

Openbare besluitenlijst College van D&H

Subtitel	D&H vergadering van 9 april 2024
Datum	09-04-2024
Tijd	9:30 - 12:30
Locatie	Stadhuis Purmerend
Voorzitter	R.P.G. 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) en D. Stuijt (adviseur bestuurlijke besluitvorming)

1 **Opening, mededelingen en stand van zaken portefeuilles**

2 **Besluitenlijst en termijnagenda D&H-vergadering van 26 maart 2024**

Akkoord met redactionele wijziging.

Bijlagen:

Besluitenlijst College van D&H 26 maart 2024

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

4 **Bespreekstukken**

4.a **Jaarstukken 2023**

Aan het CHI voor te stellen:

1. De jaarstukken 2023 vast te stellen en daarmee het college van dijkgraaf en hoogheemraden decharge te verlenen voor het gevoerde (financiële) beleid over 2023;
2. Het negatieve resultaat van € 2,6 miljoen te onttrekken aan de bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie van het zuiveringsbeheer, het watersysteembeheer en het wegenbeheer.
3. De toevoeging aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling van € 2,6 miljoen te autoriseren;
4. De overschrijdingen op de exploitatiekosten ten opzichte van de herziene begroting voor Waterveiligheid van € 0,2 miljoen, Voldoende water van € 3,2 miljoen, Schoon water van € 4,6 miljoen en voor Bestuur en organisatie van € 0,5 miljoen te autoriseren;
5. Kennis te nemen van de uitkomsten van de accountantscontrole van de jaarrekening 2023;
6. Kennis te nemen van de reactie namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden op de aanbevelingen van de accountant bij de jaarrekening 2023.

Akkoord met redactionele wijziging.

Bijlagen:

- [23.1076348] CHI-voorstel jaarstukken 2023
- [23.1076353] Bijlage 1 - Conceptbesluit Jaarstukken 2023
- [23.1076350] Bijlage 2 - Jaarstukken 2023
- [24.0280905] Bijlage 3 - Accountantsverslag 2023
- [23.1024499] Bijlage 4 - Memo reactie D&H op aanbevelingen accountant jaarstukken 2023

4.b Presentatie MJP 2025-2029 besluitvorming D&H en vaststelling keuzewijzer

Bijlagen:

- [24.0341800] Presentatie MJP 2025-2029 besluitvorming D&H
- [24.0182400] Keuzewijzer MJP 2025-2029

4.c Brief Concerncontrol (incl. rechtmatigheidsrapportage)

Akkoord.

Bijlagen:

- [24.0312355] Brief Concerncontrol 2023 (incl. rechtmatigheidsrapportage)

4.d Presentatie Rechtmatigheidsverantwoording

Bijlagen:

Presentatie Rechtmatigheidsverantwoording

4.e Gevolgen keuze MJP en presentatie themasessie

Bijlagen:

- [24.0341778] Presentatie MJP 2025-2029 Beeld- en Oordeelsvorming (themasessie AB 17 april)

4.f Kostentoedelingsverordening 2025

Aan het CHI voor te stellen:

De bestuurlijke richting voor de kostentoedeling 2025 te bepalen inhoudende dat:

1. De kostentoedeling voor de watersysteemheffing wordt geactualiseerd naar de waardepeildatum 1 januari 2023;
2. Het kostenaandeel ingezetenen voor de watersysteemheffing wordt vastgesteld op xx%;
3. De tariefdifferentiatie van de watersysteemheffing voor verharde openbare wegen wordt vastgesteld op xx%;
4. De tariefdifferentiatie voor alle buitendijkse gebouwde en ongebouwde onroerende zaken wordt gelijk getrokken op -75% voor alle gebouwde en ongebouwde onroerende zaken buiten de primaire waterkering ongeacht of deze vrij afwateren op buiten het gebied van HHNK gelegen oppervlaktewateren of niet. De bijbehorende kaart wordt geactualiseerd;
5. De kostentoedeling voor de wegenheffing wordt ook geactualiseerd naar de waardepeildatum 1 januari 2023 conform de door Tauw B.V. berekende kostendelen.

Akkoord.

Bijlagen:

- [24.0347169] Oplegger D&H Kostentoedeling 2025
- [24.0339327] Memo D&H Scenario's kostentoedeling 2025
- [24.0332223] Bijlage 1 - Het Tauw rapport watersysteemheffing BGT
- [24.0332224] Bijlage 2 - Het Tauw rapport watersysteemheffing Top10NL
- [24.0339360] CHI-voorstel kostentoedeling 2025 - bestuurlijke richting
- [24.0339386] Bijlage 1 - Conceptbesluit CHI richting kostentoedeling 2025

4.g Verantwoordingsrapportage Ensia: BRO en BGT 2023

Aan D&H voor te stellen:

1. Kennis te nemen van de bestuurlijke verantwoordingsrapportage ENSIA-zelfevaluatie 2023 voor de BGT ten aanzien van de taken voor het bronhouderschap binnen de Wet BGT en voor de BRO ten aanzien van de taken voor het bronhouderschap binnen de Wet BRO;
2. In te stemmen met de verantwoordingsrapportage en deze te vast te stellen voor toezending naar de toezichthouder i.c. het Ministerie van BZK;
3. In te stemmen met de verbetermaatregelen in de verantwoordingsrapportage als onderdeel van de doorontwikkeling naar 'data gedreven werken' binnen de informatievoorziening van de taakafdelingen van HHNK.

Akkoord.

Bijlagen:

- [24.0309411] D&H-voorstel Verantwoordingsrapportage ENSIA: BGT en BRO 2023
- [24.0309488] Bijlage 1 - Verantwoordingsrapportage ENSIA: BGT en BRO 2023
- [24.0309354] Bijlage 2 - Conceptbesluit Verantwoordingsrapportage ENSIA: BGT en BRO 2023

4.h Wegenoverdracht Wormerland

Aan het CHI voor te stellen:

1. In te stemmen met de overdracht van beheer, onderhoud en eigendom van 52 km wegen aan de gemeente Wormerland per 1 juli 2024;

Aan het D&H voor te stellen, onder de opschortende voorwaarde dat het CHI overeenkomstig instemt met het hiervoor genoemde besluitpunt:

2. In te stemmen met de overeenkomst overdracht wegen aan de gemeente Wormerland (art. 18A Wegenwet) (24.0328239);
3. de portefeuillehouder, dhr. A.M. Langeveld, mandaat, volmacht en machtiging te geven om onder 2 genoemde overeenkomst:
 - a. te ondertekenen;
 - b. op niet-essentiële punten te wijzigen.

Akkoord.

Bijlagen:

- [24.0314853] Voorstel Wegenoverdracht gemeente Wormerland

[24.0328214] Bijlage 1 - Overzichtskaart over te dragen wegen
[24.0334763] Bijlage 2 (CHI) - Conceptbesluit Wegenoverdracht gemeente Wormerland
[24.0334646] Bijlage 3 (D&H) - 18a-overeenkomst Wegenoverdracht gemeente Wormerland
[24.0328239] Bijlage 4 (D&H) - Conceptbesluit Wegenoverdracht gemeente Wormerland

4.i Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet vervanging groot materieel 2023-2024

Aan het CHI voor te stellen:

Een aanvullend uitvoeringskrediet van € 0,26 beschikbaar te stellen voor de vervanging van groot materieel 2023-2024 en de termijn van levering te verlengen naar 2025. Hiermee komt het totale uitvoeringskrediet uit op € 1,26 miljoen ter vervanging van materieel 2023-2024.

Akkoord met redactionele wijziging.

Bijlagen:

[24.0327467] Memo aan D&H: Het verband tussen de voorstellen m.b.t. de uitvoeringskredieten P&OCF (AP: 4i, 4j en 4k)
[23.1139716] CHI Voorstel Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet vervanging groot materieel 2023-2024
[23.1139903] Bijlage 1 - Conceptbesluit Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet vervanging groot materieel 2023-2024

4.j Wijziging invulling en aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet voor het vervangen van groot materieel 2024-2025

Aan het CHI voor te stellen:

Een gewijzigde invulling en een aanvullend uitvoeringskrediet van € 0,59 miljoen beschikbaar te stellen voor het vervangingsprogramma groot materieel 2024-2025, voor de aanschaf van tractoren. Hiermee komt het totale uitvoeringskrediet uit op € 1,59 miljoen ter vervanging van negen tractoren (2024-2025).

Akkoord met redactionele wijziging.

Bijlagen:

[24.0040473] CHI-voorstel Wijziging invulling en aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet voor het vervangen van groot materieel 2024-2025
[24.0172956] Bijlage 1 - Conceptbesluit Wijziging invulling en aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet voor het vervangen van groot materieel 2024-2025

4.k Aanvraag uitvoeringskrediet vervangen laadpalen en plaatsen snel laadstation en vervangen vrachtwagen

Aan D&H voor te stellen:

Een krediet van € 700.000 beschikbaar te stellen voor:

- Het vervangen van de vrachtwagen t.b.v. werf Texel (€ 400.000 looptijd 2024-2025).

- Het vervangen van de laadpalen en plaatsen van een snellaadstation op het hoofdkantoor (€ 300.000, looptijd 2024).

Akkoord.

Bijlagen:

[23.1097024] D&H-voorstel Aanvraag uitvoeringskrediet vervangen laadpalen en plaatsen snel laadstation en vervangen vrachtwagen

[23.1139910] Bijlage 1 - Conceptbesluit Aanvraag uitvoeringskrediet vervangen laadpalen en plaatsen snel laadstation en vervangen vrachtwagen

5 Hamerstukken

5.a Monitoringsrapportage 2023

Aan D&H voor te stellen:

De Monitoringsrapportage 2023 vast te stellen en ter informatie door te sturen naar het algemeen bestuur.

Akkoord.

Bijlagen:

[24.0313646] D&H-voorstel Monitoringsrapportage 2023

[24.0311007] Bijlage 1 - Monitoringsrapportage 2023

6 Ter kennisname

Bijlagen:

Informatiebrief NWB waterinnovatiefonds

Bijlage 1 - Brochure NWB Waterinnovatiefonds

Kennisgeving Financiering PFAS metingen bij aangewezen zwemlocaties

Bijlage 1 - Verzoek LZO oproep tot het meten van PFAS zwemlocaties

7 Strategische agenda en evenementenkalender

Bijlagen:

[24.0001784] Memo Strategische advisering uitnodigingen

[24.0344329] Bijlage 1 - Uitnodiging Willem Arondéuslezing 2024

[24.0333052] Bijlage 2 - Jaarlijkse IJsselmeertop

8 Unie van Waterschappen

Bijlagen:

[24.0338700] Ledenbrief inzet Europese verkiezingen 6 juni 2024

[24.0338701] Bijlage 1 - Ledenbrief inzet Europese verkiezingen 6 juni 2024

9 Rondvraag