

# Openbare besluitenlijst college van dijkgraaf en hoogheemraden

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum</b>      | 18-04-2023                                                                |
| <b>Tijd</b>       | 10:00 – 13:30                                                             |
| <b>Locatie</b>    | Collegezaal                                                               |
| <b>Voorzitter</b> | Jeroen Haan                                                               |
| <b>Secretaris</b> | Cis Apeldoorn                                                             |
| <b>Aanwezig</b>   | Jeroen Haan, Els Otterman, Bert de Groot, Nanda van Zoelen, Cis Apeldoorn |
| <b>Ambtelijk</b>  | Agendapunt 3.1.1 – Ingrid Nieborg-van Bijsteren                           |
| <b>Notulist</b>   | Els van Buren                                                             |
| <b>DM</b>         | 1942399                                                                   |

## 1        **Opening**

## 2        **Vaststellen van de agenda**

## 3        **BESLUITVORMEND DEEL**

### 3.1      **Bespreekstukken**

#### 3.1.1    **Voorjaarsnota 2023 (DM 1940463)**

In verband met de komende coalitiebesprekingen worden een eerste concept van de Voorjaarsnota 2023 en de bijbehorende besluitnota in een vroeg stadium aan het college voorgelegd. Het is nadrukkelijk een eerste bespreking waaruit duidelijk moet worden of het financieel kader overeenstemt met hetgeen op de strategische conferentie met het college is besproken. Eventuele wijzigingen, op zowel de teksten als in het financieel kader, kunnen voor de volgende behandeling in het college aan de ambtelijke organisatie worden meegegeven.

*Voorgesteld besluit:*

- De eerste conceptversies van de Voorjaarsnota 2023 en de bijbehorende besluitnota te bespreken en inhoudelijke wijzigingen ter verwerking in de definitieve concept-Voorjaarsnota 2023 mee te geven aan de ambtelijke organisatie;
- 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;

- In te stemmen met het financieel kader en dit, ten behoeve het proces van de formatie, te delen met de bij de coalitieonderhandelingen betrokken partijen;
- Kennis te nemen van de toets op de haalbaarheid van de in deze voorjaarsnota opgenomen ambitie die de ambtelijke organisatie voor de uitwerking van de conceptbegroting 2024 uitvoert.

Besluit:

Aangehouden; terug op de agenda van 9 mei 2023

### 3.1.2 (Vorbereiding) Consultatienota Salmsteke (DM 1940803)

Op 17 maart 2023 is het algemeen bestuur per brief geïnformeerd over de overschrijding van de financiële bandbreedte van de realisatiekosten van het Sterke Lekdijk–project Salmsteke (zie bijlage [volgt]). Het college betreurt de ontstane situatie en wil het voorgenomen besluit open, transparant en tijdig aan het algemeen bestuur voorleggen. Dit is zo afgesproken bij de eerdere besluitvorming over het moederkrediet Sterke Lekdijk in het algemeen bestuur van 11 mei 2022 (zie bijlage [volgt]). Om het algemeen bestuur goed te informeren en te consulteren, vindt deze consultatie in de gecombineerde commissie plaats, voorafgegaan door een technische briefing op 9 mei 2023.

*Voorgesteld besluit:*

Het college heeft het voornemen om:

- a) het ambitieniveau van Salmsteke te handhaven
- b) de fasering van Salmsteke te wijzigen (het traditionele deel van de dijkversterking in 2023 en het innovatieve deel uit te stellen tot 2024),
- c) een aanvullend krediet voor de Salmsteke vrij te geven buiten de financiële bandbreedte (tot een totaal van € 34,5 miljoen euro voor de realisatie van dijk en uiterwaard en € 4,7 miljoen euro voor de ontwikkeling van de innovatie van het ProLock filterscherm, conform prognose maart 2023) en
- d) de bemensing op het project te versterken.

Hiermee verwacht het college verdere kostenoverschrijding en vertraging voor Salmsteke zoveel mogelijk te beperken. Mede dankzij de inverdieneffecten van Salmsteke voor de volgende Sterke Lekdijk–projecten, kunnen de ambities van

het algemeen bestuur voor de Sterke Lekdijk nog steeds binnen de bestaande financiële kaders van het moederkrediet gerealiseerd worden.

Consultatievragen:

1. Kan de commissie zich vinden in de voorgestelde aanpak van het college?
2. Welke overwegingen en aandachtspunten wil de commissie meegeven aan het college?

Besluit:  
aangehouden; komt gewijzigd terug op de agenda van het college

**3.1.3 Informatienota Communicatie geschiktheidskaart woon- en werklocaties (DM 1940561)**

Om invulling te geven aan het principe 'water en bodem sturend' hebben de Utrechtse waterpartners (vier waterschappen, drie drinkwaterbedrijven en RWS Midden-Nederland) een geschiktheidskaart voor woon- en werklocaties voor het grondgebied van de provincie Utrecht opgesteld. Deze is door u vastgesteld in het college van 7 februari jl.

In overleg met de Utrechtse waterpartners is besloten om het nieuwsbericht aan te passen (DM 1933183). Ook is een aanbiedingsbrief voor de colleges van gemeenten opgesteld (DM 1937375).

*Voorgesteld besluit:*

Het college wordt voorgesteld:

1. Kennis te nemen van het definitieve nieuwsbericht voor de communicatie van de geschiktheidskaart woon- en werklocaties (DM 1933183).
2. Kennis te nemen van een aanbiedingsbrief aan de colleges van gemeenten DM 1937375).

Kennis van genomen; de aanbiedingsbrief wordt aangepast onder mandaat van de portefeuillehouder

**3.2 Hamerstukken**

### **3.2.1 Actualiseren van de verordening voor de auditcommissie van het waterschap (DM 1937673)**

De auditcommissie heeft aan het einde van de bestuursperiode een evaluatie gehouden onder de fractievoorzitters van het algemeen bestuur over de rol en het functioneren van de auditcommissie.

Uit deze evaluatie zijn een aantal aanbevelingen gekomen die leiden tot een geringe aanpassing van de verordening, die in 2015 door het algemeen bestuur is vastgesteld bij de instelling van de auditcommissie.

*Voorgesteld besluit:*

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening auditcommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2015’ de ‘Verordening auditcommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2023’ vast te stellen, zoals opgenomen in het bij dit voorstel behorende ontwerp-besluit (DM1936750).

|                     |
|---------------------|
| Besluit:<br>Conform |
|---------------------|

### **3.2.2 Beantwoording schriftelijke vragen fractie WN over mestregelgeving vanaf 1 maart 2023 (DM 1934833)**

Op 17 februari jl. heeft de fractie Water Natuurlijk artikel 40 vragen gesteld over de mestregelgeving vanaf 1 maart 2023. Bijgaand de beantwoording van deze vragen.

*Voorgesteld besluit:*

Het college wordt voorgesteld:

Akkoord te gaan met de beantwoording van de artikel 40 vragen van de fractie WN over de mestregelgeving per 1 maart 2023 (DM 1934833).

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Besluit:<br>Gewijzigd vastgesteld onder mandaat van de portefeuillehouder |
|---------------------------------------------------------------------------|

## **4 INFORMATIEF DEEL**

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

#### **4.1.1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 4 en 11 april 2023 (DM 1940204 en DM 1940762)**

Het college wordt voorgesteld:

de besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 4 en 11 april 2023 (DM 1940204 en DM 1940762) vast te stellen.

Besluit:

4 april: gewijzigd vastgesteld (1 tekstuele wijziging/toevoeging)

11 april: conform

#### **4.1.2 Extra AB-vergadering d.d. 24 april 2023 (DM 1941318)**

Extra AB-vergadering i.v.m. vervolgproces coalitievorming

*Voorgesteld besluit:*

Het college wordt voorgesteld:

In te stemmen met de agenda voor de extra vergadering van het algemeen bestuur op 24 april 2023.

Besluit:

Gewijzigd vastgesteld

#### **4.1.3 Agenda gecombineerde commissie BMZ SKK d.d. 10 mei 2023**

Besluit:

Gewijzigd vastgesteld

### **4.2 Interne mededelingen**

**4.3 Ingekomen stukken**

**4.4 Lijst van uitnodigingen**

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

**5 Actualiteiten en Uniezaken**

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

**7 Sluiting**

De vergadering wordt om 13.30 uur gesloten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 mei 2023.  
Was getekend,

Jeroen Haan, dijkgraaf  
Cis Apeldoorn, secretaris