

Lijst met conclusies Commissie BMZ

Datum	28-11-2023
Tijd	19:30 – 22:50
Locatie	AB zaal Hensbeker, Poldermolen 2 te Houten
Voorzitter	H. Marchal
Secretaris	C.J. Vos
Aanwezig	BBB: Van Lint, Spruit, Van der Steeg WN: Jansen, Smit, Van der Heijden PvdA: Blom, Kars, Van Zoelen (hoogheemraad) CDA: Dorsman, Van der Veen AWP: Dieperink SGP: Van Os CU : Pleijsier VVD: Michielsen, Stins PvdD: Van der Kruk, Van de Lagemaat, N&L: Van Bruchem, Kooy, De Groot (hoogheemraad) Haan (dijkgraaf)
DM	1971220
Beelverslag	Dashboard Waterschap Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (waterschapsinformatie.nl)

1 **Opening en vaststelling agenda**

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

2.1 **Tweede 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 2e begrotingswijziging 2023 komen de bijstellingen op de exploitatie en op de investeringsbegroting aan de orde die voortvloeien uit de 2e Burap 2023 en die aan deze criteria voldoen.

De prognose van het jaarresultaat wordt verwerkt in de begroting 2024. De aanpassing in de begroting 2023 wordt formeel door het Algemeen bestuur geautoriseerd. Via het wijzigen van de begroting 2023 wordt een realistischer beeld gegeven van het verwachte jaarresultaat.

Voorgesteld besluit:

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

De 2e begrotingswijziging 2023 vast te stellen, waarbij

- 1 a. Het verschil tussen de netto kosten en belastingopbrengsten een negatief resultaat van € 1,917 miljoen oplevert, welk resultaat is opgebouwd uit de volgende elementen:
 - i. Een verhoging van de overige kosten met € 380.000
 - ii. Een verhoging van de onttrekking aan de bestemmingsreserves met € 180.000
 - iii. Een verhoging van de toevoeging aan de bestemmingsreserves met € 166.667
 - iv. Een verlaging van de belastingopbrengsten met € 1,550 miljoen
- b. Er een extra onttrekking aan de egalisatiereserves plaatsvindt van € 1,317 miljoen; waarvan € 199.000,- uit de tariefegalisatiereserve Water-systeemheffing en € 1,150 miljoen uit de tariefegalisatiereserve Zuiveringsheffing;
- c. Er een onttrekking aan de algemene reserve plaatsvindt van € 60 0.000;
2. Het volume van de jaarschijf investeringen en projecten 2023 naar boven wordt bijgesteld met € 10,727 miljoen tot een bedrag van € 83,060 miljoen.

Advies commissie:

Agenderen als hamerstuk voor de AB-vergadering op 20 december 2023

2.2 Controleprotocol en Normenkader 2023

Hierbij ontvangt u het controleprotocol 2023. Het huidige controleprotocol was vastgesteld voor de jaren 2021 en 2022 en moet dus worden geactualiseerd.

Voorgesteld besluit:

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

het controleprotocol 2023 vast te stellen, conform het bij dit voorstel behorende ontwerp (DM 1967658).

Advies commissie:

Agenderen als hamerstuk voor de AB-vergadering op 20 december 2023

2.3 Kredietaanvraag nieuwbouw loodsen waterbeheer en calamiteiten zorg

Middels dit voorstel wordt het bestuur gevraagd om in te stemmen met de nieuwbouw van 3 loodsen voor:

1. Steunpunt gebiedsteam IJssel (locatie RWZI Lopik)
2. Steunpunt gebiedsteam Leidsche Rijn (locatie voormalig RWZI Maarssenbroek)
3. Opslagloods calamiteiten zorg (locatie RWZI Nieuwegein)

Voorgesteld besluit:

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de nieuwbouw van twee steunpunten voor de afdeling Waterbeheer en een loods voor de calamiteitenorganisatie.
2. hiervoor een taakstellend krediet van €13,4 mln. beschikbaar te stellen.

Haan, dijkgraaf:

- Overzicht van oude en nieuwe situatie wordt ter beschikking gesteld voorafgaande aan het AB.
- De uitwerking zal met het AB gedeeld worden. Nieuwbouwkosten worden vergeleken met die van andere waterschappen.
- Aanvullende vragen kunnen deze week worden gemaild naar bestuurszaken@hdsr.nl. De feitelijke beantwoording wordt op de gebruikelijke wijze met het AB gedeeld.
- voor geïnteresseerden, ook t.a.v. gehanteerde (rente)percentages bij de berekeningen, wordt gekeken of het mogelijk is om voorafgaande aan de themabijeenkomst op 13 december a.s. hierop een korte toelichting te geven.

Advies commissie:

Agenderen als bespreekstuk voor de AB-vergadering op 20 december 2023

2.4 Waterschapsverordening, onderhoudsverordening en leggers

Op 22 augustus 2023 heeft uw college drie ontwerpbesluiten vrijgegeven voor zienswijzen:

1. de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024;
2. de Onderhoudsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

2024; en

3. de Onderhoudslegger en de Profielenlegger.

In de periode van 30 augustus tot en met 10 oktober 2023 hebben deze ontwerpbesluiten ter inzage gelegen.

De ingebrachte zienswijzen zijn vervolgens van beantwoording voorzien.

Daarnaast zijn enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd in de nu voorgelegde, definitief bedoelde, documenten.

Deze besluiten worden nu aangeboden aan het algemeen bestuur voor vaststelling. Tegelijkertijd wordt daarbij voorgesteld de vigerende regelgeving in te trekken.

Voorgesteld besluit:

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. vast te stellen:

- a. het Inspraakrapport Ontwerp Waterschapsverordening, Onderhoudsverordening en Leggers
- b. de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024;
- c. de Onderhoudsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024;
- d. de Profielenlegger primaire en regionale waterkeringen en oppervlaktewateren 2024; en
- e. de Onderhoudslegger primaire en regionale waterkeringen en oppervlaktewateren 2024.

2. de volgende regelingen in te trekken:

- a. Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018;
- b. Uitvoeringsregels bij de Keur HDSR 2018;
- c. Beleidsregels bij de Keur HDSR 2018;
- d. Legger Oppervlaktewateren Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2020;
- e. Legger van de primaire waterkeringen langs de Neder- Rijn en Lek met de daartoe behorende kunstwerken;
- f. Legger regionale waterkeringen.

3. de inwerkingtreding van het bepaalde onder 1 b. tm. e. en onder 2 a. tm. f. te laten plaatsvinden door vaststelling van het bij dit voorstel behorende 'Vaststellingsbesluit waterschapsverordening en bijbehorende besluiten' (DM1967436).

De Groot, hoogheemraad

- Tijdschema wat we in 2024 nog kunnen verwachten op weg naar meer beleidsrijke periode, ook delegatieregeling wordt hier in meegenomen, wordt gedeeld met het AB [TOEZEGGING]
- Lessons learned worden t.z.t. gedeeld met het AB
- Notitie overgang keur van nee tenzij naar ja mits wordt gedeeld

Advies commissie:

Agenderen als hamerstuk voor vergadering AB van 20 december 2023

2.5 Wijzigingsbesluit Delegatieregeling

Dit voorstel voorziet in bevoegdheidsdelegatie van wijziging van delen van de inhoud van de waterschapsverordening aan het college. Ook wordt voorgesteld de bevoegdheid tot wijziging van meer technische aspecten en het wijzigen van de profielenlegger te delegeren.

Verder wordt voorgesteld de bevoegdheid te delegeren aan het college tot het weigeren van een aanvraag tot het wijzigen van een vastgesteld peilbesluit.

Voorgesteld besluit:

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

de Delegatieregeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2014 te wijzigen, zoals vastgelegd in het bij dit voorstel behorende ontwerp-wijzigingsbesluit (DM1967444).

Advies commissie:

Agenderen als hamerstuk voor vergadering AB van 20 december 2023

2.6 Archiefverordening HDSR 2023

Bijgevoegd de vernieuwde Archiefverordening 2023 + besluitnota. Deze vernieuwing dient te worden vastgesteld door het AB.

Voorgesteld besluit:

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. de Archiefverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2023 vast te stellen, conform het bij dit voorstel behorende ontwerp (DM1957726);
2. gelijktijdig hiermee de Archiefverordening Hoogheemraadschap De Stichtse

Rijnlanden 2009, vastgesteld bij besluit van 16 september 2009, in te trekken.

De Groot (hoogheemraad):

- De passage toezichthouder wordt redactioneel aangepast

Advies commissie:

Agenderen als hamerstuk voor vergadering AB van 20 december 2023

2.7

Aanpassing werkwijze tegemoetkoming fractiekosten

Om hun taken uit te kunnen voeren krijgen fracties van het AB, naast de individuele vergoedingen, een tegemoetkoming in de fractiekosten. De oude manier van werken leverde verwarring op. Daarom wordt op verzoek van de fractievoorzitters de regeling omgezet van 'beschikbaar stellen en achteraf verantwoorden' naar 'declareren en tegelijkertijd verantwoorden'. Begeleidend is er een werkwijze voor de fracties opgesteld waarin wordt toegelicht wat en hoe gedeclareerd kan worden uit deze tegemoetkoming.

Voorgesteld besluit:

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

Artikel 11, tweede lid, van de [Regeling ondersteuning leden algemeen bestuur](#), welke regeling is vastgesteld bij besluit van 28 januari 2009 en laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 9 oktober 2019, te wijzingen als volgt:

“De fracties kunnen gebruik maken van hun bijdrage voor fractieondersteuning door aan het begin van elk kwartaal een declaratie in te dienen.”

Haan, dijkgraaf:

- Bij de uitvoering wordt waar mogelijk flexibiliteit betracht, gekeken wordt naar tegemoetkoming per bestuursperiode.
- Indexering wordt eveneens nog naar gekeken
- Hoe 2023 wordt afgehandeld wordt nader gecommuniceerd. De nieuwe regeling gaat per 1 januari a.s. in.
- de aanpassingen komen aan de orde in het fractievoorzittersoverleg van 13 december a.s.

Advies commissie:

Hamerstuk voor de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 20 december 2023, ovv uitkomst fractievoorzittersoverleg op 13 december

2.8 Opdrachtformulering klankbordgroep digitale dienstverlening

Digitale transformatie is een complex en veelomvattend onderwerp. Techniek speelt een cruciale en faciliterende rol in de digitale transformatie, maar het echte ‘transformeren’ zit in de sociale verandering van de mens, de organisatie, de samenleving. Het verandert de manier van werken en leven als geheel. Mee gaan in de digitale transformatie is noodzakelijk, omdat de omgeving van HDSR verandert. Daarnaast is de meerwaarde die technologie met zich meebrengt voor HDSR een belangrijke reden voor de digitale transformatie, van verbetering van onze dienstverlening tot een totaal nieuw product of nieuwe dienst. Daarvoor is het nodig om niet lukraak te innoveren, maar digitaal te transformeren, zodat het waarde oplevert voor mens, maatschappij en organisatie.

Voorgesteld besluit:

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

In te stemmen met de opdrachtformulering van de klankbordgroep digitale transformatie

Advies commissie:

Agenderen als hamerstuk voor de AB-vergadering op 20 december 2023

3 Stukken ter consultatie (besluitvorming college)

4 Informerend deel

4.1 Actiepuntenlijst met leeswijzer

Conform

5 Mededelingen

Geen

6 Ingekomen stukken

Geen

7 Rondvraag

- De heer Kooy (LNE): Hoe staan we er voor mbt KRW? Een overzicht van wat HDSR gaat doen volgt in januari en zal met het AB worden gedeeld.

8 Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 22:50 uur