

## Lijst met conclusies Commissie BMZ

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum</b>        | 12-09-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tijd</b>         | 19:30 – 22:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Locatie</b>      | AB zaal   Hensbeker, Poldermolen 2 te Houten                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Voorzitter</b>   | S. Groenendijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Secretaris</b>   | C.J. Vos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beeldverslag</b> | <a href="https://stichtserijnlanden.waterschapsinformatie.nl/dashboard">https://stichtserijnlanden.waterschapsinformatie.nl/dashboard</a>                                                                                                                                                                                         |
| <b>DM</b>           | 1961846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Aanwezig</b>     | BBB: Hartman, Stigter (hoogheemraad)<br>WN: Van der Heijden, Jansen, Smit<br>PvdA: Blom, Kars, Van Zoelen (hoogheemraad)<br>CDA: Beijer<br>AWP: Dieperink<br>SGP: Marchal<br>CU: Pleijsier<br>VVD: Kapper<br>PvdD: Van der Kruk, Van de Lagemaat, Van der Steeg (hoogheemraad)<br>N&L: Kooy, Van Bruchem, De Groot (hoogheemraad) |

### 1      **Opening en vaststelling agenda**

### 2      **Stukken ter advisering (besluitvorming AB)**

#### 2.1      **1e begrotingswijziging 2023**

Een begrotingswijziging is het instrument van het algemeen bestuur om gedurende een jaar bijstellingen op de vastgestelde jaarbegroting door te kunnen voeren. Hiermee wordt de norm- en taakstellende functie van de begroting geborgd. Het college stelt tweemaal per jaar een bestuursrapportage (Burap) vast over de voortgang en afwijkingen van de in de begroting opgenomen uitgangspunten. De in de Burap vermelde afwijkingen en ontwikkelingen worden vervolgens vertaald in een door het algemeen bestuur vast te stellen begrotingswijziging voor zover deze voldoen aan de hiervoor geldende criteria, die zijn opgesteld in overleg met de commissie BMZ (rechtmatigheid, uitwerking besluiten van het Algemeen bestuur en transparantie). In de voorgestelde 1e begrotingswijziging 2023 komen de bijstellingen op de exploitatie en op de investeringsbegroting aan de orde die voortvloeien uit de 1e Burap 2023 en die aan deze criteria voldoen.

### *Voorgesteld besluit*

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

De 1e begrotingswijziging 2023 vast te stellen, waarbij

- 1 a. Het verschil tussen de netto kosten en belastingopbrengsten een negatief resultaat van € 1,599 miljoen oplevert, welk resultaat is opgebouwd uit de volgende elementen:
  - i. Een verhoging van de rentekosten met € 525.000;
  - ii. Een verlaging van de afschrijvingskosten met € 672.000;
  - iii. Een verhoging van de overige kosten met € 1,917 miljoen;
  - iv. Een verhoging van de overige opbrengsten met € 48.400;
  - v. Een verlaging van de geactiveerde personeelskosten met € 911.500;
  - vi. Een verhoging van de geactiveerde rente met € 175.600;
  - vii. Een verhoging van de onttrekking aan de bestemmingsreserves met € 858.000;
- b. Er een extra onttrekking aan de egalisatiereserves plaatsvindt van € 1,599 miljoen, waarvan € 648.000,- uit de tariefegalisatiereserve Watersysteemheffing en € 951.000,- uit de tariefegalisatiereserve Zuiveringsheffing;
2. Het volume van de jaarschijf investeringen en projecten 2023 naar beneden wordt bijgesteld met € 7,600 miljoen tot een bedrag van € 72,333 miljoen;
3. Ingestemd wordt met een kredietoverschrijding van het project Groot Onderhoudsplan Regionale Waterkeringen 2017-2024, met een bedrag van € 3,000 miljoen.

Advies Commissie BMZ:  
agenderen als hamerstuk voor AB d.d. 4 oktober 2023

### Van Zoelen, hoogheemraad

- T.b.v. de behandeling ontwerp-begroting 2024 wordt nog een korte update toegevoegd over de huidige stand van zaken, met name voor wat betreft de realisatie. *[uitvoeringsafpraak]*
- Evaluatie nieuwe rapportagesystematiek wordt in de auditcommissie besproken. *[uitvoeringsafpraak]*

### Stigter, hoogheemraad

- Een notitie over hoe ver we staan met de uitvoering van KRW-maatregelen c.a. komt naar het AB *[toezegging]*

## 2.2 Wijziging kostentoedelingsverordening 2009 (6e wijziging)

Ingevolge artikel 120, eerste lid, van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur van een waterschap ten behoeve van de watersysteemheffing een verordening vast, waarin voor elk van de categorieën van heffingsplichtigen de toedeling van het kostendeel is opgenomen. Deze verordening staat bekend als de kostentoedelingsverordening. De verordening moet ten minste eenmaal in de vijf jaren worden herzien. Bij de herziening in 2017 is met het Algemeen Bestuur afgesproken de kostentoedelingsverordening elke twee jaar te herzien op basis van de nieuwe inwonertallen en waardeverhoudingen.

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de kostentoedelingsverordening heeft, voorafgaand aan de vakantieperiode, ruim 6 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Logischerwijs is er dan ook geen inspraakrapport opgesteld.

### *Voorgesteld besluit*

Het algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

de 6e wijziging van de Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 vast te stellen, conform het bij dit voorstel behorende ontwerpbesluit (DM 1944410).

Advies commissie BMZ:  
agenderen als bespreekstuk voor AB d.d. 4 oktober 2023

### Van Zoelen, hoogheemraad

- Ook in het kader van de voorbereiding op het nieuwe wettelijke belastingstelsel is 2024 het moment om 'beleidsrijk' naar de nieuwe kostentoedeling te kijken en naar de knoppen waaraan kan worden gedraaid, bijv. t.a.v. ingezetenenandeel. Dan wordt ook bekeken welke informatie het AB nodig heeft om daarover goed te kunnen besluiten, waaronder mogelijk een onderzoek. *[toezegging]*
- N.a.v. de aangenomen motie inzake onderzoek koppeling zuiveringsheffing aan drinkwatergebruik, is inmiddels een rapport ontvangen dat in het college besproken gaat worden, maar het onderzoek is nog niet helemaal afgerond. Komt binnenkort richting AB. *[uitvoeringsafpraak]*

## 2.3 Kredietaanvraag ICT Hardware

Bij deze aanvraag om krediet voor ICT hardware gaat het om middelen voor het vervangen van ICT componenten die technisch verouderd zijn, en economisch reeds volledig afgeschreven. Organisaties die voor haar IT diensten gebruik maken van eigen "hardware" hebben te maken met de technische- en

economische levensduur van de verschillende componenten. De technische levensduur wordt o.a. bepaald door het slijten van onderdelen, toenemende vraag naar capaciteit omdat het aantal applicaties waar de organisatie mee werkt groeit, en doordat het aantal gebruikers stijgt. Maar ook omdat de software die erop staat steeds zwaarder wordt. En dat ICT onderdelen niet onbeperkt ge-upgrade kunnen worden. Daarnaast is het zo dat leveranciers verouderde onderdelen technisch gezien niet meer ondersteunen waardoor bv “security updates “ niet meer mogelijk zijn.

*Voorgesteld besluit*

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

een krediet van € 2,6 miljoen beschikbaar te stellen voor reguliere vervanging van ICThardware in 2024, zoals opgenomen in de begroting 2023

Advies commissie:

agenderen als hamerstuk voor AB d.d. 4 oktober 2023

Van Zoelen, hoogheemraad

- De tip over de adviesinstantie m.b.t. duurzame aanbesteding wordt meegenomen *[uitvoeringsafpraak]*

**2.4**

**Zienswijze op concept gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling het Waterschapshuis**

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Deze wetwijziging dient voor 1 juli 2024 in alle gemeenschappelijke regelingen (GR-en) geïmplementeerd te worden. Ook de Gemeenschappelijke regeling het Waterschapshuis (Gr hWh) moet worden gewijzigd. Voordat tot wijziging kan worden overgegaan moet aan de algemene besturen van de waterschappen een zienswijze worden gevraagd over de concept gewijzigde regeling.

*Voorgesteld besluit*

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

In te stemmen met deze voorgenomen wijziging van de GR Het Waterschapshuis (hWh) en het bestuur van hWh hiervan in kennis te stellen.

Advies commissie:

agenderen als hamerstuk voor AB d.d. 4 oktober 2023

#### Van Zoelen, hoogheemraad

- Stelt voor om later binnen het AB verder over te praten over de wijze waarop het verder wordt betrokken bij de gemeenschappelijke regelingen waaraan het college deelneemt. *[uitvoeringsafspraken]*
- AB-betrokkenheid en participatie worden meegenomen in de zienswijze
- De mogelijkheid blijft om de definitieve zienswijze op verzoek alsnog als bespreekstuk te agenderen.

### **3 Stukken ter consultatie (besluitvorming college)**

#### **3.1 Consultatienota Weerstandsvermogen, risicomanagement, reserves en voorzieningen 2024–2028**

De huidige Nota Weerstandsvermogen, risicomanagement, reserves en voorzieningen 2017–2023 moet dit jaar worden herzien. Veel van wat er in de huidige nota is beschreven, kan worden overgenomen in de nieuwe nota. Omdat in de afgelopen jaren in het Algemeen Bestuur signalen zijn afgegeven over het huidige beleid, wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid een aantal vragen voor te leggen voordat de nieuwe nota ter besluitvorming wordt voorgelegd.

*De commissie BMZ wordt gevraagd om voorkeur uit te spreken voor:*

1. Bandbreedte algemene reserves en weerstandscapaciteit.

Past het uitgangspunt dat we blijven werken met een bandbreedte waartussen het weerstandsvermogen zich mag bevinden van 1,4 en 2,0 (gekwalificeerd als een ruim voldoende dekking), waarbij we het streven naar de bovengrens van 2,0 loslaten?

2. Mutatie algemene reserve: via de egalisatiereserves.

Is het wenselijk een meer directere relatie te leggen tussen het jaarrekeningresultaat en de belastingheffingen door het jaarrekeningresultaat direct te muteren in de egalisatiereserves?

3. Bandbreedte van de egalisatiereserves.

Kan het maximum van de omvang van de egalisatiereserves van 10% van de begrote belastingopbrengsten per heffingscategorie worden afgeschaft?

4. Omvang van de Bestemmingreserve.

Is het wenselijk om een minimale omvang van het doel waarvoor een bestemmingsreserve kan worden gevormd vast te stellen en is de minimale

omvang €250.000?

5. Welke punten wilt u verder nog meegeven?

Van Zoelen, hoogheemraad

- Voorafgaand aan de commissie wordt er een technische bijeenkomst georganiseerd. *[uitvoeringsafpraak]*
- Moeilijke materie om te doorgronden; opmerkingen worden meegenomen in een vervolgstuk met voorbeelden en consequenties, waardoor e.e.a. bij een volgende commissiebehandeling beter te duiden is. *[uitvoeringsafpraak]*

#### **4 Informerend deel**

##### **4.1 Actiepuntenlijst met leeswijzer**

Renterisico; past niet bij dit onderwerp. Wordt een losse nota, visie begin volgend jaar. Toezegging wordt op een andere wijze ingevuld.

##### **4.2 Lijst met conclusies Commissie Gecombineerd BMZ–SKK 13 juni 2023**

Conform

#### **5 Mededelingen**

- Riooloverstort RWZI De Bilt  
Door mevrouw Van Zoelen wordt een toelichting gegeven op het incident in De Bilt. Bekeken wordt op welke wijze e.e.a. geëvalueerd gaat worden.
- 11 oktober online sessie Kaamera. Er komt binnenkort een voorstel naar het AB.
- 12 oktober opening Leidsche Rijn RWZI installatie voor verwijdering cellulose

Dit was de Laatste commissievergadering van de heer Groenendijk als voorzitter. Hij dankt iedereen voor de vele leuke avonden. De heer Marchal (SGP) neemt het voorzitterschap over.

#### **6 Ingekomen stukken**

Geen

**7**

**Rondvraag**

Van de Lagemaat (PvdD): complimenten aan de voorzitter. Zwaardere onderwerpen graag eerder op de agenda, als iedereen nog redelijk scherp is. Wordt meegenomen bij het agendaoverleg commissies.

**8**

**Sluiting**

De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten.