

Besluitenlijst college van dijkgraaf en hoogheemraden

Datum	27-09-2022
Tijd	10:00 – 13:00
Locatie	Collegezaal
Voorzitter	De heer J.C.H. Haan
Secretaris	Mevrouw F.H.M. Apeldoorn
Aanwezig	De heer J.C.H. Haan, mevrouw E. Otterman, de heer L. de Groot, mevrouw K.H. Sommer-de Vries, mevrouw F.H.M. Apeldoorn
Ambtelijk	Ingrid Nieborg-van Bijsteren (agendapunten 3.1.1, 3.1.2 en 3.1.3)
Notulist	Els van Buren
DM	1911418

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 BESLUITVORMEND DEEL

3.1 Bespreekstukken

3.1.1 Concept-begroting 2023 (DM 1905271)

De begroting is vanwege de uitzonderlijke externe omstandigheden een spannend proces geweest.

Het college heeft gekozen om de uitgestippelde koers uit het WBP vast te houden om de ambities en doelstellingen uit dit plan te kunnen realiseren. Ze presenteert daarom ook met enige trots een sluitende begroting voor 2023 en de daaropvolgende jaren met gematigde tariefstijgingen.

De basis voor de uitwerking van de Concept-begroting 2023 is de door uw algemeen bestuur op 6 juli jl. vastgestelde Voorjaarsnota 2022. In deze voorjaarsnota zijn de eerste effecten van de prijs- en loonontwikkeling die op dat moment bekend waren meegenomen. Dit heeft geresulteerd in een financieel kader met een totaal netto kostenniveau van € 152,041 miljoen. In dit bedrag zijn ook de kosten van de dynamische opgaven opgenomen.

Voorgesteld besluit:

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. De concept Begroting 2023 vast te stellen overeenkomstig het bij dit voorstel behorende concept (DM 1907797v2), met daarin opgenomen:

- . Een totaal saldo aan kosten en overige opbrengsten van € 152,037 miljoen;
- . Een te realiseren totale belastingopbrengst van € 145,739 miljoen, te weten € 145,527 miljoen via de watersysteem- en zuiveringsheffing en € 0,212 miljoen via de verontreinigingsheffing;
- . Een voor 2023 vast te stellen investeringsvolume van € 79,825 miljoen;
- . Een voor 2023 te autoriseren nieuw kredietvolume van € 179,583 miljoen
- . Een kredietvolume van € 6,120 miljoen toe te kennen voor het voortrollende GOP Watersystemen;
- . Een kredietvolume van € 14,100 miljoen toe te kennen voor het voortrollende GOP Zuiver;
- . Een onttrekking aan de bestemmingsreserves voor tariefegalisatie zuiveringsheffing van € 4,128 miljoen;
- . Per saldo onttrekking aan de bestemmingsreserves voor tariefegalisatie watersysteemheffing van € 2,171 miljoen;
- . Een totale toevoeging van € 8,177 miljoen aan de overige bestemmingsreserves en een totale onttrekking aan de overige bestemmingsreserves van € 14,465 miljoen.
- . Een nieuwe set aan effect indicatoren.

2. De te realiseren belastingopbrengst voor het watersysteem- en de zuiveringsheffing van € 145,527 miljoen als uitgangspunt te nemen voor de vaststelling van de belastingtarieven 2023.

+

Besluit:

Gewijzigd vastgesteld onder mandaat van de portefeuillehouder

3.1.2 2e Begrotingswijziging 2022 (DM 1907782)

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 taakstellend functie van de begroting geborgd. Het college stelt tweemaal per jaar een bestuursrapportage 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 2022 komen de bijstellingen op de exploitatie en op de investeringsbegroting aan de orde die voortvloeien uit de 2e Burap 2022 en die aan deze criteria voldoen.

De prognose van het jaarresultaat wordt verwerkt in de begroting 2022. De aanpassing in de begroting 2022 wordt formeel door het Algemeen bestuur geautoriseerd. Via het wijzigen van de begroting 2022 wordt een realistischer beeld gegeven van het verwachte jaarresultaat.

Voorgesteld besluit:

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. in te stemmen met een kredietoverschrijding van het project KRW 2016 – 2021 met € 0,140 miljoen;
2. met inachtneming van het voorgaande beslispunt de 2e begrotingswijziging 2022 vast te stellen, waarbij het verschil tussen de netto kosten en de belastingopbrengsten in 2022 een positief resultaat van € 0,740 miljoen oplevert, welk resultaat is opgebouwd uit de volgende elementen:
 - a. een verhoging van de personeelskosten met € 0,740 miljoen;
 - b. een verlaging van de overige kosten met € 0,228 miljoen;
 - c. een verhoging van de overige opbrengsten met € 1,340 miljoen;
 - d. een verhoging van de onttrekking aan de bestemmingsreserve Sloop RWZI met € 0,350 miljoen;
 - e. een verhoging van de belastingopbrengsten met € 0,600 miljoen.

Besluit:

Conform met tekstuele wijzigingen onder mandaat van de portefeuillehouder

3.1.3 Belastingverordeningen 2023 (DM 1904025)

Met dit voorstel worden de tarieven voor de waterschapsbelastingen 2023 ter vaststelling van het algemeen bestuur aangeboden. Deze tarieven zijn in het ontwerp-besluit als wijziging verordeningen watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing verwerkt. De door het college voorgestelde tarieven voor zowel de watersysteemheffing als de zuiveringsheffing zijn ook opgenomen in de ontwerpbegroting 2023 die in dezelfde vergadering aan het algemeen bestuur ter besluitvorming voorligt. Dat betekent ook dat de

belastingopbrengsten en mutaties van de egalisatiereserves, waar deze tarieven toe leiden, in de begroting als dekking voor de netto-kosten zijn opgenomen. Verder wordt in het kader van de uitwerking van de motie 022-2021 voorgesteld de verordeningen voor de zuiverings- en verontreinigingsheffing te wijzigen.

Voorgesteld besluit:

1. Met ingang van 1 januari 2023 de belastingtarieven als volgt te wijzigen:
2. voor de toepassing van de Verordening watersysteemheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2020 worden de tarieven vastgesteld op:
 - € 98,99 per woonruimte voor de categorie Ingezetenen;
 - € 108,62 per hectare voor de categorie Ongebouwde onroerende zaken;
 - € 6,29 per hectare voor de categorie Natuurterreinen;
 - 0,0222% van de heffingsmaatstaf voor de categorie Gebouwde onroerende zaken.
3. voor de toepassing van de Verordening Verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2020 wordt het tarief vastgesteld op € 63,94 per vervuilingseenheid;
4. voor de toepassing van de Verordening Zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2020 wordt het tarief vastgesteld op € 63,94 per vervuilingseenheid.
5. In het kader van de uitvoering van motie 022-2021 de Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2020 als de Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2020 aan te passen.

Besluit: Conform

3.1.4 Langshavens in waterkeringen (DM 19080932)

Het creëren van recreatieve en landschappelijke waarden is een belangrijke doelstelling binnen de projecten die HDSR realiseert. Langshavens kunnen dergelijke waarden toevoegen aan een omgeving.

Het huidige HDSR-beleid biedt op dit moment geen ruimte om langshavens nabij regionale of overige waterkeringen aan te leggen. Om tegemoet te komen aan de wensen vanuit de omgeving wordt voorgesteld de realisatie van langshavens toe te staan, mits deze als meekoppelkans worden ontworpen en gerealiseerd door de projectenorganisatie van HDSR. Dat betekent dat langshavens enkel als

meekoppelkansen tot stand kunnen komen in combinatie met de uitvoering van kadeverbeteringen of groot onderhoud.

Voorgesteld besluit:

Het college wordt voorgesteld:

1. De realisatie van langshavens bij regionale of overige waterkeringen toe te staan;
2. Dit enkel toe te staan als meekoppelkansen binnen de uitvoering van kadeverbeteringen of groot onderhoud door HDSR;
3. Het algemeen bestuur hierover te informeren middels de daaropvolgende bestuursinformatiebrief.

Besluit: Conform

3.1.5 Put van Broekhoven (zie besluitenlijst vertrouwelijk: DM 1911449)

3.2 Hamerstukken

3.2.1 Creëren voorziening kapitaalopbouw APPA–pensioenen bestuurders (DM 1866627)

Leden van het dagelijks bestuur hebben op basis van de Appa (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) recht op een uitkering en pensioen. Tijdens actief DB–lidmaatschap worden pensioen– en uitkeringsaanspraken opgebouwd.

Er bestaat geen Appa–pensioenfonds. Dit betekent dat de ex–bestuurder de Appa–aanspraken rechtstreeks ontleent aan het waterschap. HDSR is dus zelf verantwoordelijk voor de opbouw, administratie en betalingen van de Appa–aanspraken. Daarbij laat het zich ondersteunen door marktpartijen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat er geen (markt)partij meer is die de kapitaalopbouw van de bestuurderspensioenen voor haar rekening neemt. Dit maakt het noodzakelijk om de kapitaalopbouw voor bestuurders in eigen hand te nemen en een voorziening te creëren om in de Appa–verplichtingen te voorzien.

Voorgesteld besluit:

Het Dagelijks bestuur wordt voorgesteld:

1. Te besluiten het AB voor te stellen een voorziening te creëren voor de kapitaalopbouw van Appa-pensioenen voor bestuurders, genaamd voorziening Pensioenopbouw Bestuurders.
2. In te stemmen met het door ASR Verzekeringen laten uitbetalen van het opgebouwde pensioenkapitaal aan ons waterschap.
3. Te besluiten het AB voor te stellen het uitbetaalde kapitaal toe te voegen aan de voorziening Pensioenopbouw Bestuurders en dat te verrekenen in de jaarrekening 2022.
4. Te besluiten vanaf dit moment pensioenkapitaal-opbouw voor bestuurders binnen HDSR te laten plaatsvinden.

Besluit: Conform

3.2.2 Reactie op ontwerpprogramma Hoogwaterbescherming 2024–2035 (DM 1901379)

In 2013 is voor de eerste keer het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) vastgesteld. Het gaat om een ‘voortrollend’ programma dat jaarlijks wordt bijgesteld. De waterschappen is gevraagd om bestuurlijk te reageren op het ontwerpprogramma voor de jaren 2024 – 2035.

Voorgesteld besluit:

Het dagelijks bestuur wordt voorgesteld:

1. De reactiebrief (DM 1901500) op het ontwerpprogramma Hoogwaterbescherming 2024 – 2035 d.d. 9 september 2022 vast te stellen, waardoor de financiële belangen van ons waterschap binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma behartigd worden;
2. De portefeuillehouder Waterveiligheid van de Unie van Waterschappen van voorgaande besispunt schriftelijk in kennis te stellen.

Besluit: Conform

3.2.3 Reactie op Ingekomen brief werkgroep Kromme Rijncorridor d.d. 15-8 (DM 1908534)

De werkgroep Kromme Rijn corridor heeft op 15 augustus jl. een brief gestuurd aan de Groen Groeit Mee partners (provincie Utrecht, gemeenten en HDSR). Dit gebied komt grotendeels overeen met het voorbeeldgebied Kromme Rijn Linielandschap van het programma Groen Groeit Mee.

Voorgesteld besluit:

Het college wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de voorgestelde reactie (DM 1905775) op de brief van de werkgroep Kromme Rijncorridor (DM 1909112) met bijlagen (DM 1909113 en DM 1909115).

Besluit: Conform

4 INFORMATIEF DEEL

4.1 Vaststellen besluitenlijst(en)/agenda's e.d.

4.1.1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 13 september 2022

Het college wordt voorgesteld:

de besluitenlijst d.d. 13 september jl. vast te stellen.

Besluit: Conform

4.2 Interne mededelingen

4.2.1 Cofinanciering Agrarisch natuur en landschapsbeheer Utrecht 2023-2028 (DM 1905891)

Het concept Nationaal Strategisch Plan is in december 2021 aangeboden aan de Europese Commissie. Een aanzienlijk deel van de maatregelen en de beschikbare middelen hebben betrekking op agrarisch waterbeheer binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De Provincie Utrecht heeft ons gevraagd of het waterschap, net als in voorgaande jaren, een bijdrage wil en kan leveren aan het agrarisch waterbeheer binnen het ANLB (zie bijlage brief van de provincie Utrecht).

Voorgesteld besluit:

Het college wordt voorgesteld:

kennis te nemen van de toezegging aan de Provincie Utrecht om tussen 2023–2028 een bijdrage te leveren aan het agrarisch waterbeheer in Utrecht. De cofinanciering betreft een bedrag van € 291.342,80 per jaar en in totaal in de periode 2023–2028 € 1.748.056,80.

Besluit: Conform

4.2.2 Memo beantwoording vraag verkeersbesluiten (DM 1906250)

Naar aanleiding van Ibabs-voorstel 1881 heeft u om een toelichting gevraagd over het verschil in bevoegdheden van het college en het AB m.b.t. de inspraak. Deze vraag wordt beantwoord in bijgaand memo.

Voorgesteld besluit:

Het college wordt voorgesteld:

kennis te nemen van de beantwoording van de vraag vanuit het college n.a.v. verkeersbesluiten.

Besluit: Conform

4.2.3 Informatienota consultatie effectindicatoren doelen HDSR (DM 1908972)

Het doel van deze nota is om de commissie BMZ te consulteren over effectindicatoren waarmee het algemeen bestuur de P&C-cyclus met als vertrekpunt de hoofddoelen uit het Waterbeheerprogramma "Stroomopwaarts" kan volmaken. De effectindicatoren zorgen voor een Check op de doelen in het bestuursverslag. Waarna het AB zo nodig kan bijsturen (Act) in een begrotingswijziging bij de VJN behandeling (om in het lopende jaar bij te sturen) of in de VJN extra middelen kan toekennen voor de komende 4 jaar. Anders dan 4 jaar geleden gaat de gepresenteerde set effectindicatoren nog niet over al ons

werk, maar voorlopig alleen over de dynamische opgaven uit het WBP, aangevuld met een doel over waterbewustzijn.

Voorgesteld besluit:

Het college wordt voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de beantwoording van de schriftelijke reacties van de Cie BMZ naar aanleiding van de consultatie over effectindicatoren.
2. Het AB hierover te informeren via de bestuursinformatiebrief.

Besluit:

Gewijzigd vastgesteld

4.3 Ingekomen stukken

4.3.1 Vacature Stuurgroep Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)

Op verzoek van Bert de Groot op de agenda geplaatst met het oog op de mogelijkheid dat bijgaande vacature wellicht interessant is voor een van de collegeleden.

4.4 Lijst van uitnodigingen

4.5 Uitwisseling n.a.v. strategische- en overige bijeenkomsten

5 Wat verder ter tafel komt/ rondvraag

5.1 Wijziging in het schema themabijeenkomsten AB (DM 1811144)

Het onderwerp van de AB thema-avond van afgelopen 7 september, 'Update Regionale Veenweide Strategie', is op verzoek van Bert de Groot vooraf geannuleerd aangezien het onderwerp nog niet rijp werd geacht voor behandeling in een thema-avond. Er is toen toegezegd dat de Regionale Veenweide Strategie op een later moment dit jaar aan de orde zal komen in een thema-avond. Het onderwerp wordt nu gepland in combinatie met de NPLG op de thema-avond van 11 december, in de plaats van het onderwerp 'Evaluatie van de bestuursperiode'. De thema-avond van 11 december zal nu worden: 'Water en klimaat in landelijke opgaven (Regionale Veenweide Strategie + NPLG)'. Over deze wijziging heeft ambtelijke afstemming plaatsgevonden met de betrokkenen.

Wat betreft het onderwerp 'Evaluatie van de bestuursperiode' wordt voorgesteld om hiervoor een aparte bijeenkomst te organiseren ná de laatste AB vergadering van 22 februari, maar voor de verkiezingen op 15 maart. Er wordt gedacht aan een avond waarop collectief in het AB gereflecteerd wordt op de ervaringen en samenwerking binnen het AB gedurende de afgelopen 4 jaar, maar ook op de individuele rol van de AB leden hierin (wat hadden de AB leden zich vooraf voorgenomen en wat hebben ze hier vervolgens mee gedaan?). Aansluitend wordt gedacht aan een diner om de bestuursperiode informeel met de huidige AB formatie te kunnen afronden. Voordat een concreter voorstel over de insteek van een dergelijke avond wordt opgesteld, vernemen we graag de opinie van het college hierover.

6

Sluiting

De vergadering wordt om 13.30 uur gesloten

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 oktober 2022

J.C.H. Haan, dijkgraaf

F.H.M. Apeldoorn, secretaris