

Openbare besluitenlijst

Vergadering
College van dijkgraaf en hoogheemraden



Aanwezig

L.H.M. Kohsiek
S.M.M. Borgers, K. Hartog, S.J. Schenk, R. Veenman
M.J. Kuipers
S.C. van der Haagen
G. Rossenaar

Dijkgraaf
Hoogheemraden
Secretaris
Hoofd BDS
Notulist

Afwezig

M.A. Leijen

Van	Doorkiesnummer	Registratienummer	Datum vergadering
Gerda Rossenaar	+31725827077	21.0998740	19 oktober 2021

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 2 november 2021.

de secretaris,

de voorzitter,

M.J. Kuipers

drs. L.H.M. Kohsiek

Agenda-punt	Onderwerp	D&H/CHI	Afd.
1.	Opening, mededelingen		
2.	Stand van zaken Coronacrisis/portefeuilles De portefeuillehouders informeren elkaar over de stand van zaken rondom hun portefeuilles.		
3.	Besluitenlijst van 5 oktober 2021 (21.0984233) Ongewijzigd vastgesteld.		
	Besluitvorming		
	Bespreekstukken		
4.	Evaluatie bestrijding wateroverlast juni 2021 (21. 0986623) Aan het CHI voor te stellen: – In te stemmen met de aanbevelingen uit het rapport Evaluatie bestrijding wateroverlast juni 2021.	CHI	Ingenieursbureau



Datum
19 oktober 2021

	<p>– De organisatie opdracht te geven om de aanbevelingen verder uit te werken en in de reguliere triaalrapportage over de voortgang terug te koppelen,</p> <p>met inachtneming van redactionele verbeteringen.</p> <p>In aanwezigheid van S. Langeweg.</p>		
5.	<p>Begroting 2022 (21.0938818) – 2^e behandeling Aan het CHI voor te stellen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. De begroting 2022 vast te stellen;2. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden voor het jaar 2022 te machtigen tot het:<ol style="list-style-type: none">a) compenseren van budgettekorten en -overschotten binnen effecten en belastingtaken;b) beschikken over de post onvoorzien ter grootte van € 1,0 miljoen;c) beschikken over een algemeen krediet voor het voorbereiden van investeringen tot en met een totaalbedrag van € 10 miljoen;d) beschikken over de in de begroting opgenomen investeringen tot en met € 0,2 miljoen;e) beschikken over de volgende vervangingsinvesteringen:<ol style="list-style-type: none">a. vervanging groot materieel (totaal € 1.000.000, looptijd 2022 en 2023);b. onderhoud gebouwen (totaal € 250.000, looptijd 2022 en 2023);c. aanpassen kantoorinrichting (totaal € 500.000, looptijd 2022);d. betaalportaal belastingapplicaties (€ 125.000);e. optimaliseren financiële applicaties (€ 120.000).f) aangaan van krediet in rekening-courant en kasgeldleningen tot en met een bedrag van € 60,0 miljoen;g) uitzetten van overtollige kasgelden conform Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof),<p>met inachtneming van een inhoudelijke wijziging.</p><p>In aanwezigheid van W. Vermeulen, J. Kerssens en met een presentatie Beschouwingen Begroting 2022 door A. Lelieveld.</p>	CHI	FCB
6.	<p>Begrotingswijziging 2021 (21.0823240) Aan het CHI voor te stellen:</p>	CHI	FCB



Datum
19 oktober 2021

	<p>1. De gewijzigde exploitatiebegroting 2021 vast te stellen conform bijlage 1;</p> <p>2. Het overschot van € 2,7 miljoen toe te voegen aan de betreffende bestemmingsreserves;</p> <p>3. Aanvullende kredieten voor in totaal € 257.868 toe te wijzen aan twee projecten en een inkomstenkrediet van € 51.735 ter beschikking te stellen.</p>		
7.A	<p>Tweede Concernrapportage 2021(21.0823239) De tweede concernrapportage 2021 en bijbehorende regierapportages vast te stellen.</p>	D&H	FCB
7.B	<p>Programmarapportage HWBP-2 en (n)HWBP 2e trial 2021 (21.0935421) D&H gaat akkoord met de inhoud van de rapportage.</p>	D&H	HWBP
7.C	<p>Programmarapportage Regieprogramma's Wateropgave (WO en WO 1,5), Verbetering Boezemkades (VBK), Kaderrichtlijn Water (KRW) 2e trial 2021 (21.0982944) D&H gaat akkoord met de inhoud van de rapportage.</p>	D&H	Water-Systemen Waterveiligheid & Wegen
7.D	<p>Programmarapportage Uitvoeringsprogramma Baggeren 2e trial 2021 (21.0943702) D&H gaat akkoord met de inhoud van de rapportage.</p>	D&H	Water-systemen
Hamerstukken			
8.	<p>Opschonen en afsluiten investeringskredieten (21.0823242) In te stemmen met het opschonen en afsluiten van investeringskredieten.</p>	D&H	FCB
Overige zaken			
9.	Unie van Waterschappen		
a.	Concept-verslag vergadering van de commissie Waterketens en Emissies Watersystemen van 10 september 2021 (21.0985856)		
b.	Concept verslag vergadering van de commissie Watersystemen van 10 september 2021 (21.0985981)		
c.			



d.	Concept verslag vergadering van de gecombineerde commissie Watersystemen en Waterketens en Emissies van 9 september 2021 (21.0990271) Concept verslag vergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën van 17 september 2021 (21.0992784).		
10.	Rondvraag Er zijn geen vragen.		