

Besluitenlijst College van D&H

Subtitel	D&H vergadering van 15 oktober 2024
Datum	15-10-2024
Tijd	9:30 - 12:30
Locatie	Heerhugowaard - Land
Voorzitter	R.P.G. Bosma
Aanwezigen	R.P.G. Bosma (dijkgraaf), J.N.J.J. Beemsterboer, K. Hartog, A.M. Langeveld, M.A. Leijen, S.R.F. Ruiten (hoogheemraden), M.J. Kuipers (secretaris), afdelingshoofd BDS en adviseur bestuurlijke besluitvorming

Bijlagen

Agenda College van D&H 15 oktober 2024

- 1** **Opening en mededelingen**
- 2** **Stand van zaken portefeuilles**
- 3** **Besluitenlijst en termijnagenda D&H-vergadering van 1 oktober 2024**

Akkoord met redactionele wijzigingen.

Bijlagen:

Besluitenlijst College van D&H 1 oktober 2024

- 4** **Terugblik/voorblik CHI- en commissievergaderingen**

- 5** **Bespreekstukken**

- 5.a** **D&H-voorstel begroting 2025**

Aan D&H voor te stellen:

1. In te stemmen met het bestemmen van het ontstane overschot van € 7,3 miljoen aan de betreffende reserves voor tariefsegalisatie.
2. In te stemmen met de verlaging van het netto investeringsvolume met € 15,7. Hiermee komt het investeringsvolume in de begroting uit op € 41,2 miljoen.

Naar aanleiding van de bespreking worden de suggesties en zaken die om opheldering vragen, besproken. De gewijzigde stukken worden deze week via een schriftelijke ronde opnieuw ter accordering voorgelegd.

Bijlagen:

[24.1007101] Memo Wijzigingentabel begroting 2025

[24.0920156] D&H-voorstel begroting 2025

- 5.b** **CHI-voorstel en boekwerk begroting 2025**

Aan het CHI voor te stellen:

1. De begroting 2025 vast te stellen;

2. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden voor het jaar 2025 te machtigen tot het:
- compenseren van budgettekorten en -overschotten binnen effecten en belastingtaken;
 - beschikken over de post onvoorzien ter grootte van € 1,0 miljoen;
 - beschikken over een algemeen krediet voor het voorbereiden van investeringen tot en met een totaalbedrag van € 10 miljoen;
 - beschikken over de in de begroting opgenomen investeringen tot en met € 0,2 miljoen;
 - aangaan van krediet in rekening-courant en kasgeldleningen tot en met een bedrag van € 79,0 miljoen;
 - uitzetten van overtollige kasgelden conform Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof).

Naar aanleiding van de bespreking worden de suggesties en zaken die om opheldering vragen, besproken. De gewijzigde stukken worden deze week via een schriftelijke ronde opnieuw ter accordering voorgelegd.

Bijlagen:

- [24.0531335] CHI-voorstel begroting 2025
- [24.0531339] Bijlage 1 - CHI-besluit begroting 2025
- [24.0531325] Bijlage 2 - Boekwerk begroting 2025

5.c Tweede concernrapportage

Aan D&H voor te stellen:

De tweede concernrapportage 2024 en de bijbehorende programmarapportages vast te stellen.

Akkoord met redactionele wijzigingen.

Bijlagen:

- [24.0977986] D&H-voorstel Tweede concernrapportage 2024
- [24.0977984] Bijlage 1 - Tweede concernrapportage 2024
- [24.0991857] Bijlage 2 - Tweede programmarapportage Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 2024
- [24.1007286] Bijlage 3 - Tweede programmarapportage WO, VBK, RA, KRW 2024
- [24.0987784] Bijlage 4 - Tweede programmarapportage Baggeren 2024

5.d Begrotingswijziging 2024

Aan het CHI voor te stellen:

- De gewijzigde exploitatiebegroting 2024 vast te stellen conform bijlage 1;
- Het tekort 2024 van € 7,0 miljoen te verrekenen met de betreffende bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie;
- De looptijd voor het krediet 'Groot materieel 2021-2023' te verlengen tot en met 2024;
- Een aanvullend krediet van € 12.000 voor rwzi Beemster ter beschikking te stellen.

Akkoord.

Bijlagen:

[24.0978004] CHI-voorstel Begrotingswijziging 2024

[24.0978056] Bijlage 1 - CHI-besluit Begrotingswijziging 2024

5.e Samenwerkingsovereenkomst Havendijk Den Helder

Aan D&H voor te stellen:

1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Verbrede en Toekomstgerichte Kade Havendijk Den Helder;
2. De portefeuillehouder Waterveiligheid en Wegen, A.M. Langeveld, mandaat en volmacht te geven de onder 1 genoemde overeenkomst te ondertekenen en op niet-essentiële punten te wijzigen.

Akkoord.

Bijlagen:

[24.0990400] D&H-voorstel - Samenwerkingsovereenkomst Havendijk Den Helder

[24.1000027] Bijlage 1 - CHI-besluit Samenwerkingsovereenkomst Havendijk Den Helder

[24.0783445] Bijlage 2 - Samenwerkingsovereenkomst Havendijk Den Helder

6 Hamerstukken

6.a Behandeling actualiseren financieel beleid

Aan het CHI voor te stellen:

De volgende geactualiseerde verordeningen, kadernota's en protocol, met ingang van 1 januari 2025, vast te stellen:

1. Verordening inzake de beleids- en verantwoordingsfunctie;
2. Verordening inzake de controle op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie;
3. Kadernota activeringsbeleid;
4. Kadernota reserves en voorzieningen;
5. Treasurystatuut;
6. Kadernota budgetbeheer;
7. Controleprotocol.

D&H is op 25 juni reeds akkoord gegaan met (1) Verordening inzake de beleids- en verantwoordingsfunctie (24.0596668), (2) Verordening inzake de controle op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie (24.0597111), (3) Kadernota activeringsbeleid (24.0641908), (4) Kadernota reserves en voorzieningen (24.0641772) en (6) Kadernota Budgetbeheer (24.0641752). Hier zijn geen wijzigingen in geweest n.a.v. de auditcommissie of accountant.

Akkoord met redactionele wijziging.

Bijlagen:

[24.1006605] Oplegger Behandeling actualiseren financieel beleid in auditcommissie

[24.0642096] CHI-voorstel Actualiseren financieel beleid
[24.1024383] Bijlage 10 - Nota van wijzigingen auditcommissie
[24.0641377] Bijlage 6 - Treasurystatuut
[24.0597151] Bijlage 8 - Controleprotocol

6.b Opschonen en afsluiten investeringskredieten 2024

Aan D&H voor te stellen:
In te stemmen met het opschonen en afsluiten van
investeringskredieten.

Akkoord.

Bijlagen:

[24.0978057] D&H-voorstel Opschonen en afsluiten
investeringskredieten 2024

6.c Wijziging Algemene subsidieverordening HHNK 2023

*D&H is op 11 juni reeds akkoord gegaan met het CHI-voorstel
(24.0359578).*

D&H wordt gevraagd akkoord te gaan met het memo en het
aangepaste besluit.

Akkoord.

Bijlagen:

[24.1000992] Aanvullend memo Wijziging Algemene
subsidieverordening HHNK 2023
[24.0357792] CHI-besluit Wijziging Algemene subsidieverordening
HHNK 2023

7 Ter kennisname

7.a Memo Actiepunten n.a.v. metingen dinoterb

Akkoord.

Bijlagen:

[24.1001202] Memo (CHI) Actiepunten n.a.v. metingen dinoterb

7.b Memo Grondwater in het duingebied

Kennisgenomen.

Bijlagen:

[24.1004403] Memo (CHI) Grondwater in het duingebied

8 Bestuurlijke overleggen

9 Strategische agenda en evenementenkalender

Akkoord.

Bijlagen:

[24.0001826] Memo Strategische advisering uitnodigingen

[24.1023246] Bijlage 1 - Rondje Binnenhof

10 Unie van Waterschappen

11 Rondvraag