

## **Openbare besluitenlijst college van Dijkgraaf en Heemraden d.d. 8 november 2022**

---

### **1. Nota Misbruik en oneigenlijk gebruik en Fraudeprotocol**

#### **Portefeuillehouder**

Tom Vereijken

#### **Genomen Besluit**

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit:

1. de nota Misbruik en oneigenlijk gebruik 2022 vast te stellen en de beleidsnota Misbruik en oneigenlijk gebruik 2008 in te trekken;
2. het Fraudeprotocol 2022 vast te stellen en het Fraudeprotocol 2018 in te trekken;
3. de Algemene Vergadering voor te stellen om de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie te wijzigen en daarmee de bevoegdheid om het Fraudeprotocol vast te stellen expliciet bij het college te beleggen.

#### **Toelichting**

Het college heeft kaders vastgesteld hoe misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude worden voorkomen, welke controles plaatsvinden en hoe wordt gehandeld als dit wordt geconstateerd. Hiermee wordt Waterschap Zuiderzeeland weerbaarder tegen misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude en is invulling gegeven aan een aanbeveling van de accountant.

### **2. RKC-onderzoek Besturen in onzekerheid - bestuurlijke reactie**

#### **Portefeuillehouder**

Hetty Klavers

#### **Genomen Besluit**

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit in te stemmen met de bestuurlijke reactie op de aanbevelingen uit het RKC-rapport 'Besturen in onzekerheid'.

#### **Toelichting**

In het rapport van de Rekenkamercommissie (RKC) 'Besturen in onzekerheid' zijn de volgende aanbevelingen opgenomen: zet de ingeslagen weg voort, ga in beleidsvoorstellen expliciet in op (gekende) onzekerheden, de Algemene Vergadering kan nog meer richting geven aan de wijze waarop het waterschapsbestuur beleidsproblemen behandelt en het college en de Algemene Vergadering zouden periodiek met elkaar moeten terugblikken op besluitvormingsprocessen. Het college neemt de aanbevelingen over.

### **3. Aqualysis - herijking strategie 2023-2027**

#### **Portefeuillehouder**

Jo Caris

## **Genomen Besluit**

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit:

1. in te stemmen met de koers zoals aangegeven in de strategie (deel 1 en deel 2 van het drieluik 'Samenwerken aan een heldere toekomst') en de aanvullende notitie SD's en daarmee akkoord te gaan met de voorgestelde beslispunten 1 en 2 in het Aqualysis bestuur (bijlage 5.1), exclusief de gevraagde financiële middelen bij beslispunt 2;
2. een voorbehoud te maken bij de voorgestelde operationalisering (deel 3 van het drieluik), zoals verwoord in de hoofdstukken 3 en 4, wat betreft omvang en tempo van inzet van de gevraagde middelen en daarmee ook een voorbehoud te maken bij beslispunt 4 van het Aqualysis bestuur;
3. in te stemmen met beslispunt 3 van het Aqualysis bestuur, ervan uitgaande dat de waterschappen worden betrokken bij de aanpassing van de bijdrageregeling en dat verrekening kan plaatsvinden via het jaarresultaat 2023;
4. in te stemmen met beslispunt 5 van het Aqualysis bestuur;
5. bovenstaande standpunten opiniërend/besluitvormend in te brengen in de bestuursvergadering van 8 november en de Algemene Vergadering via schriftelijke mededeling te informeren over de strategische herijking en te attenderen op de uitwerking in de vorm van een begrotingswijziging 2023.

## **Toelichting**

De strategische herijking van de gemeenschappelijke regeling Aqualysis is een plan voor de periode 2023-2027, met een doorkijk naar de 2030, op welke wijze Aqualysis toekomstwaarde blijft houden in onze samenwerking. In het proces om te komen tot deze strategische herijking heeft een intensieve dialoog plaatsgevonden tussen de deelnemende waterschappen en Aqualysis waarin alternatieven, ontwikkelingen en de wijze van samenwerken besproken zijn. De herijking geeft het strategische kader wat de waterschappen en Aqualysis samen gaan doen en hoe zij samen dit werk gaan doen. Het college stemt in met de principes, maar maakt een voorbehoud bij de omvang en het tempo van de gevraagde financiële middelen.

## **4. Herziene aanvraag Nationaal Groeifonds**

### **Portefeuillehouder**

Jo Caris

### **Genomen Besluit**

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het ontwerp AV-voorstel 'Herziene aanvraag Nationaal Groeifonds' in te brengen in de Algemene Vergadering van 23 november 2022.

### **Toelichting**

Voor de periode 2021-2026 is vanuit het Nationaal Groeifonds € 20 miljard beschikbaar voor projecten op het gebied van: kennisontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling, innovatie en infrastructuur. Het doel van het Groeifonds is om met projecten de economische groei en de toekomstige welvaart te vergroten.

In 2021 heeft Waterschap Zuiderzeeland samen met een brede vertegenwoordiging van de watertechnologiesector (waterkrachtwaterschappen, provincie Flevoland en Flevolandse gemeenten (binnen de Samenwerking Afvalwater Flevoland) een aanvraag ingediend voor een investeringsbijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Op 14 april 2022 heeft de commissie Dijsselbloem voor het groeiplan Watertechnologie (aanvraag € 395 miljoen subsidie) een reservering van € 135 miljoen toegezegd. Hiervoor dient in december 2022 een aangepaste subsidieaanvraag te worden ingediend.

Op basis van het beoordelingsrapport van de commissie Dijsselbloem is de aanvraag herzien. Voor Waterschap Zuiderzeeland betekent dit een aangepast voorstel met een kleinere investeringsomvang en drie projecten die aansluiten bij de doelstelling van het Nationale Groeifonds. Met deze projecten bereidt het waterschap zich voor op de uitdagingen van morgen. Enerzijds door de intentie uit te spreken om investeringen te doen in nieuwe technologieën. Anderzijds om samen met onze regionale partners innovaties in ons beheergebied mogelijk te maken.

Na instemming vanuit het college (met instemming/afstemming van ons algemeen bestuur) met dit voorstel wordt de intentieverklaring ondertekend en verstuurd naar het ministerie van I&W. Definitieve kredietverleningen per project volgen in een later stadium.

Het ministerie van I&W dient uiterlijk in december 2022 het definitieve voorstel in bij de beoordelingscommissie. In het voorjaar 2023 wordt bekend of het herziene voorstel mede wordt gefinancierd uit het Nationaal Groeifonds. Bij een positief besluit zal in 2023 nadere bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden over formele samenwerkingsovereenkomst(en).

## **5. Herbenoeming intern lid Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland**

### **Portefeuillehouder**

Hetty Klavers

### **Genomen Besluit**

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het voorstel tot herbenoeming van mevrouw I. Mastenbroek als intern lid van de Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland door te geleiden naar de Algemene Vergadering.

### **Toelichting**

De eerste termijn van mevrouw I. Mastenbroek, intern lid van de Rekenkamercommissie, eindigt op 25 november 2022. Gezien de positieve ervaring in de Rekenkamercommissie en de bereidheid van mevrouw I. Mastenbroek voor een tweede termijn, wordt voorgesteld om over te gaan tot herbenoeming. Dit betekent voor mevrouw I. Mastenbroek een tweede termijn van twee jaar als intern lid van de Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland.

## **6. Begrotingsproces 2023-2026 - Aanvulling Uitvoeringsinformatie 2023**

### **Portefeuillehouder**

Tom Vereijken

### **Genomen Besluit**

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit in te stemmen met de aanvulling op de Uitvoeringsinformatie 2023 (onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2023 door de Algemene Vergadering).

### **Toelichting**

Uit een check bleek dat de Uitvoeringsinformatie 2023 op één punt niet alle informatie bevatte die het Waterschapsbesluit voorschrijft. Het college heeft de aangevulde tabel alsnog vastgesteld en daarnaast vastgesteld dat de kredietbijlage bij de begroting óók deel uitmaakt van de Uitvoeringsinformatie.

## **7. Samenwerkingsafspraken Regio Zwolle**

### **Portefeuillehouder**

Hetty Klavers

### **Genomen Besluit**

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit:

1. in te stemmen met het traject 'Toekomst van de Regio Zwolle';
2. dat Waterschap Zuiderzeeland in de Regio Zwolle wordt vertegenwoordigd door een bestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

### **Toelichting**

Het college staat positief tegenover het doorontwikkelen van de samenwerking in de Regio Zwolle en stemt in met het traject, zoals verwoord in de intentieverklaring 'Samen verder met de ruimtelijke ontwikkeling Regio Zwolle'. In de intentieverklaring is 'water en bodem sturend' één van de onderdelen die van belang worden geacht. Waterschap Zuiderzeeland laat zich in het traject Regio Zwolle vertegenwoordigen door een bestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta.