

Besluitenlijst College van dijkgraaf en hoogheemraden

Datum	09-05-2023
Tijd	10:00 – 13:30
Locatie	Collegezaal
Voorzitter	Jeroen Haan
Secretaris	Cis Apeldoorn
Aanwezig	Jeroen Haan, Els Otterman, Bert de Groot, Nanda van Zoelen, Cis Apeldoorn
Notulist	Els van Buren
DM	1944366

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 **BESLUITVORMEND DEEL**

3.1 **Bespreekstukken**

3.1.1 **Concept-Voorjaarsnota 2023 (DM 1943739)**

Op basis van de vorige bespreking in het college van 18 april is een aantal tekstuele wijzigingen in zowel de concept-Voorjaarsnota 2023 als de besluitnota voor het algemeen bestuur doorgevoerd. In het financieel kader, dat het meerjarenbeeld van de netto-kosten en de dekking weergeeft, zijn geen aanpassingen gedaan.

Voorgesteld besluit:

Het college wordt voorgesteld:

1. Akkoord te gaan met de definitieve concept-Voorjaarsnota 2023 en de bijbehorende besluitnota en deze ter advisering door te geleiden naar de gecombineerde commissievergadering van 13 juni;
2. In te stemmen met de verwerking in het financieel kader van de uitbreiding van de personele capaciteit met 2,0 fte voor Proces Automatisering/ Baseline Informatieveiligheid op Orde;

Besluit: Conform

3.1.2 Jaarstukken 2022 (DM 1936457)

Hierbij ontvangt u de ontwerp jaarstukken 2022 ter vaststelling door uw algemeen bestuur. 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 concept accountantsverslag met bevindingen is bijgevoegd. De accountant is voornemens om bij de jaarrekening 2022 een goedkeurende verklaring te verstrekken. Het concept accountantsverslag met bevindingen van de accountant is onder bijlage 4 opgenomen bij dit voorstel.

Voorgesteld besluit:

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

- in te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve voor Impulsregeling Water in de leefomgeving;
- in te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve voor Wet open Overheid;
- de jaarstukken 2022 (DM 1940800 'bestuursverslag 2022' en DM 1935866 'jaarrekening 2022') vast te stellen;
- het voordelige exploitatieresultaat van in totaal € 3,735 miljoen als volgt te bestemmen en te verwerken:
 - I. toevoeging aan algemene reserve watersysteemheffing € 515.000;
 - II. onttrekking aan algemene reserve zuiveringsheffing € 56.000;
 - III. toevoeging aan egaliseringsreserve watersysteemheffing € 1,619

- miljoen;
- IV. toevoeging aan egalisatiereserve zuiveringsheffing € 1,607 miljoen;
- V. toevoeging aan bestemmingsreserve Wet openbare overheid (Woo) € 50.000;
- 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 € 852.000;
- II. onttrekking aan de algemene reserve zuiveringsheffing € 852.000;
- III. toevoeging aan de egalisatiereserve watersysteemheffing € 852.000;
- IV. toevoeging aan de egalisatiereserve zuiveringsheffing € 852.000.

Besluit:

Aangehouden; met in achtneming van de opmerkingen/vragen terug op de agenda van het college van 23 mei a.s.

3.1.3

Besluitnota overschrijding krediet zonneparken (DM 1938829)

Als onderdeel van de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn, is HDSR actief op zoek naar kansen om zelf groene stroom op te wekken. De Voorjaarsnota en de begroting van 2023 bevatten één moederproject dat ziet op de realisatie van zonneparken op drie locaties op of bij de rwzi's Leidsche Rijn, Woerden en Driebergen. Zonnepark Meijewetering bij rwzi Leidsche Rijn is reeds in uitvoering, twee andere zitten nog in de voorbereidingsfase. Dit voorstel informeert het college over het project en stelt het college voor om in te stemmen met een overschrijding van het uitvoeringskrediet van zonnepark Meijewetering.

Voorgesteld besluit:

Het college wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met een overschrijding van het krediet van het project zonnepark Meijewetering met € 90.000;
2. Het AB hierover te informeren via de eerstvolgende bestuursrapportage en de overschrijding op te nemen in de begrotingswijziging.

Besluit:

Aangehouden; in principe terug op de college agenda van 23 mei a.s.

3.1.4 Definitief projectplan Waterberging en doorvoer Willeskop (DM 1942959)

3.1.5 **Besluitnota AB Ontwerpwijziging peilbesluit Lopikerwaard (in relatie tot agendapunt 3.1.4 (DM 1942100))**

In het project Waterberging en –doorvoer Willeskop werken we aan het geschikt maken van natuurgebied Willeskop voor het bergen van water en richten we een doorvoerroute in van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Lek. Daarnaast versterken we de natuur, de ruimtelijke kwaliteit en recreatie om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven.

Het algemeen bestuur heeft op 9 maart 2022 het voorkeursalternatief vastgesteld en voor de uitvoering het krediet beschikbaar gesteld. Op 12 december 2022 is het definitieve ontwerp door het college van D&H vrijgegeven voor de inspraak.

Het projectplan vormt de juridische basis voor het uitvoeren van werkzaamheden. Doordat de maatregelen ook leiden tot aanpassingen van waterpeilen en peilbeheer, moet het peilbesluit worden aangepast. Dit moet ter besluitvorming aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.

Zienswijzen op ontwerpwijziging peilbesluit

Er zijn op deze ontwerpwijziging peilbesluit twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om de ontwerpwijziging peilbesluit aan te passen.

Voorgesteld besluit:

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld

1. het inspraakrapport Ontwerpwijziging peilbesluit Lopikerwaard (DM1939830) vast te stellen;
2. De peilbesluiten De Keulevaart 2013, De Pleyt 2013, De Koekoek 2013, De Hoekse Molen 2013 en Oudegein 2014 vast te stellen, conform de bij dit voorstel behorende ontwerpwijziging peilbesluit (DM 1908819).

Besluit:

Gewijzigd vastgesteld onder mandaat van de portefeuillehouder

3.1.6

Besluitnota rol HDSR bij aquathermie (DM 1941827)

In mei 2022 stelde het DB de Strategie Aquathermie HDSR vast. HDSR wil met aquathermie bijdragen aan het gasvrij verwarmen en koelen van gebouwen en daarmee bijdragen aan een energie- en klimaat neutrale regio en –waterschap. Het DB stemde er met de vaststelling van de Strategie Aquathermie HDSR ook mee in om aan de hand van twee pilotprojecten, op de RWZI' s in De Bilt en Driebergen, te verkennen hoe HDSR van meerwaarde kan zijn in aquathermieprojecten. Deze verkenning is inmiddels uitgevoerd, door adviesbureau Rebel. In deze nota stellen wij u voor conform dit advies aan de slag te gaan in een procesrol aanjager+ en rol van bronhouder+ in de warmteketen.

Voorgesteld besluit:

Het college wordt voorgesteld:

1. Gelezen het rapport 'Rol HDSR bij Aquathermie' (DM 1935780) in te stemmen met het advies dat HDSR bij aquathermieprojecten kiest voor de procesrol aanjager (+) en de rol van bronhouder (+) in de warmteketen.

Besluit: Conform

3.2

Hamerstukken

4

INFORMATIEF DEEL

4.1

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

4.1.1

Vaststellen besluitenlijsten d.d. 18 april 2023 (DM 1942399) en 2 mei jl. (DM 1943576)

Het college wordt voorgesteld:

de besluitenlijsten van de vergadering van 18 april 2023 (DM 1942399) en die van 2 mei (DM 1943576) vast te stellen.

Besluit: Conform

4.2 Interne mededelingen

4.3 Ingekomen stukken

4.3.1 Aanwijzing gemaal en dienstwoning Haastrecht als gemeentelijk monument (DM 1942083)

De Gemeente Krimpenerwaard heeft het gemaal en de dienstwoning aan de Provincialeweg Oost 113 en 113a in Haastrecht aangewezen als gemeentelijk monument. Van beide objecten is HDSR de eigenaar. Wij ondersteunen de aanwijzing. Ook wij zijn voor het conserveren en behouden van watererfgoed.

Voorgesteld besluit:

Het college wordt voorgesteld:

Kennis te nemen van de aanwijzing van gemaal en dienstwoning te Haastrecht als gemeentelijk monument.

Kennis van genomen

4.3.2. Brief Delta commissaris d.d. 8-5-2023 m.b.t. bijdrage Deltaprogramma aan ruimtelijke opgaven.

4.4 Lijst van uitnodigingen

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

5 Actualiteiten en Uniezaken

5.1 Sessie commissie de Ridder op 16 juni van 14.00 – 16.00 uur

Op 16 juni a.s. van 14.00 – 16.00 uur in het Waterschapshuis (Stationsplein 89, Amersfoort) vindt de sessie commissie De Ridder plaats. Op verzoek van Jeroen Haan geagendeerd met de vraag wie als 2e bestuurder meegaat.

5.2 Annotatie voor de vergadering commissie CWS – maandag 8 mei 2023

6 **Wat verder ter tafel komt/ rondvraag**

7 **Sluiting**

De vergadering wordt om 13.35 uur gesloten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 mei 2023

Was getekend,

Jeroen Haan, dijkgraaf
Cis Apeldoorn, secretaris