

Openbare besluitenlijst College van D&H

Subtitel	D&H vergadering van 17 oktober 2023
Datum	17-10-2023
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. Ruiten (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

3 Terugblik/voorblik CHI- en commissievergaderingen

Bijlagen:

[23.1022546] Concept Agenda CHI vergadering 15 november 2023

[23.1022536] Agenda Gezamenlijke Commissievergadering BMW en W&I 1 november 2023

4 Bespreekstukken

4.a MJP 2024-2027

Aan het CHI voor te stellen:

1. Het meerjarenperspectief 2024-2027;
2. De stijging van de belastingopbrengst op 10,7% in 2024, 2025 en 2027 en 10,8% in 2026, gemiddeld over de heffingscategorieën watersysteemheffing en zuiveringsheffing;
3. De belastingopbrengst over de heffingscategorie wegenheffing stijgt niet in het jaar 2024. In 2025 worden geen belastingen geheven voor de wegenheffing en in dat jaar daalt de belasting derhalve met 100 procent;
4. De jaarschijf 2024 als richting voor de begroting 2024;
5. a. Het uitgangspunt, de looptijd van de onderhoudsvoorziening waterbodems te actualiseren.
b. Het uitgangspunt, de looptijd van de onderhoudsvoorziening voor overige onderhoudswerkzaamheden te actualiseren.

Akkoord met redactionele wijziging.

Bijlagen:

- [23.1005568] CHI Voorstel Meerjarenperspectief 2023-2026 (23.1005568)
- [23.1024433] Bijlage 1 - Meerjarenperspectief 2024-2027 presentatie (boekwerk)
- [23.0895208] Bijlage 2 - Keuzewijzer MJP 2024-2027 23.0895208
- [23.1024422] Bijlage 3 - Besluit meerjarenperspectief 2024-2027

4.b Voorbereiding beantwoording technische vraag MJP 2024-2027 betreft het strategisch personeelsplan 2023-2027

Bijlagen:

- [23.1041114] Memo Strategisch personeelsplan 2023-2027
- [23.1019152] Bijlage 1 - Presentatie Strategisch Personeelsplan

4.c Begroting 2024

Aan het CHI voor te stellen:

1. De begroting 2024 vast te stellen;
2. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden voor het jaar 2024 te machtigen tot het:
 - 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: vervanging groot materieel (totaal € 1.000.000, looptijd 2024 en 2025); vervanging vrachtwagen (totaal € 400.000, looptijd 2024 en 2025); onderhoud gebouwen (totaal € 542.000, looptijd 2024 en 2025);
 - f. aangaan van krediet in rekening-courant en kasgeldleningen tot en met een bedrag van € 75,0 miljoen;
 - g. uitzetten van overtollige kasgeld conform Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof).

Akkoord met redactionele wijziging.

Bijlagen:

- [23.1006996] CHI Voorstel - Begroting 2024
- [23.1024362] Bijlage 1 - Concept CHI Besluit begroting 2024
- [23.1007676] Bijlage 2 - Begroting 2024

4.d Voorstel Begrotingswijziging 2023

Aan het CHI voor te stellen:

1. De gewijzigde exploitatiebegroting 2023 vast te stellen conform bijlage 1;
2. Het overschot van € 1,1 miljoen te verrekenen met de betreffende

bestemmingsreserves voor tariefseglisatie;

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.

Akkoord met redactionele wijziging.

Bijlagen:

[23.0887642] CHI Voorstel - Begrotingswijziging 2023

[23.0887646] Bijlage 1 - Concept CHI Besluit Begrotingswijziging 2023

4.e Voorstel opschonen en afsluiten van investeringskredieten 2023

In te stemmen met het opschonen en afsluiten van investeringskredieten.

Akkoord.

Bijlagen:

[23.0887669] D&H Voorstel - Opschonen en afsluiten van investeringskredieten 2023

4.f Tweede concernrapportage 2023

De tweede concernrapportage 2023 en de bijbehorende programmarapportages vast te stellen.

Akkoord, met redactionele wijziging.

Bijlagen:

[23.0887630] D&H Voorstel - Tweede concernrapportage 2023

[23.0887614] Bijlage 1 - Tweede concernrapportage 2023

[23.1004998] Bijlage 2 - Tweede programmarapportage Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 2023

[23.1008598] Bijlage 3 - Tweede Programmarapportage regieprogramma's WO, VBK, RA, KRW 2023

[23.1006455] Bijlage 4 - Tweede programmarapportage Uitvoeringsprogramma Baggeren 2023

4.g Ontwerp Strategie Waterverdeling

De ontwerp Strategie Waterverdeling 2023 vast te stellen en vrij te geven voor inspraak.

Akkoord met redactionele wijziging.

Bijlagen:

[23.0985306] D&H voorstel - Vrijgave Ontwerp Strategie Waterverdeling voor inspraak

[23.0964454] Bijlage 1 - Ontwerp Strategie Waterverdeling HHNK

4.h Tweede Programmarapportage Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 2023

Bijlagen:

[23.1004998] Tweede programmarapportage
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 2023

4.i Tweede programmarapportage Uitvoeringsprogramma Baggeren 2023

Bijlagen:

[23.1006455] Tweede programmarapportage Uitvoeringsprogramma
Baggeren 2023

4.j Tweede programmarapportage WO, VBK en KRW 2023

Bijlagen:

[23.1008598] 2e regieprogrammarapportage WO, VBK, RA en KRW 2023

4.k Verhogen tijdsbestedingsnorm leden dagelijks Bestuur

Aan het CHI voor te stellen:

1. de tijdbestedingsnorm voor de leden van het dagelijks bestuur te verhogen naar 400% (4 fte)
2. De datum van inwerkingtreding te bepalen op 16 mei 2023/1 januari 2024
3. de 5 hoogheemraden per de gekozen datum een tijdbestedingsnorm toe te delen van 0,8 fte.

Aangehouden.

Bijlagen:

[23.0984205] CHI Voorstel - Verhogen tijdsbestedingsnorm leden dagelijks Bestuur

[23.1052441] Bijlage 1 - Ledenbrief Verhoging Vergoeding DB leden

5 Hamerstukken

5.a Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid HHNK, lachgassensoren RWZI Zaandam-Oost

1. In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid HHNK ten behoeve van de aanschaf van lachgassensoren benodigd voor het uitvoeren van het monitorings- en mitigatieplan.
2. Deze opdracht vanwege technische afhankelijkheid niet meervoudig onderhands aan te besteden, maar één op één te gunnen aan Unisense Environment A/S.

Akkoord.

Bijlagen:

[23.1013005] D&H Voorstel - Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid HHNK, aanschaf lachgassensoren rwzi's

5.b Overname Onderhoud Stedelijk Water Medemblik

1. In te stemmen met de overname van onderhoud van het stedelijk water in de gemeente Medemblik;
2. De daartoe opgestelde overeenkomst met de gemeente goed te keuren;
3. De portefeuillehouder Integraal waterbeheer (stedelijk) en watererfgoed, mevr. K. Hartog, mandaat, volmacht en machtiging te geven om de onder 2 genoemde overeenkomst:
 - a. te ondertekenen;
 - b. op niet-essentiële punten te wijzigen.

Akkoord, met redactionele wijziging.

Bijlagen:

- [23.0280941] D&H Voorstel overname onderhoud stedelijk water Medemblik (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (3)
- [21.0963479] Bijlage 1 - Overeenkomst Overname Onderhoud Stedelijk Water Medemblik (OSW)
- [23.0996421] Bijlage 2 - D&H-besluit Overeenkomst Overname Onderhoud Stedelijk Water Medemblik
- [23.0384560] Bijlage 3 - Overzichtskaart over te dragen oppervlaktewateren

6 Schouwdiner 30 oktober 2023

Bijlagen:

- [23.1005647] Voorbeeld Uitnodiging Schouwdiner 2023
- [23.1009603] Gastenlijst Schouwdiner 2023

7 Ter kennisname

Bijlagen:

- [23.1022468] Tweede verantwoordingsrapportage invulling mandaat Alliantie Markermeerdijken 2023

8 Bestuurlijke overleggen

9 Strategische agenda en evenementenkalender

Verzoek vanuit de relatiemanagers:

Afgelopen 2 weken hebben wij geen nieuwe uitnodigingen ontvangen die tijdens D&H van 17 oktober geagendeerd dienen te worden. Mocht u als portefeuillehouder toch een uitnodiging hebben ontvangen voor een lokale/regionale of landelijke bijeenkomst of als er een brede uitnodiging is ontvangen waarbij meer dan 1 lid van D&H is geadresseerd, dan ontvangen we deze graag zodat we deze van advies kunnen voorzien en in het overzicht mee kunnen nemen.

10 Unie van Waterschappen

Bijlagen:

[23.1022267] Agenda voor de vergadering van Werkgroep waterketens en emissies (WWE) van 20-10-2023

[23.1022268] Verslag van de vergadering van werkgroep waterketens en emissies (WWE) op 30 juni 2023

11 Rondvraag