

Lijst met conclusies Commissie Gecombineerd BMZ-SKK

Datum	08-06-2021
Tijd	19:30 – 00:00
Locatie	Digitaal via Teams
Voorzitter	G.H.J. Weierink
Secretaris	C.J. Vos
Aanwezig	Leden: Van Baaren (VVD), De Beaufort (LNE), Van Bruchem (LNE), Bruggink (LNE), Van Bork (PvdA), Dam (PvdD), Van Dam (WN), Dekker-Groen (WN), Dieperink (AWP), Droogers (CDA), Van den Hoek (50Plus), Kapper (VVD), Van Kranenburg (CU), Van der Kruk (PvdD), Dieperink (AWP), Eijsbroek (VVD), Groenendijk (VVD), Jansen (WN), Kooy (LNE), Van der Molen (WN), Van Rijn (LNE), Sommer-de Vries (CDA), Travaille (PvdD), Verkaik (W@I), Verweij (AWP), Van Winden (VVD), Van Zoelen (PvdA), Hoogheemraden: De Groot (LNE) , Jansen op de Haar (PvdA), De Jong (CDA), Otterman (WN), Dijkgraaf: Haan.
DM	1781144
Beeldverslag	Digitale vergadering te volgen via https://stichtserijnlanden.waterschapsinformatie.nl

1 Opening en vaststelling agenda

2 Stukken ter advisering (Besluitvorming door AB)

2.1 Concept voorjaarsnota 2021

In de voorjaarsnota 2020 zijn langs de tien strategische lijnen de ontwikkelingen en de mogelijke keuzes voor de tien strategische lijnen kwalitatief beschreven. Voor het merendeel van de strategische lijnen was op dat moment nog geen goede meerjarenraming af te geven, omdat deze mede afhankelijk was van de positie en houding die HDSR op die strategische onderwerpen wil innemen. Om het principe 'Wie eerst komt, wie eerst maalt' te voorkomen, heeft het dagelijks bestuur vorig jaar bij de voorjaarsnota 2020 voorgesteld om de integrale besluitvorming plaats te laten vinden bij de nu voorliggende voorjaarsnota 2021.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

de in de voorjaarsnota 2021 geschetste ontwikkelingen en uitwerkingen van de strategische lijnen in exploitatie en investeringen, alsmede de aangegeven dekking en de doorwerking hiervan in het tarief voor de heffingen in het

begrotingsjaar 2022, als kader en uitgangspunt te hanteren bij de opstelling van de ontwerp-begroting 2022.

Advies commissie:

Agenderen als bespreekstuk voor de AB-vergadering op 7 juli 2021

Mevrouw Otterman (hoogheemraad WN):

- *Grondwaterproblematiek: voorgesteld wordt om een thema-avond voor een verkennende discussie te organiseren. Er zal worden gezocht naar een geschikt moment. Mevrouw Otterman vraagt het AB om ook zelf te kijken hoe hier invulling aan te willen geven.*

De heer Jansen op de Haar (hoogheemraad PvdA)

- *Zuiveringsvisie (en slibstrategie) HDSR heeft aanscherping nodig; hier wordt aan gewerkt*
- *RWZI Zeist: nog te prematuur voor een plan, komt t.z.t. richting AB*
- *Ontwikkeling in zuivering (effluenten): als deze beschikbaar zijn dan wordt dit teruggekoppeld aan het AB*
- *Zero polution (zuivering) als stip op de horizon is op zich een aantrekkelijke gedachte, maar is nu geen onderdeel van een strategische lijn.*

De heer De Groot (hoogheemraad LNE)

- *Een pilot in relatie tot grondgebruik (i.v.m. bodemdaling). Nagedacht wordt hoe het AB hierin mee te nemen, want die pilots zijn er wel. Dit najaar volgt een 2^e rapportage. (drainage) Zodra de feiten er zijn gaan we bekijken of we op de ingeslagen weg voortgaan of dat er bijgestuurd moet worden*

De heer Haan (dijkgraaf)

- *Digitalisering en I&A: bij de begroting zal een financiële doorkijk worden gegeven. [Toezegging]*
- *Het AB wordt meegenomen wat in reële zin kan worden verwacht ten aanzien van de personele bezetting en daarmee de mogelijkheden voor realisatie van projecten. Het college zal hierover met het AB in gesprek gaan.*

De heer De Jong (hoogheemraad CDA)

- *Gelijkmatige tarief-ontwikkeling ongebouwd; binnen bandbreedte blijven is een van de doelstellingen van het college. In het najaar, bij de begroting, volgt een voorstel waarin het AB opnieuw een keuze kan maken.*
- *De discussie met het AB over de tarieven wordt tegelijkertijd gevoerd met de begrotingsbehandeling (in AB november)*

2.2 Jaarstukken 2020

Hierbij ontvangt u de concept jaarstukken 2020 ter vaststelling door uw algemeen bestuur. Het door de accountant opgestelde accountantsverslag met bevindingen is bijgevoegd. De accountant heeft bij de jaarrekening 2020 een goedkeurende verklaring gegeven. Deze verklaring wordt opgenomen op pagina 37 van de jaarrekening 2020. 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 asset management
2. de jaarstukken 2020 (bestuursverslag 2020 en jaarrekening 2020) vast te stellen;
3. het voordelige exploitatieresultaat van in totaal € 7,239 miljoen als volgt te bestemmen en te verwerken:
 - I. onttrekking aan algemene reserve watersysteemheffing € 1,354 miljoen;
 - II. onttrekking aan algemene reserve zuiveringsheffing € 1,276 miljoen;
 - III. toevoeging aan egalisatiereserve watersysteemheffing € 1,484 miljoen;
 - IV. toevoeging aan egalisatiereserve zuiveringsheffing € 6,765 miljoen.
 - V. toevoeging aan diverse bestemmingsreserves € 1,620 miljoen.

Advies commissie:

Agenderen als bespreekstuk voor de AB-vergadering op 7 juli 2021

De heer De Jong (hoogheemraad CDA)

- *Vragen over m.b.t. bestemmingsreserve en voorzieningen worden nader uitgezocht*

2.3 1e Begrotingswijziging 2021

De 1e Begrotingswijziging en 1e Bestuursrapportage (hierna afgekort als Burap-1) zijn onderdeel van de P&C cyclus en informeren op hoofdlijnen over de voortgang en ontwikkelingen in het eerste kwartaal van een begrotingsjaar. De Burap is een tussentijdse verantwoording van het dagelijks bestuur en wordt informatief aan het algemeen bestuur verstrekt. Besluitvorming over aanpassingen op de begroting (financieel en beleidsmatig) die noodzakelijk zijn worden ter formele besluitvorming door het algemeen bestuur verwerkt door middel van een begrotingswijziging.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

De 1e begrotingswijziging 2021 vast te stellen, waarbij

- a. het verschil tussen de netto kosten en belastingopbrengsten in 2021 € 1,692 mln. voordelig zal zijn, welk resultaat is opgebouwd uit de volgende elementen:
 - i. een verlaging van de afschrijvingskosten met € 0,467 mln.
 - ii. een verhoging van de personeelskosten met € 1,905 mln.
 - iii. een verlaging van de overige kosten met € 0,148 mln.
 - iv. een verhoging van de overige opbrengsten met € 0,957 mln.
 - v. een verhoging van de onttrekking aan de bestemmingsreserve ICT met € 0,800 mln.
- b. het volume van de jaarschijf investeringen en projecten 2020 naar beneden bij te stellen met € 0,238 mln. tot een bedrag van € 65,732 mln.

Advies commissie:

Agenderen als hamerstuk voor de AB-vergadering op 7 juli 2021

De heer De Jong (hoogheemraad CDA)

- *Volgt de suggestie van mevrouw Van Zoelen om met de ambtenaren te kijken naar de rapportage of dit een plaats kan krijgen in het Toekomst Bestendig Begroten en hierover een discussie te voeren met het AB.*

De heer Haan(dijkgraaf)

- *M.b.t. ICT komen we tegen het eind van het jaar terug bij het AB met een thema avond*

2.4 Onderzoek Rekenkamercommissie grote projecten

Op 2 februari 2021 werd in de commissie BMZ het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie (Rkc) besproken inzake de sturing op grote projecten. Het doel van het onderzoek was om inzicht te bieden aan het AB hoe het zelf invulling geeft aan zijn kaderstellende en controlerende taken en hoe het DB invulling geeft aan zijn taken ten aanzien van de ontwikkeling en uitvoering van specifieke projecten. In de bespreking van het rapport in de BMZ Commissie kwamen vanuit het AB wisselende reacties op de tien aanbevelingen van de Rkc. Daarom is voorgesteld om een ad hoc werkgroep in het leven te roepen om de invulling van de aanbevelingen te bespreken. Deze bespreking heeft op 14 mei jl. plaatsgevonden en deze memo is de reactie van het ad hoc werkgroep op de aanbevelingen van de Rkc-rapportage en biedt als sluitstuk een voorstel om besispunt 2 van het bijbehorende bestuursvoorstel van de Rekenkamerscommissie te amenderen, conform de conclusies van de AB-werkgroep.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:
om beslispunt 2 van het bijbehorende bestuursvoorstel van de
Rekenkamerscommissie te amenderen, conform de conclusies van de AB-
werkgroep

Advies commissie:
Stuk wordt niet ter besluitvorming voorgelegd aan het AB; de werkgroep
gaat zich er nogmaals over buigen. Komt tzt terug in de commissie.

3 Stukken ter consultering (Besluitvorming door college)

Er zijn geen stukken ter consultering.

4 Informerend deel

4.1 Overzicht collegetoezeggingen met leeswijzer

Kennis van genomen, conform vastgesteld.

5 Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

6 Ingekomen stukken

6.1 Aangepaste startnotitie Rkc Energieneutraal

In de BMZ-vergadering van 2 februari 2021 stond als ingekomen stuk op de agenda de startnotitie van de Rekenkamercommissie (Rkc) voor het 'Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid eigen opwekking duurzame energie'.

Overleg met de organisatie en het onderzoeksbureau heeft geleid tot een aangepaste startnotitie. Voor een verdere toelichting hierop wordt u verwezen naar de begeleidende brief van de Rkc. Het onderzoek is inmiddels van start gegaan.

Kennis van genomen.

7 Rondvraag

- Vergunde bouwbrug in Oudewater, deze is te laag, kan iemand dat oppakken? (Van Winden, VVD)

8 Sluiting

De vergadering wordt om 00.00 uur gesloten.