



Besluitenlijst D&H

Datum 16-10-2018

Tijd 9:00 - 14:00

Locatie D&H-kamer

Aanwezig R.A.M. van der Sande, voorzitter

G.H. von Faber, J.C.H. Haan, M. Kastelein, J.J.J. Langeslag, H. Pluckel, hoogheemraden

C.M. van de Wiel, secretaris

H.M. de Groot, verslag

1 Opening

9:00

1.a Strategische sessie: Rijnland als proactieve samenwerker

9:00 In een presentatie is aandacht voor o.a. het te doorlopen traject, NSOB als hulpmiddel, gebiedsopgave als sleutel, Rijnland in beweging. Er wordt nadrukkelijk geconcludeerd dat het om gebiedsgerichte inhoud én proces gaat.

2 **HAMERSTUKKEN**

10:00

2.01 Vaststellen belastingverordeningen 2019

Besluit

D&H stemt in met de VV-besluitnota waarbij de VV wordt voorgesteld:

1. De Verordening watersysteemheffing Rijnland (VWR) 2019, de Verordening zuiveringsheffing Rijnland (VZR) 2019 en de Verordening verontreinigingsheffing Rijnland (VVR) 2019, inclusief de daarin opgenomen tarieven, vast te stellen.
2. De in bijlage I van de VZR 2019 en bijlage I van de VVR 2019 genoemde normbladen bekend te maken door terinzagelegging op het waterschapskantoor en het kantoor van de belastingsamenwerking.

2.02 Vaststelling strategische samenwerkingsagenda Heemstede-Bloemendaal

Besluit

1. In te stemmen met de inhoud van de strategische samenwerkingsagenda (SSA) met de gemeenten Heemstede en Bloemendaal met het oog op een robuust klimaatbestendig watersysteem in beide gemeenten;
2. De dijkgraaf besluit, gelet op artikel 95 van de Waterschapswet met instemming van het college, hoogheemraad H. Pluckel te machtigen om namens het hoogheemraadschap van Rijnland de strategische samenwerkingsagenda en de overeenkomst tot overdracht van het beheer en/of onderhoud van regionale waterkeringen, primaire watergangen en een doorspoelgemaal in de gemeente Heemstede te ondertekenen.

2.03 Vaststellen peilbesluiten polder Merenwijk en Slaaghpolder

Besluit

D&H stemt in met de VV-besluitnota waarbij de VV wordt voorgesteld:

1. Het peilbesluit voor Polder Merenwijk definitief vast te stellen.
2. Het peilbesluit voor Slaaghpolder definitief vast te stellen.

2.04 Krediet Cluster Poldergemalen 2, 3e tranche

Besluit

D&H stemt in met de VV-besluitnota waarbij de VV wordt voorgesteld een uitvoeringskrediet van € 2.700.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van drie poldergemalen en het

amoveren van één poldergemaal.

2.05 Toetsing Grondlichamen: voorbereidingskrediet

Besluit

D&H stemt in met de VV-besluitnota waarbij de VV wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van € 4.250.000,- beschikbaar te stellen voor Toetsing van Regionale Keringen Fase 2, inclusief intensief grondonderzoek.

2.06 Verslagen archiefbeheer en archieftoezicht

Besluit

1. Kennis te nemen van het *Jaarverslag 2017 van het beheer van de archieven en collecties (Jaarverslag beheer)*.
2. Kennis te nemen van het *Verslag ten behoeve van de horizontale verantwoording over het informatie- en archiefbeheer 2017 (Verslag archieftoezicht)* en het ingevoegde verbeterplan.
3. Beide verslagen met een begeleidende TKN-memo toe te zenden aan de leden van de Verenigde Vergadering.

2.07 Informatiebeveiliging derde kwartaalrapportage

Besluit

1. Om de derde kwartaalrapportage informatiebeveiliging ter kennisname te brengen van de VV en in de VV-commissie van 7-11-2018 voor te leggen.
2. Om de kwartaalrapportages naar aanleiding van het onderzoek van de RKC over informatiebeveiliging na de vierde kwartaalrapportage (op te leveren begin 2019) te beëindigen en de VV over informatiebeveiliging vervolgens via de reguliere planning en controlerapportages te informeren.

3 **Uitnodigingen**

10:05

3.a Metropool Regio Amsterdam: MRA congres op 19 oktober 2018

De heer Pluckel neemt zich voor het ochtenddeel bij te wonnen.

3.b Provincie Zuid-Holland: Conferentie Landschapstafels "Het landschap in de transitie" op 28 november 2018

De heer Pluckel neemt zich voor aanwezig te zijn, de heer Langeslag neemt zich voor een gedeelte aanwezig te zijn en de heer Van der Sande zal zijn aanwezigheid nader bezien.

3.c Provincie Zuid-Holland: *vooraankondiging* Het Bestuurdersdiscours op 7 december 2018

De heren Van der Sande, Pluckel en Haan nemen zich voor aanwezig te zijn.

3.d VNG: *vooraankondiging* Bestuurdersconferentie Financiën op 12 december 2018

De heer Pluckel neemt zich voor aanwezig te zijn.

3.e Vooraankondiging Feestelijke bevestiging samenwerking waterschappen en ISW op 17 december 2018

Kennis van genomen. Graag afmelden.

3.f Prov. Noord-Holland: *vooraankondiging* Congres Omgevingsvisie op 7 februari 2019

Nagaan of dit ambtelijk danwel bestuurlijke bijeenkomst is.

Indien bestuurlijk nemen de heren Van der Sande, Kastelein en Pluckel zich voor aanwezig te zijn.

3.g Koninklijk Nederlands Waternetwerk: ALV en najaarscongres op 30 november 2018

De heer Pluckel neemt zich voor het ochtenddeel aanwezig te zijn.

3.h Verbond voor Duurzame Ontwikkeling: Waterdag op 24 oktober 2018
Kennis van genomen.

4 **BESPREEKSTUKKEN**

4.01 BURAP II 2018

10:10 Besluit

D&H stemt in met de (aan te passen) VV-besluitnota waarbij de VV wordt voorgesteld:

1. Een beeld te vormen van de voortgang van de afspraken uit de begroting 2018 en andere relevante activiteiten via de tweede bestuursrapportage 2018.
2. In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging en resultaatbestemming.
3. Bij de jaarrekening 2018 een bestemmingsreserve baggerwerken op te zetten met een geprognosticeerde storting van € 13,6 mln. uit de op te heffen voorziening baggerwerken.
4. Akkoord te gaan met de gepresenteerde kredietmutaties.
5. De heer Pluckel wordt gemandateerd tot tekstaanpassing.

4.02 Programmabegroting 2019

10:40 Besluit

D&H stemt in met de VV-besluitnota en de (aan te passen) programmabegroting 2019 waarbij de VV wordt voorgesteld:

1. De programmabegroting 2019 vast te stellen, met daarin een nadere uitwerking van het meerjarenperspectief 2019-2022 (MJP) naar activiteiten en inzet van middelen in 2019, resulterend in een totale lastendrukstijging van 2%.
en in relatie daarmee:
 - 1.1. De projectassistenten met ingang van 2019 uit de exploitatiebegroting te financieren (en niet langer te activeren) voor een verdere beheersing van de schuld, in aanvulling op de maatregelen die in het MJP zijn gepland.
 - 1.2. De baggerwerken met ingang van 2019 uit de exploitatiebegroting te financieren (met toepassing van een bestemmingsreserve baggeren) en niet langer via een voorziening.
 - 1.3. D&H te autoriseren voor het uitvoeren van de activiteiten die in de Programmabegroting 2019 zijn gepland, inclusief bijbehorende uitgaven te doen zoals die zijn geraamd in de exploitatiebegroting voor 2019.
 - 1.4. De belastingtarieven 2019 vast te stellen: ingezetenenomslag € 105,40 per woonruimte; omslag gebouwd 0,0242% van de WOZ-waarde; omslag ongebouwd overig € 83,50 per hectare; omslag wegen € 334,00 per hectare; omslag natuur € 4,00 per hectare; zuiveringsheffing € 58,10 per vervuilingseenheid; verontreinigingsheffing € 58,10 per vervuilingseenheid.
2. De heer Langeslag wordt gemandateerd voor de tekst met betrekking tot dienstverlening.
3. De bijbehorende financiële uitvoeringsinformatie 2019 vast te stellen, onder voorbehoud van de VV-vaststelling van de programmabegroting.
4. Persbericht opstellen.

Vervolgens wordt aandacht besteed hoe te sturen op fte's en inhuur voor investeringen en exploitatie.

4.03 Nota Innovatie

11:40 Besluit

1. D&H stemt in met de (aan te passen) VV-besluitnota waarbij de VV wordt voorgesteld in te stemmen met de koers en agenda voor innovatie in de komende jaren.
2. De heer Pluckel wordt gemandateerd tot tekstaanpassing.

- 4.04** N3MP: Landschapstafel Duin Horst en Weide
12:00 Besluit
1. Rijnland aan te laten sluiten bij de Landschapstafel Duin Horst en Weide.
 2. De dijkgraaf besluit, gelet op artikel 95 van de Waterschapswet met instemming van het college, hoogheemraad Jeroen Haan te machtigen om namens het hoogheemraadschap van Rijnland de Intentieovereenkomst Landschapstafel Duin, Horst en Weide 2016 te ondertekenen.
- 4.05** Vorbereidings- en uitvoeringskrediet voor Watergebiedsplan Kust
12:10 Besluit
- D&H stemt in met de (aan te passen) VV-besluitnota waarbij de VV wordt voorgesteld:
1. Vorbereidings- en uitvoeringskrediet van € 1.610.000,- beschikbaar te stellen voor Watergebiedsplannen West, waarvan:
 - a. ten behoeve van het deelgebied Zuidgeest fase 3 en 4
 - i. Een vervolg vorbereidingskrediet van € 600.000,- voor het analyseren van het watersysteem en het vorbereiden van maatregelen.
 - ii. Een vervolg uitvoeringskrediet van € 300.000,- voor het uitvoeren van maatregelen in het kader van het peilbesluit voor de Polder Merenwijk en Slaaghpolder.
 - b. ten behoeve van het deelgebied Duin & Bollenstreek cluster 2-5
 - i. Een vervolg vorbereidingskrediet van € 600.000,- voor het analyseren van het watersysteem en het vorbereiden van maatregelen.
 - ii. Een vervolg uitvoeringskrediet van € 110.000,- ten laste van het baggerprogramma voor het in samenwerking met de gemeente Hillegom uitvoeren van (bagger) werkzaamheden.
 2. Vorbereidings- en uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van €1.020.000,- voor 'Watergebiedsplannen Noord', waarvan:
 - a. ten behoeve van het deelgebied Spaarnwoude/Haarlemmermeer
 - i. Een vervolg vorbereidingskrediet van € 200.000,- voor het analyseren van het watersysteem en het vorbereiden van maatregelen.
 - ii. Een vervolg uitvoeringskrediet van € 300.000,- voor het uitvoeren van maatregelen in polder Mariënduin en de Venniperpolder.
 - b. ten behoeve van het deelgebied Haarlem/Bloemendaal
 - i. Een vervolg uitvoeringskrediet van € 520.000,- voor deelgebied Haarlem 023.
 3. De heer Langeslag wordt gemandateerd tot tekstaanpassing.
- 4.06** Besluitvorming Rijnland als proactieve samenwerker
12:20 Besluit
1. D&H stemt in met de (aan te passen) VV-beeldnota "Samenwerken voor de samenleving – Lessons learned & inspiratie voor sturen en samenwerken".
 2. De heer Kastelein wordt gemandateerd tot tekstaanpassing.
- 4.07** Afvalwatersysteem Zwanenburg
12:35 Besluit
1. Voorstel komt terug in D&H.
 2. Onderwerp wordt geschrapt van de commissie- en VV-agenda.
- 4.08** Strategische samenwerkingsagenda's
12:50 Besluit
- D&H stemt in met de (aan te passen) VV-TKN memo.
- 4.09** Concept VV-agenda 21 november 2018 + concept commissie agenda's
13:05 VV-agenda
- Punt 6.1 (Zwanenburg) wordt geschrapt.

- Punt 6.2 (proactieve samenwerker) wordt 'BOD' geschrapt.
- Toegevoegd (en na te zenden) zullen worden:
 - deelname werkgeversvereniging door Rijnland
 - deelname werkgeversvereniging door Het Waterschapshuis
 - deelname werkgeversvereniging door Aquon
 - Unievoorstel aanpassing belastingstelsel

Commissie agenda's

Bij alle commissies op de agenda opnemen tekst bij Burap en Begroting 'alleen eigen bestuursprogramma'.

VGW:

- Zwanenburg: schrappen
- Grondlichaam: naam poho wijzigingen in Kastelein

BOD:

- Pro actieve samenwerker: schrappen.

VW: mondelinge mededeling door de heer Langeslag inzake wateroverlast Boskoop.

5 Verslag D&H-vergadering van 2 oktober 2018

13:15

Vastgesteld.

Kabinetsnotulen

Ongewijzigd vastgesteld.

Onderlinge informatie-uitwisseling

Ongewijzigd vastgesteld.

Actielijst

Kennis van genomen.

6 Onderlinge informatie-uitwisseling collegeleden

13:20

Aparte bijlage.

7 Rondvraag/mededelingen

13:35

- Aandacht wordt gevraagd voor het tijdspad D&H 11 december (strategische sessie, agenda met VV-voorstellen, Rijnland on Tour en avondsessie).
D&H zal in de sessie hedenavond hier naar kijken en besluit op nemen.
- De heer Van der Sande deelt mede dat in het kader van de verkiezingen er een 'stemcommissie' moet komen. Hij heeft een voorkeur voor een 'niet politieke' bemensing (externen en/of eigen ambtenaren). D&H deelt die mening.

8 Communicatie / Suggesties voor volgend VV-infobulletin

13:40

Geen.

9 **Ter kennisneming**

13:40

- 9.a** TKN Memo Unievoorstel aanpassing belastingstelsel
De heer Van der Sande licht het verloop van de ledenvergadering van de Unie toe. Rond 22 oktober wordt een nieuw voorstel van de Unie verwacht.
- 9.b** TKN Memo scope cluster 2 poldergemalen
Kennis van genomen.
- 9.c** TKN Memo EMU-saldo 2019 t/m 2022
Kennis van genomen.
- 9.d** TKN Kopie VV-besluit Schieland en de Krimpernerwaard uitbreiding samenwerking financiële administratie met Delfland
Kennis van genomen.
- 9.e** TKN NWB)Bank: persbericht nieuwe CFO en CRO
Kennis van genomen.
- 9.f** TKN Overzicht ontvangen documenten
Kennis van genomen.
- 9.g** TKN Conceptprogramma Rijnland on Tour N3MP 30 oktober
Kennis van genomen.

10 **Geagendeerde agenda's**

13:50

- 10.a** Agenda BO Beheer Waterrecreatie op 17 oktober 2018
Kennis van genomen.
- 10.b** Agenda NWB)Bank Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 29 oktober 2018
Kennis van genomen.

11 **Geagendeerde verslagen**

13:55

- 11.a** Terugkoppeling VZHW-Waterschapsdag 2018
Kennis van genomen.
- 11.b** Verslag POHO Langeslag 24 september 2018
Kennis van genomen.
- 11.c** Verslag POHO Pluckel 24 september 2018
Verslag ontbreekt. Volgende vergadering alsnog.
- 11.d** Verslag POHO Van der Sande 25 september 2018
Kennis van genomen.

- 11.e** Verslag POHO Kastelein 25 september 2018
Kennis van genomen.
- 11.f** Verslag POHO Von Faber 25 september 2018
Kennis van genomen.
- 11.g** Verslag POHO Haan 25 september 2018
Kennis van genomen.
- 12** Sluiting
- 14:00 De voorzitter sluit om 13.56 uur de vergadering.