

Openbare besluitenlijst College van D&H

Subtitel	D&H vergadering van 14 november 2023
Datum	14-11-2023
Tijd	9:30 - 12:30
Locatie	Heerhugowaard - Land
Voorzitter	Remco Bosma
Aanwezigen	R.P.G. Bosma (dijkgraaf), J.N.J.J. Beemsterboer, K. Hartog, A.M. Langeveld, M.A. Leijen en S.R.F. Ruiter (hoogheemraden), M.J. Kuipers (secretaris), M. Brabander (afdelingshoofd BDS), T. Oostrom (adviseur bestuurlijke besluitvorming)
Toelichting	Geachte dames en heren, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden. De voorzitter, ir. R.P.G. Bosma

1 Opening, mededelingen en stand van zaken portefeuilles

2 Besluitenlijst en termijnagenda D&H-vergadering van 31 oktober 2023

Bijlagen:

[23.1076418] Besluitenlijst College van D&H 31 oktober 2023

3 Terugblik/voorblik CHI- en commissievergaderingen

4 Bespreekstukken

4.a Begrotingswijziging 2023 en 2024

Aan het CHI voor te stellen:

1. De gewijzigde exploitatiebegroting 2023 vast te stellen conform bijlage 1;
2. Het overschot van € 1,0 miljoen te verrekenen met de betreffende bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie;
3. De looptijd voor het krediet Onderhoud gebouwen 2022 en 2023 te verlengen tot en met 2024 en het krediet Fysieke beveiliging 2023 en 2024 te verlengen tot en met 2025;
4. De gewijzigde begroting 2024 vast te stellen.

Akkoord, met redactionele wijziging.

Bijlagen:

[23.1068912] CHI Voorstel - Algemene begrotingswijziging 2023 en 2024

[23.1068971] Bijlage 1 - Besluit CHI begrotingswijziging 2023 en 2024

[23.1068990] Bijlage 2 - Uitleg twee versies begrotingswijziging 2023 ivm mogelijk verhogen deeltijdfactuur Hoogheemraden

4.b Memo Wijzigingstabel bestuursvoorstel heffingsverordeningen 2024

Betreft een wijziging op het bestuursvoorstel dat 31 oktober 2023 akkoord is bevonden. Het originele voorstel en bijlagen zijn ter info meegezonden, maar zijn al behandeld in D&H.

Akkoord.

Bijlagen:

[23.1080349] Wijzigingstabel bestuursvoorstel heffingsverordeningen 2024

[23.1012137] CHI Voorstel - CHI-voorstel vaststelling heffingsverordeningen 2024

[23.1012151] Bijlage 1 - Verordening watersysteemheffing HHNK 2024

[23.1012167] Bijlage 2 - Verordening wegenheffing HHNK 2024

[23.1012172] Bijlage 3 - Verordening zuiveringsheffing HHNK 2024

[23.1012174] Bijlage 4 - Verordening verontreinigingsheffing HHNK 2024

4.c Voorbereidingskrediet voor windenergieprojecten

Aan het CHI voor te stellen:

- Een voorbereidingskrediet van € 0,5 miljoen beschikbaar te stellen voor windenergieprojecten.

Akkoord.

Bijlagen:

[23.0907652] CHI-voorstel - Voorbereidingskrediet Windenergieprojecten

[23.1017628] Bijlage 1 - CHI-besluit voorbereidingskrediet windenergieprojecten

[23.1078473] Bijlage 2 - Memo over eerdere besluiten met betrekking tot windenergie

5 Hamerstukken

5.a Aangaan lening vervanging laboratoriumsysteem Waterproef

Toestemming te verlenen aan het stichtingsbestuur van Waterproef om een lening van € 1,1 miljoen af te sluiten bij de Nederlandse Waterschapsbank om de aanschaf van een nieuw laboratoriuminformatiemanagementsysteem mogelijk te maken en in te stemmen met het afgeven van een garantstelling aan deze bank.

Akkoord.

Bijlagen:

[23.1070586] D&H Voorstel - Aangaan lening vervanging laboratoriumsysteem Waterproef

5.b Voordracht nieuwe directeur B.V. Baggerzorg

De heer J.N. Kerssens, afdelingshoofd Financiën, Control en Belastingen, voor te dragen aan de statutaire directie van de B.V. Baggerzorg als nieuwe directeur namens het hoogheemraadschap.

Akkoord.

Bijlagen:

[23.1010483] D&H Voorstel - Nieuwe Directeur Baggerzorg

5.c Aanvraag inzetten budgetruimte 2023 onvoorzien

Een bedrag van € 1,0 miljoen aan budgetruimte onvoorzien in begroting 2023 aan de organisatie ter beschikking te stellen.

Akkoord.

Bijlagen:

[23.1016413] D&H voorstel - Aanvraag budgetruimte onvoorzien 2023

6 Ter kennisname

Bijlagen:

[23.1082013] E-mail Informatie voor besturen van waterschappen over het programma VAWOZ van Min. EZK.

[23.1082014] Brief aan gemeenteraden programma VAWOZ

6.a Bestuurlijke memo over energiebesparingsplicht

Bijlagen:

[23.1079064] Uitleg over de energiebesparingsplicht met de financiële consequenties.

7 Bestuurlijke overleggen

7.a Programma ontmoeting college gemeente Den Helder 14 november

Bijlagen:

[23.1085592] Programma ontmoeting gemeente Den Helder - HHNK 14 november 2023

8 Strategische agenda en evenementenkalender

Bijlagen:

[23.1012336] Memo Strategische advisering uitnodigingen D&H 14-11-2023

9 Unie van Waterschappen

Bijlagen:

- [23.1077498] Agenda Commissie Waterkeringen 30 oktober 2023
- [23.1077511] Verslag van de uniecomimissie Waterkeringen 30 oktober 2023
- [23.1080220] Agenda voor de commissie waterketens en emissies 17 november 2023
- [23.1080169] Verslag Commissie Watersystemen 22 september 2023
- [23.1080168] Agenda Commissie Watersystemen 17 november 2023

10 Rondvraag