

Lijst met conclusies Commissie Gecombineerd BMZ-SKK

Datum	14-06-2022
Tijd	19:30 – 23:40
Locatie	AB zaal Hensbeker, Poldermolen 2 te Houten
Voorzitter	G.H.J. Weierink
Secretaris	C.J. Vos
Aanwezig	LNE: Kupers, Van Rijn ,De Beaufort, De Groot (hoogheemraad) WN: Van der Heijden, Van Dam, Dekker-Groen, Van der Molen, Jansen, Otterman (hoogheemraad CDA: Bakker, Sommer-de Vries (hoogheemraad) PvdA: Van Zoelen, Jansen op de Haar (hoogheemraad) VVD: Van Baaren, Van Winden PvdD: Van der Kruk, Travaille AWP: Dieperink, Verweij CU: Van Kranenburg Dijkgraaf: Haan
Afwezig	50Plus: Van den Hoek, W@I: Verkaik
Beeldverslag	https://stichtserijnlanden.waterschapsinformatie.nl/dashboard
DM	1884446

1 Opening en vaststelling agenda

2 Stukken ter advisering (Besluitvorming door AB)

2.1 Jaarstukken 2021

De jaarstukken, bestaande uit de jaarrekening en het bestuursverslag, zijn onderdeel van de Planning en Control-cyclus. In deze stukken wordt teruggekeken op het afgelopen jaar.

In de jaarrekening worden de gerealiseerde lasten, opbrengsten en ontwikkeling in investeringen afgezet tegen de begroting (na begrotingswijziging) en worden de effecten daarvan op de stand van het eigen vermogen (reserves) en de balansposities van overige passiva en activa weergegeven en toegelicht.

In het bestuursverslag wordt een meer kwalitatieve evaluatie gegeven van de mate waarin de doelen per beleidsprogramma voor dit jaar zijn gerealiseerd, aan de hand van scores op de effect indicatoren.

Het door de accountant opgestelde accountantsverslag met bevindingen is bijgevoegd. De accountant heeft bij de jaarrekening 2021 een goedkeurende

verklaring gegeven. Deze verklaring wordt opgenomen op pagina 40 van de jaarrekening 2021. Het rapport van bevindingen van de accountant is onder bijlage 3 opgenomen bij dit voorstel.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. in te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve voor Innovatiefonds;
2. de jaarstukken 2021 (DM 1877225 'bestuursverslag 2021' en DM 1871520 'jaarrekening 2021') vast te stellen;
3. het voordelige exploitatieresultaat van in totaal € 6,340 miljoen als volgt te bestemmen en te verwerken:
 - I. toevoeging aan algemene reserve watersysteemheffing € 0,462 miljoen;
 - II. toevoeging aan algemene reserve zuiveringsheffing € 0,572 miljoen;
 - III. toevoeging aan egalisatiereserve watersysteemheffing € 0,144 miljoen;
 - IV. toevoeging aan egalisatiereserve zuiveringsheffing € 2,662 miljoen;
 - V. toevoeging aan diverse bestemmingsreserves € 2,500 miljoen.
4. In het kader van het maximeren van het niveau van de algemene reserves op een niveau van 2,0 van het benodigde weerstandsvermogen de volgende mutaties in de algemene reserves en de egalisatie reserves te verwerken:
 - I. onttrekking aan de algemene reserve watersysteemheffing € 0,605 miljoen;
 - II. onttrekking aan de algemene reserve zuiveringsheffing € 0,605 miljoen;
 - III. toevoeging aan de egalisatiereserve watersysteemheffing € 0,605 miljoen;
 - IV. toevoeging aan de egalisatiereserve zuiveringsheffing € 0,605 miljoen.
5. Kennis nemen van het accountantsverslag waarin een positief oordeel over de stukken wordt gegeven en instemmen met het onderzoeken van de daarin opgenomen aanbeveling om de tussentijdse bestuurs- en managementrapportage betrekking te laten hebben op een periode van steeds 4 maanden (oftewel tertiaire rapportage).

Advies gecombineerde commissie:

Agenderen als besprekingsstuk voor vergadering algemeen bestuur d.d. 6 juli 2022.

Toezeggingen

- Gekeken wordt naar een verduidelijking over waaraan hoeveel wordt gedoteerd.
- Gekeken wordt nog naar beslispunt 3, onderdeel V.

2.2 1e begrotingswijziging 2022

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 1e begrotingswijziging 2022 komen de bijstellingen op de exploitatie en op de investeringsbegroting aan de orde die voortvloeien uit de 1e Burap 2022 en die aan deze criteria voldoen.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. De 1e begrotingswijziging 2022 vast te stellen, waar het verschil tussen de netto kosten en belastingopbrengsten in 2022 € 0,991 mln. nadelig zal zijn, welk resultaat is opgebouwd uit de volgende elementen:
 - I. Een verlaging van de afschrijvingskosten met € 0,469 mln.
 - II. Een verhoging van de personeelskosten met € 0,854 mln.
 - III. Een verhoging van de overige kosten met € 1,030 mln.
 - IV. Een verhoging van de bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma met €0,500 mln.
 - V. Een verhoging van de overige opbrengsten met € 0,854 mln.
 - VI. Een verhoging van de onttrekking aan de bestemmingsreserve Sloop RWZI met € 0,070 mln.
2. In te stemmen met het dekkingsvoorstel en het opnemen van een stelpost, zodat het netto kostenniveau gelijk blijft aan de initiële begroting ad € 138,030 mln.
3. Het volume van de jaarschijf investeringen en projecten 2022 naar beneden bij te stellen met € 1,139 mln. tot een bedrag van € 74,886 mln.
4. Het krediet van het baggerprogramma te verhogen met € 4,0 mln.
5. Een voorbereidingskrediet van € 0,95 mln. te autoriseren voor renovatie en ver-/nieuwbouw alsmede uitbreiding en betere effluentkwaliteit voor de rwzi Zeist.

Advies gecombineerde commissie:

Agenderen als hamerstuk voor de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 6 juli 2022

Toezegging:

- Volgorde beslispunten wordt nader bekeken
- Gekeken wordt naar vermelding bedrag bij stelpost.

2.3 Voorjaarsnota 2022

Het Waterschap is financieel gezond. Dat blijkt uit de Begroting 2022 en de Jaarrekening 2021. In de nota reserves en voorzieningen zijn normen opgenomen voor het weerstandsvermogen en voor de egalisatiereserves. HDSR voldoet aan al die normen en zit in de meeste gevallen op het maximum. Die financieel gezonde positie zorgde ervoor dat de begroting van 2022 verhoogd kon worden ten einde invulling te geven aan een forse ambitie door middel van een pakket met 10 strategische lijnen.

Nu wordt HDSR in de Voorjaarsnota 2022 geconfronteerd met hoge indexeringen voor personeel en overige kosten. Hierbij maakt vooral de stijging van de kosten van energie dat deze niet meer zijn op te vangen binnen de jaarlijkse verhoging van de belastingopbrengsten met maximaal 4,0%. De inzet van egalisatiereserve is nodig om deze stijging te beperken tot 5,6%. Door het financieel beleid van de laatste jaren bieden deze reserves de ruimte om ze in te kunnen zetten waarvoor ze zijn bedoeld: het opvangen van fluctuaties in de kosten zodat niet alle kostenstijgingen direct leiden tot een hogere lastendruk voor onze belastingplichtigen.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

Als kader en uitgangspunt te hanteren bij de opstelling van de ontwerp-Begroting 2023:

1. de in de Voorjaarsnota 2022 geschetste ontwikkelingen en uitwerkingen van de strategische lijnen in exploitatie en investeringen en de daarbij behorende netto kosten- en investeringsniveau voor de periode 2023-2026;
2. alsmede de daarbij behorende belastingopbrengstontwikkeling van maximaal 5,6% en de doorwerking hiervan in de tarieven voor de heffingen in het begrotingsjaar 2023. Dit in combinatie met inzet van de egalisatiereserves.

Advies gecombineerde commissie:

Agenderen als besprekingsstuk voor de agenda algemeen bestuur d.d. 6 juli 2022

Toezeggingen:

- Afsproken wordt dat het rapport grondverwerving HWBP, welke besproken is in uniecommissie Waterkeringen, gedeeld wordt met het AB.

- Gekeken wordt op welke wijze de waterraad beter betrokken kan worden bij het AB.
- Gemeld wordt dat er tijdens de AB themabijeenkomst van 22 juni a.s. ook aandacht is voor Grondwater.
- Omgevingsagenda/ waterkaart, er wordt gekeken of deze nog actueel is/zijn; e.e.a. wordt dit najaar besproken met het algemeen bestuur.

2.4 **Aanvraag uitvoeringskrediet 3de KRW planperiode**

In de nieuwe KRW planperiode werkt HDSR zowel aan KRW-maatregelen als aan maatregelen in het overig water, voor verbetering van waterkwaliteit en ecologie in ons hele beheergebied. Dit voorstel betreft de aanvraag van het benodigde krediet voor de uitvoering van vispassages en natuurvriendelijke oevers.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

Een krediet van 8,57 miljoen vrij te geven voor uitvoering van de KRW-maatregelen én maatregelen in overig water.

Advies gecombineerde commissie:

Agenderen als hamerstuk voor de vergadering algemeen bestuur d.d. 6 juli 2022.

2.5 **Wijziging Gemeenschappelijke regeling BGHU 2020**

De vigerende Gemeenschappelijke regeling dient te worden herzien. Veel zaken in de regeling zijn noggekoppeld aan de voorgaande samenwerkingsvorm: het openbaar lichaam. In het voorstel is de tekst aangepast aan de huidige lichtere samenwerkingsvorm: de bedrijfsvoeringsorganisatie. Daarnaast zorgen wijzigingen in wet- en regelgeving ervoor dat de huidige tekst daarop moet worden aangepast. De vigerende Gemeenschappelijke regeling is extern getoetst, wat heeft geleid tot het bijgevoegde wijzigingsvoorstel.

Om dit besluit te kunnen nemen dient op grond van artikel 61, tweede lid Wgr het dagelijks bestuur eerst toestemming van het algemeen bestuur te krijgen om in te stemmen met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling. Het voorliggend voorstel is de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 2020. De eerste wijziging betrof uitbreiding van de bevoegdheid van het bestuur om deelname aan de werkgeversvereniging mogelijk te maken.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

toestemming te verlenen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2020 (GR BghU), zoals vastgelegd in het bij dit voorstel behorende ontwerp-besluit (DM1862071)

Advies gecombineerde commissie:

Agenderen als hamerstuk voor agenda algemeen bestuur d.d. 6 juli 2022.

- Er volgt nog een schriftelijke beantwoording op de vragen van de heer Van der Heijden (WN) of e.e.a. juist verwerkt is.

3 Stukken ter consultering (Besluitvorming door college)

Er zijn geen stukken ter consultering.

4 Informerend deel

4.1 Overzicht collegetoezeggingen met leeswijzer

Conform vastgesteld.

5

6 Ingekomen stukken

7 Rondvraag

- De heer van Rijn (LNE). Er zijn artikel 40 vragen gesteld over Sandenburgerwaard. Deze zijn beantwoord. Echter de gedupeerden zijn nog niet gecompenseerd of geholpen. Gevraagd wordt hoe dit nu verder gaat. E.e.a. wordt in het project Sterke Lekdijk meegenomen, aldus mevrouw Otterman (hoogheemraad). Het algemeen bestuur wordt op de hoogte gehouden.

8 Sluiting

De vergadering wordt om 23.20 uur gesloten.