvingstermijn van 50 jaar voor het component Civiel;
 - b. de grondstof- en energieprijzen op basis van de meest waarschijnlijke ambtelijke inschatting, voor 2023 € 5,4 mln;
 - c. de formatie een stelpost van € 1,0 mln.
2. Bij de doorrekening van de Begroting en Meerjarenraming 2023-2026 voor de kostenontwikkeling (lasten) van de volgende kengetallen uit te gaan:
 - a. Inflatie:
 - i. Generiek: 2023-2026: 2%1;
 - ii. Grondstof- en energieprijzen: op basis van de meest waarschijnlijke ambtelijke inschatting (in de PPN is voor 2023 gerekend met € 5,4 mln).
 - b. Rekenrente: 2,18% in 2023, afbouwend naar 1,92% in 2026.
 - c. Personeelslasten: in de PPN is gerekend met 3,0%; voor de Begroting wordt geadviseerd te rekenen met een stijging van 3,5% per jaar.
3. Voor de belastingopbrengsten (baten) de prognose voor de belastingeenheden als volgt te actualiseren, zoals ook verwerkt in de tekst van de PPN in bijlage 1:
 - a. Aantal ingezetenen: jaarlijkse stijging van 1.500 woonruimten;
 - b. WOZ-waarde woningen (opgave GBLT): 10% stijging in 2023, afbouwend naar 3% in 2026;
 - c. Vervuilingseenheden (opgave GBLT + inschatting V&H voor de meetbedrijven): 942.000 VE in 2023, oplopend naar 970.000 in 2026.

4. Kennis te nemen van het feit dat de PPN gebaseerd is op de cijfers uit de eerste bestuursrapportage, terwijl de begroting gebaseerd zal worden op de cijfers van de dan beschikbare tweede bestuursrapportage.

De motie Van de Voort 'Stop kostenstijging tijdens energiecrisis' is als bijlage 1 bij dit verslag gevoegd. De motie wordt in stemming gebracht. Acht bestuursleden zijn vóór de motie en 21 leden zijn hier tegen. De motie is niet aangenomen.

5. Eshuis als accountant te benoemen voor controle van de jaarrekening 2022
Besloten wordt om Eshuis accountants en adviseurs voor één jaar als accountant voor het waterschap aan te wijzen voor de controle van de jaarrekening 2022.
6. Aanbesteding accountantsdiensten en benoeming accountant
Besloten wordt in te stemmen met het starten van de aanbesteding accountantsdiensten vanaf de controle 2023 met de volgende uitgangspunten:
 - a. Voor het onafhankelijk controleren van de jaarrekening en incidenteel aanvullende werkzaamheden zoals specifieke subsidieverlening controles;
 - b. Een Europese aanbesteding op te starten;
 - c. Te kiezen voor een contract voor de duur van drie jaar met tweemaal een optie voor een verlenging. De eerste verlenging voor een periode van drie jaar en de tweede verlenging met een termijn van twee jaar;
 - d. Op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding de aanbesteding op te starten, waarbij de verdeling kwaliteit (75%) en prijs (25%) is;
 - e. Een vertegenwoordiging in de beoordelingscommissie te benoemen.
7. Zienswijze wijziging van de gemeenschappelijke regeling GBLT
Besloten wordt:
 1. Het dagelijks bestuur van GBLT positief te adviseren over de gewijzigde begroting 2022.
 2. Het dagelijks bestuur van GBLT positief te adviseren over de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026.
8. Planuitwerking uitbreiding slibvergistingscapaciteit Nieuwgraaf
Besloten wordt in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 1.415.000 voor het maken van een voorlopig ontwerp voor de uitbreiding van de slibvergistingscapaciteit Nieuwgraaf (dit is inclusief het reeds verstrekte krediet voor de initiatieffase van € 215.000). Waarna vervolgens een vervolgkrediet in maart 2023 wordt voorgelegd voor de volgende fase van de planuitwerking.
9. Investeringsvoorstel planuitwerkingsfase krediet Beurzerbeek-Benedenloop
Besloten wordt:
 1. In te stemmen met uitwerking van alternatief 2 "Beekherstel" als zijnde het voorkeursalternatief.
 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor de verkenning en planuitwerking á € 620.000 om het voorkeursalternatief nader uit te werken tot een realiseerbaar ontwerp.
10. Investeringsvoorstel fase 2 overstromingsinformatie
Besloten wordt voor de tweede fase, dat is de periode 2022 – 2024, het bruto investeringskrediet uit te breiden met € 700.000 naar totaal € 1.435.000.
11. Vaststelling Onderhoudsverordening
Besloten wordt om de nieuwe onderhoudsverordening vast te stellen.

12. Uitvoeringskrediet project Groot Onderhoud Vethuizense Reefse Wetering
Besloten wordt in te stemmen met het project 'Groot Onderhoud Vethuizense Reefse Wetering' en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 550.000.
13. Aanvullend uitvoeringskrediet Natuurlijk beekherstel Heksenlaak Lochem
Besloten wordt een aanvullend uitvoeringskrediet van € 720.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het project 'Natuurlijk beekherstel Heksenlaak' te Lochem tot een totaal bruto krediet van € 1.250.000.
16. Beknopt verslag/ besluitenlijst vergadering d.d. 5 juli 2022
Besloten wordt het beknopte verslag/ besluitenlijst vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur
op 8 november 2022

de secretaris-directeur,

de dijkgraaf,

drs. C. Roos

drs. H.Th.M. Pieper