

# Openbare besluitenlijst college van Dijkgraaf en Heemraden d.d. 25 januari 2022

---

## 1. Klimaataanpak

### Portefeuillehouder

Heemraad Andries Poppe

### Genomen besluit

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het conceptvoorstel over de Klimaataanpak besluitvormend aan de Algemene Vergadering op 15 februari 2022 voor te leggen, waarin wordt gevraagd in te stemmen met deze beslispunten:

- a. het verankeren van klimaatmaatregelen in de uitvoering van onze kerntaken, waarbij klimaatadaptatie het speerpunt is;
- b. het uitgangspunt voor beheer en onderhoud dat de Nederlandse en Europese klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen moeten worden behaald. Dit betekent dat in beginsel wordt gekozen voor duurzame oplossingen, tenzij hiervan gemotiveerd wordt afgeweken;
- c. het opnemen van klimaatmitigatie en circulariteit als nevendoelelen voor de versterkingsopgave van de dijken;
- d. een adaptief proces om de klimaatdoelen te realiseren en continu in te spelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen;
- e. voor deze nieuwe grote opgave de organisatie te versterken op de volgende onderdelen:
  - i. de doorontwikkeling van hydrologische kennis;
  - ii. beleidscapaciteit om water en bodem als ordenend principe inhoud te geven en in te brengen in beleidsprocessen en projecten van andere overheden;
  - iii. kennis voor de transitie naar een duurzaam waterbeheer;
- f. de tijdelijk beschikbare beleidscapaciteit voor de klimaataanpak en de samenwerking met stakeholders structureel te maken;
- g. een begrotingswijziging voor 2022 van € 210.000;
- h. een verhoging van de lasten voor de jaren 2023-2025 in de meerjarenraming met € 315.000 in 2023 en € 525.000 vanaf 2024.

### Toelichting

De Klimaataanpak beschrijft wat Waterschap Zuiderzeeland de komende jaren gaat doen om de gevolgen van de klimaatverandering op te kunnen vangen. Het waterschap levert een bijdrage aan Europese en nationale doelen door klimaatmaatregelen mee te nemen in zijn kerntaken. De voorgestelde Klimaataanpak is een verandering in werkwijze om doelen te halen en zo een vliegwiel in beweging te krijgen. Dit vraagt om extra inzet en continue aandacht voor de Klimaataanpak.

## **2. Optimalisatie leningenportefeuille**

### **Portefeuillehouder**

Heemraad Tom Vereijken

### **Genomen besluit**

Het college van Dijkgraaf en Heemraden:

1. stemt in met de voorgestelde optimalisatie van de leningenportefeuille en dit besluitvormend voor te leggen aan de Algemene Vergadering op 15 februari 2022;
2. besluit dijkgraaf H. Klavers en heemraad T. Vereijken te mandateren om de transactie goed te keuren;
3. besluit heemraad T. Vereijken te mandateren om afspraken te maken om met betrekking tot de koppeling van prestatieleningen aan de optimalisatie van de leningenportefeuille onder de voorwaarde dat eventuele prestatieafspraken vallen binnen het bestaande beleid van het waterschap.

### **Toelichting**

Het waterschap krijgt op de middellange termijn te maken met een aanzienlijke investeringsopgave. Tegelijkertijd is te zien dat de leningenportefeuille in diezelfde periode een aantal grote aflossingsverplichtingen laat zien. Deze combinatie leidt tot een bovengemiddeld renterisico op de middellange termijn. Dit renterisico kan worden beperkt door een aantal optimalisaties door te voeren. De transactie wordt op marktconformiteit getoetst door een onafhankelijk adviesbureau.

## **3. Verhoging voorbereidingskrediet project AWZI Almere Fit for the future**

### **Portefeuillehouder**

Heemraad Jo Caris

### **Genomen besluit**

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met:

1. het voorstel waarin de Algemene Vergadering wordt gevraagd het voorbereidingskrediet voor het project AWZI Almere Fit for the future te verhogen met € 400.000 tot een totaalbedrag van € 1.400.000;
2. het voorstel deze kredietverhoging te dekken door een aframing van in totaal € 400.000 van de uitvoeringkredieten van de projecten Ephyra 2.0 en Harkroosters AWZI Lelystad, ten laste van het begrotingsjaar 2022.

### **Toelichting**

Het totaal aan inschrijvingen voor de adviesdiensten voor dit project laat zien dat onvoldoende voorbereidingskrediet beschikbaar is voor het gunnen van de opdrachten. Daarom is het voorstel het krediet te verhogen. Ter dekking hiervan is budget beschikbaar uit twee uitvoeringsprojecten die hiervoor kunnen worden afgeraamd. Dit ten laste van de investeringsbegroting 2022. Het betreft hier dus een verschuiving van uitgaven binnen de investeringsbegroting en binnen hetzelfde programma zonder effect op de omvang van de begroting in 2022.

#### **4. Verlenging termijn van de heer H. Marsé als lid van de Algemene Vergadering**

##### **Portefeuillehouder**

Dijkgraaf Hetty Klavers

##### **Genomen besluit**

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het voorstel door te geleiden naar de Algemene Vergadering van 15 februari 2022.

##### **Toelichting**

Het college heeft besloten het voorstel tot verlenging van de heer H. Marsé als lid van de Algemene Vergadering door te geleiden naar de Algemene Vergadering van 15 februari 2022.

#### **5. Benoeming sollicitatiecommissie extern lid Rekenkamercommissie (RKC)**

##### **Portefeuillehouder**

Dijkgraaf Hetty Klavers

##### **Genomen besluit**

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stelt de Algemene Vergadering voor een sollicitatiecommissie in te stellen ter voorbereiding op de benoeming van een nieuw extern lid van de RKC.

##### **Toelichting**

Op grond van de Verordening RKC 2018 kan de Algemene Vergadering een sollicitatiecommissie benoemen ter voorbereiding van de benoeming van het externe lid. Het college stelt de Algemene Vergadering voor een sollicitatiecommissie in te stellen.

#### **6. Rapportage ondermandaten april-september 2021**

##### **Portefeuillehouder**

Dijkgraaf Hetty Klavers

##### **Genomen besluit**

Het college van Dijkgraaf en Heemraden neemt kennis van de rapportage ondermandaten over de periode april t/m september 2021.

##### **Toelichting**

De secretaris-directeur (voorheen directie) heeft op grond van het Besluit Mandaat, volmacht en machtiging ondermandaten verleend aan de ambtelijke organisatie. Aan het verlenen van een ondermandaat zit een verantwoordingsplicht. Degene die gebruikmaakt van een ondermandaat rapporteert aan de secretaris-directeur als er sprake is van bestuurlijk gevoelige of risicovolle onderwerpen. Dit gebeurt tweemaal per jaar. Het gaat om de rapportage over de periode april t/m september 2021. De rapportage wordt ook ter kennisgeving voorgelegd aan het college.