

Besluitenlijst Commissie BMZ

Datum	30-11-2021
Tijd	19:30 – 21:10 u.
Locatie	AB zaal Hensbeker, Poldermolen 2 te Houten
Voorzitter	G.H.J. Weierink
Secretaris	C. Jorna
Aanwezig	LNE: Kupers, Van Rijn, Kooy WN: Van der Heijden, Van der Molen, CDA: Droogers, De Jong (hoogheemraad) PvdA: Van Zoelen, Jansen op de Haar (hoogheemraad) VVD: Van Baaren, Van Winden PvdD: Van der Kruk, AWP: Dieperink W@I: Verkaik
Afwezig	Van Kranenburg (CU), Van den Hoek (50Plus) Otterman (hoogheemraad), De Groot (hoogheemraad), Haan (dijkgraaf)
DM	1832007

1 **Opening, vaststelling agenda**

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

2.1 **Vaststellen nieuwe bestuurlijke begrotingsstructuur en kostenverdeling Bestuur & organisatie**

Het huidige sturingsmodel en bijbehorende begrotingsstructuur dateert uit 2009. Het is goed om dit eens tegen het licht te houden en te bekijken of de huidige begroting nog passend is voor de huidige opdracht van de organisatie. Ook hebben binnen de organisatie ontwikkelingen plaatsgevonden die aanleiding zijn om de kostenverdeling van het programma Bestuur & Organisatie te heroverwegen.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de nieuw bestuurlijke begrotingsstructuur met de twee belangrijkste wijzigingen:
 - omzetting van de huidige bestuurlijke (acht) programma's naar drie programma's, namelijk Zuiveringsbeheer, Watersysteembeheer en Bestuur & Organisatie;
 - voor zowel de exploitatiebegroting als de begroting voor

- investeringsuitgaven onderscheid maken in Reguliere taken en Dynamische opgaven;
2. in te stemmen met een nieuwe verdeelsleutel “Verhouding van de directe kosten van beide heffingen” om de kosten van het programma Bestuur & organisatie te verdelen.
 3. voorgaande besluiten vanaf de Voorjaarsnota 2022 te implementeren.

Advies commissie
Agenderen als hamerstuk voor vergadering algemeen bestuur d.d. 22 december 2021

De heer De Jong (hoogheemraad)

- Het betreft een onderdeel van een van de strategische lijnen, namelijk toekomstig bestendig begroten.
- Op dit moment is er geen aanleiding tot wijzigen van de commissie-indeling. Afdeling Bestuursondersteuning wordt gevraagd om dit nader met de werkgroep te bekijken.

2.2 **Controle protocol**

Dit controleprotocol heeft als doel aan de accountant nadere aanwijzingen te geven over de reikwijdte van de accountantscontrole in het kader van rechtmatigheidstraject, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2021 en de jaarrekening 2022 van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:
het controleprotocol 2021 en 2022 vast te stellen.

Advies commissie:
Agenderen als bespreekstuk voor vergadering algemeen bestuur d.d. 22 december 2021

3 **Stukken ter consultering (besluitvorming door college)**

Er zijn geen stukken ter consultering.

4 **Informerend deel**

4.1 **Lijst met conclusies gecombineerde commissie 26 oktober jl.**

Conform

4.2 Overzicht collegetoezeggingen met leeswijzer

Conform

5 Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

6 Ingekomen stukken

7 ➤ Rondvraag

De heer van der Heijden (WN) refereert aan een artikel uit het Parool over handhaving milieuovertredingen, heeft HDSR hier zicht op ? Er volgt een schriftelijke reactie (hoogheemraad Jansen op de haar)

8 Sluiting

De vergadering wordt om 21.10 uur gesloten.