

Besluitenlijst dijkgraaf en hoogheemraden

Vergadering 6 februari 2018
d.d.

Locatie D&H-zaal

Aanvang 09.00

Eindtijd 14.00

Aanwezige leden R.A.M. van der Sande, voorzitter
J.C.H. Haan, M. Kastelein, J.J.J. Langeslag, mw. M.E.F. Leewis, H. Pluckel, hoogheemraden
mw. C.M. van der Wiel, secretaris
H.M. de Groot, verslag

1...9.00. Opening

1.a..9.00. Strategische sessie: Werkpakket 2018 BPO en Projecten

De heer De Booy houdt een presentatie over de ontwikkelingen 2018 in de afdelingen Projecten en BPO (Beleid en Planontwikkeling). Dit is mede input voor de heisessie van D&H.

1.b..9.45. Blue Energy Democentrale Katwijk - Beeld VV 14 februari

Besluit in te stemmen met het programma, de VV beeldnota en de presentatie voor de beeldvormende VV van 14 februari 2018.

2...10.00. Uitnodigingen

2.a. Provincie Zuid-Holland: De Open Huis Winteravondgesprekken op 20 februari 2018

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

2.b. Provincie Noord-Holland: Bestuurlijke dialoog Ruimtelijke adaptie Noord-Holland op 13 maart 2018

De heer Langeslag neemt zich voor aanwezig te zijn.

2.c. UvW: Kennisbijeenkomst Beter Aanbesteden op 29 maart 2018

De heer Pluckel neemt zich voor het bestuurlijk middagdeel aanwezig te zijn. Voor het ochtenddeel ambtelijk in te voorzien.

2.d. Museum Stoomgemaal Halfweg

De heer Van der Sande zal de openingshandeling verrichten. De heer Pluckel neemt zich voor aanwezig te zijn.

2.e. STOWA: Inspiratiedag Dijk-Belastingproeven en stresstesten op 21 maart 2018

De heer Kastelein neemt zich voor aanwezig te zijn.

3...10.05. Poldergemalen: kredietaanvraag

Besluit

In te stemmen met de VV-besluitnota waarbij de VV wordt voorgesteld:

- Een aanvullend krediet van € 600.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de gemalen van cluster 2.
- Een uitvoeringskrediet van € 6.650.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van 9 gemalen.

- 4...10.15. Cluster WGP Midden: Voorbereidingskrediet watergebiedsplan Benoorden en Bezuiden Wijde Aa
Besluit
In te stemmen met de VV-besluitnota waarbij de VV wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van € 1.400.000,- beschikbaar te stellen voor het watergebiedsplan "Benoorden en Bezuiden Wijde Aa".
- 5...10.35. Cluster WGP-M: ontwerp peilbesluit Hemmeerpolder
Besluit
- Het ontwerp-peilbesluit voor de Hemmeerpolder vast te stellen en vrij te geven voor de terinzagelegging.
 - Het ontwerp-peilbesluit ter consultatie aan de commissie Voldoende Water in haar vergadering van 14 maart 2018 aan te bieden.
- 6...10.40. Project Overnemen en Afstoten Assets - Scope toevoeging 2018
Besluit voor het project "Overnemen en Afstoten Assets" de scope toevoeging 2018 vast te stellen.
- 7...10.45. Interbestuurlijk programma in Ledenvergadering
Besluit
In te stemmen met de lijn om ons achter het IBP stuk te scharen en vooral ook het belang van het borgen van de klimaatopgave en bodemdaling te (blijven) benoemen. Daarbij vanuit Rijnland de insteek om de regionale ambities vooral niet afhankelijk te maken van Rijks financiering en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Vanzelfsprekend laten we kansen voor rijksbijdragen niet lopen maar dat kan ook (de-)regulering betreffen.
- 8...11.15. Klimaatmonitor 2017
Besluit
- D&H is positief-kritisch over de Klimaatmonitor 2017 en de aanbevelingen.
 - Het rapport ter kennisneming aan de VV sturen.
- 9...11.30. Audit- en IC-plan 2018
Besluit
- Het 'Audit- en interne controle (IC) plan 2018' vast te stellen.
 - Om twee audits voor 2018 uit te laten voeren door Concerncontrol. DT stelt de volgende auditonderwerpen voor:
 - * Audit in het kader van PDCA-cyclus én de nieuwe verticale aansturing: *Control framework* van Rijnland: alle control-activiteiten van de afdelingen in beeld brengen.
 - * Audit naar de doelmatigheid van het proces *Inkoop breed*.
 - Zes reguliere interne controles te laten uitvoeren op rechtmatigheid van de financiële processen op basis van het geactualiseerde risicoprofiel, aangevuld met een IC ICT om de juistheid en werking van de belangrijkste financiële informatiesystemen te toetsen. De volgende interne controles staan gepland voor 2018: *Inkoop en aanbesteding (2 maal), Personele lasten, Treasury, Subsidies, Overige bijdragen, ICT*.
 - Om twee navolgingsonderzoeken per jaar uit te voeren, waarbij de proceseigenaar zelf de informatie verzamelt en aan Concerncontrol aanlevert.
 - Dat de afdelingshoofden hun proces/project/product periodiek evalueren en intern auditen.
 - Het plan ter informatie aan de VV te sturen met toelichtende notitie.
- 10...11.40. Koersplan - Algemeen bestuur Het Waterschapshuis
Besluit
D&H is kritisch/coöperatief ten opzichte van het koersplan van het Waterschapshuis.

- 11...11.55. Keuze vervolg waterkwaliteitsmaatregelen Langerse plassen KRW2
Besluit
- D&H heeft voorkeur voor variant 4 (slibvang noordelijke plas en Luwte eilanden zuidelijke plas).
- Intentie meebetalen peilen bij eigenaren.
- Voorstel terug in D&H in april en krediet in VV mei 2018.
- 12...12.10. Voortgang Kijk op Waterkwaliteit
Besluit
Er komt een richtinggevende notitie terug in D&H, op basis waarvan de koers bepaald kan worden.
- 13...12.30. Beslissing bezwaar ivm grondwateroverlast Noordwijk
Besluit het bezwaar ongegrond te verklaren.
- 14...12.30. Nadeelcompensatiebesluit Noordwijk Night&Day B.V. en Tee Dee B.V.
Besluit nadeelcompensatie toe te kennen aan Night&Day B.V en Tee Dee B.V.
- 15...12.35. Geactualiseerde wateroverlastopgave in polders (KNMI-klimaatsscenario 2014)
Besluit
Aangepast voorstel terug in volgende vergadering.
- 16...12.50. Terugblik VV-vergadering 31 januari (mondeling)
Niet behandeld.
17. Verslag D&H vergadering van 23 januari 2018
Vastgesteld.
18. Onderlinge informatie uitwisseling collegeleden
Niet behandeld.
19. Rondvraag / mededelingen
Geen.
20. Communicatie / Suggesties voor volgend VV-infobulletin
Niet behandeld.
21. Ter kennisneming
- 21.a. Stand van zaken internationale projecten en ontvangsten
Kennis van genomen.
- 21.b. Terugkoppeling Uniecommissie CINTER
Kennis van genomen.
- 21.c. Memo zuiveringsprestaties
Besproken tijdens heissessie.

- 21.d. Kopie brief Hollandse Delta aan Commissie Aanpassing Belastingstelsel
Besproken tijdens heisessie.
- 21.e. Ministerie BZK: circulaire verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers 2017-2018
Kennis van genomen.
- 21.f. Overzicht ontvangen brieven
Kennis van genomen.
22. Geagendeerde agenda's
- 22.a. Agenda extra Ledenvergadering UvW 12 februari 2018
- 22.b. Agenda uniecommissie CWS 16 februari 2018
- 22.d. Agenda uniecommissie CWK 16 februari 2018
- 22.e. Agenda uniecommissie CWE 16 februari 2018
- Van de agenda's is kennis genomen.
23. Geagendeerde verslagen
- 23.a. Concept verslag BO Muskusrattenbeheer 18 december 2017
- 23.b. Verslag Fractievoorzittersoverleg 22 januari 2018
- 23.c. Verslagen poho Langeslag 18 december 2017 en 15 januari 2018
- 23.d. Verslagen poho Pluckel 18 december 2017 en 15 januari 2018
- 23.e. Verslagen poho Kastelein 19 december 2017 en 16 januari 2018
- 23.f. Verslagen poho Leewis 19 december 2017 en 16 januari 2018
- 23.g. Verslag poho Haan 16 januari 2018
- Van de verslagen is kennis genomen.
- 24...13.25. Sluiting
Einde 13.32 uur.
- 25...13.30. Heisessie D&H