



Besluitenlijst Algemeen Bestuur

Datum 26-06-2019
Tijd 13:30 – :16:10
Locatie AB zaal | Hensbeker, Poldermolen 2 te Houten
Voorzitter De heer P.J.M. Poelmann
DM 1547681
Afwezig J.A.G. Droogers (CDA), W. Kooy (LNE)

<https://stichtserijnlanden.waterschapsinformatie.nl/vergadering/577844/%2026-06-2019>

- 1 Opening, vaststelling agenda en loting primus
- 1.1 Installatie van de heer R. Schalkwijk (duocommissielid 50Plus)

2 BESLUITVORMEND DEEL HAMERSTUKKEN

2.1 Jaarstukken 2018

De jaarstukken bevat een viertal documenten:

1. Het bestuursvoorstel bij de jaarstukken
2. De Jaarrekening 2018
3. Het Bestuursverslag 2018
4. Rapport van bevindingen van de accountant (EY)

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. de jaarstukken 2018 (bestuursverslag 2018 en jaarrekening 2018) vast te stellen.
2. het voordelige exploitatieresultaat van in totaal € 11,253 mln als volgt te bestemmen en te verwerken:
 - I. onttrekking aan algemene reserve watersysteemheffing € 1,497 mln
 - II. onttrekking aan algemene reserve zuiveringsheffing € 0,878 mln
 - III. toevoeging aan egalisatiereserve watersysteemheffing € 1,927 mln
 - IV. toevoeging aan egalisatiereserve zuiveringsheffing € 11,701 mln

*Besluit
Conform*

2.2

2de begrotingswijziging 2019

Een begrotingswijziging is het instrument van het algemeen bestuur om gedurende een jaar bijstellingen op de vastgestelde jaarbegroting door te kunnen voeren. Het college stelt twee maal per jaar een bestuursrapportage vast over de voortgang en afwijkingen van de in de begroting opgenomen uitgangspunten. 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 algemeen bestuur en transparantie). In de voorgestelde 2e begrotingswijziging 2019 komen de bijstellingen op de exploitatie en op de investeringsbegroting aan de orde die voortvloeien uit de 1e Burap 2019 en die aan deze criteria voldoen.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met een onttrekking aan de bestemmingsreserve ICT een bedrag van €0,178 mln, waarmee deze bestemmingsreserve is uitgeput.
2. In te stemmen met de hogere onttrekking aan de bestemmingsreserve Transitie een bedrag van € 0,15 mln.
3. In te stemmen met een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHJ) van €0,5 mln.
4. De 2e begrotingswijziging 2019 vast te stellen, waarbij
 - a) het exploitatieresultaat per saldo €1,280 mln lager uitkomt, opgebouwd uit de volgende elementen
 - i. een verhoging van de exploitatie-uitgaven met € 1,385 mln (inclusief bovengenoemde mutaties in Bestemmingsreserves; per saldo een lagere onttrekking van €0,172 mln);
 - ii. een hogere belastingopbrengst ten bedrage van € 0,105 mln, dan voorzien na de eerste begrotingswijziging (dec 2018), op basis van de prognose van de BGHU, zoals nader is gespecificeerd in de tabel op pagina 3 van het bestuursvoorstel (DM 1525386);
 - b) het volume van de jaarschijf investeringen 2019, naar beneden wordt bijgesteld met 5,9 mln van € 71,5 mln. naar € 65,6 mln.

<i>Besluit</i> <i>Conform</i>

2.3

Vaststelling wijziging van de peilbesluiten 'Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal', 'Houten' en 'Groenraven-Oost'

Het huidige peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal is in 2008 vastgesteld. In de loop van de tijd is geconstateerd dat op een aantal plaatsen knelpunten zijn of dat de praktijksituatie afwijkt van wat er in 2008 is vastgelegd. Middels een wijziging peilbesluit kunnen wijzigingen van het peil worden geregeld. Deze wijziging beoogt om het watersysteem en het waterpeil voor een tweetal gebieden zo in te richten dat het peil voldoet en het goed beheerd kan worden:

1. Bij het Tuincentrum in Werkhoven
2. Bij het MOB complex in Odijk

In beide gebieden wordt vanuit het beheer van het gebied aangegeven dat een goede sturing van de peilen lastig is en het peil in de praktijk anders is dan in het geldende peilbesluit. De praktijkpeilen zijn begin 2017 ingemeten om te weten wat het peil in de praktijk is. Met de ervaringen dat het praktijkpeil afwijkt van het vigerend peilbesluitpeil, wetende dat dit deels knelpunten oplevert in het beheer van het watersysteem en na gesprekken met eigenaren wordt er een aantal wijzigingen in het peilbeheer en watersysteem voorgesteld om te zorgen voor een structurele oplossing.

Tevens is gebleken dat bij de 2de partiële herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal niet alle wijzigingen administratief correct zijn verwerkt. Deze wijzigingen worden nu ook weer meegenomen.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. De 'wijziging peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal (2019)' vast te stellen, overeenkomstig het bij dit voorstel behorende ontwerp (DM 1420326)
2. De 'wijziging peilbesluit Houten (2019)' vast te stellen, overeenkomstig het bij dit voorstel behorende ontwerp (DM 1476035)
3. De 'wijziging peilbesluit Partiële herziening peilbesluit Groenraven-Oost, zuidelijk deel 2008 (2014) (2019)' vast te stellen, overeenkomstig het bij dit voorstel behorende ontwerp (DM 1476036)

Besluit

Conform

2.4 Ruilplan Honswijk, Eiland van Schalkwijk

In het kader van agrarische structuurversterking op het Eiland van Schalkwijk is een voorstel voor een grondruil ontstaan. Onderdeel hiervan is de verplaatsing van een bedrijf langs de Lekdijk naar locatie 'De Trip', tevens op het eiland van Schalkwijk. Deze ruiling maakt ruimte voor herschikking van agrarische percelen én maakt het voor het waterschap mogelijk om anticiperend op de dijkversterking dijktaalud en ruilgrond te verwerven.

Het waterschap brengt bij deze ruiling haar perceel gelegen tussen het Lunet aan de Snel en de Lekdijk in, groot circa 5.4 hectare. Het waterschap krijgt toebedeeld circa 12.7 hectare ruilgronden en 8.1 hectare dijktaalud.

Alle ingebrachte percelen zijn door een externe taxateur van rentmeesterkantoor van Ameyde getaxeerd (zie ook bijlage C: Taxatieoverzicht).

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. in te stemmen met de voorliggende ruiling, waarbij het waterschap circa 5.4 hectare agrarische grond inbrengt en circa 20.8 hectare agrarische grond en dijktaalud verkrijgt, zoals nader omschreven in de bij dit voorstel behorende ruilovereenkomst (DM 1530979), zulks onder bijbetaling van een bedrag ter grootte van € 1.034.750,20, waarbij de notariële en kadastrale kosten voor rekening komen van de gemeente Houten;
2. het aankoopbedrag ten laste te brengen van het krediet grondverwerving project Sterke Lekdijk, projectnummer 130302, 130602 en 130902.

Besluit

Conform

3 OPINIEREND DEEL

3.1 Voorjaarsnota 2019

Ter advisering voor doorgeleiding naar de vergadering van het algemeen bestuur de concept versie van de Voorjaarsnota 2019 en het voorstel voor het algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

de in de Voorjaarsnota 2019 (DM1503211) geschetste ontwikkelingen van categorie 1 en de aangegeven dekking hiervan, alsmede de doorwerking hiervan in de tarieven voor de heffingen in de begrotingsjaren 2020–2023, als

eerste bouwsteen voor financiële en inhoudelijke uitwerking van de ontwerp-begroting 2020 te hanteren.

3.2 Vaststelling voorkeursalternatief dijkversterking Salmsteke

In 2017 is gestart met dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk. De aanleiding voor de versterking is dat de dijk niet voldoet aan de veiligheidsnormering, zoals die in 2017 is vastgelegd in de Waterwet. Project Salmsteke is één van de zes deelprojecten en richt zich op het versterken van circa 2 kilometer dijk ten westen van Jaarsveld. Project Salmsteke wordt met voorrang uitgevoerd om aan te sluiten op de gebiedsontwikkeling 'Salmsteke Ontkiemt!' in de naastgelegen uiterwaard.

Salmsteke is opgenomen op de programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Door deze programmering komen de subsidiabele uitgaven van het project in aanmerking voor een 90% bijdrage van het HWBP. Overeenkomstig de werkwijze van het HWBP wordt de dijkversterking doorlopen in de drie fases: verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase. De verkenningsfase wordt afgesloten met het vaststellen van het voorkeursalternatief.

Dijkversterkingsproject Salmsteke is eind 2017 gestart met de verkenningsfase. De scope en aanpak zijn vastgelegd in het plan van aanpak dat tevens als basis heeft gediend voor de financiering (HWBP-subsidie) van de verkenningsfase. Het voorkeursalternatief is nu gereed binnen de afgesproken planning en budget en wordt nu ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aangeboden.

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld: •

Voor dijkversterking Salmsteke het alternatief "dijk als lijn" als voorkeursalternatief vast te stellen;

Motie Bestuursvoorstel natuur kwaliteit Sterke Lekdijk (2019-005)

Ingediend door: PvdD, WN, 50plus, AWP, CU, PvdA

Dictum:

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om:

In lijn met het advies van het team omgevingskwaliteit Sterke Lekdijk, in samenwerking met de provincie en andere betrokkenen, te komen tot een bestuursvoorstel Natuur Kwaliteit Sterke Lekdijk.

4 BESLUITVORMEND DEEL

4.1 Voorjaarsnota 2019

Besluit Conform

Achtereenvolgens worden er stemverklaringen afgelegd door:

- de heer Groenendijk (VVD)
- de heer Travaille (PvdD)
- de heer Dieperink (AWP)
- de heer Van den Hoek (50plus)

Stemming:

Tegen: VVD, PvdD en AWP (mevrouw Eijsbroek (VVD) was gedurende de stemming niet in de zaal aanwezig en heeft niet meegestemd).

Voor: Overig

4.3 Vaststelling voorkeursalternatief dijkversterking Salmsteke

Besluit

Conform

Motie:

Motie 2019-005 wordt aangehouden.

Stemming:

Tegen: PvdD

Voor: Overig (mevrouw Eijsbroek (VVD) was gedurende de stemming niet in de zaal aanwezig en heeft niet meegestemd).

5 INFORMEREND DEEL

5.1 Mededelingen

5.2 Ingekomen stukken

6 NOTULEN

6.a Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 28 mei 2019

Conform

6.a Besluitenlijst vergadering gecombineerde commissie d.d. 28 mei 2019

Conform

6.c Verslag besloten vergadering algemeen bestuur d.d. 28 mei 2019

Dit verslag (status "geheim") hebben de AB-leden voor aanvang van de vergadering ontvangen.

Conform

6.d Besluitenlijst vergadering gecombineerde commissie d.d. 6 juni 2019

Conform

6.e Actiepuntenlijst met leeswijzer

Conform

7 Rondvraag

- De portefeuillevverdeling wordt aan de AB leden toegestuurd.
- Beschoeiing ter hoogte oude gemaal Lange Linschoten, wordt nader uitgezocht.
- Stand van zaken braakliggend RWZI, er volgt een notitie.
- Waterkwaliteit Griftpark, wordt naar gekeken.

8 Sluiting

De vergadering wordt om 16.10 uur gesloten.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 9 oktober 2019.

Voorzitter,

J.C.H. Haan

Secretaris,

J. Goedhart

