

Algemeen Bestuur

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 3 juli 2024

Aanwezig: De dames Beuling, Eshuis, Hoving, Kuiper, Leenders, Lenting, Lodeizen, Plas en Woortman en de heren Bartelds, Bos, Boter, Ten Brink (dijkgraaf), Duintjer, De Graaf, In 't Hout, Janssen, Kooistra (secretaris-directeur), Van Mensvoort, Mooijman, Schaafsma, Visser, Wolters en Wortelboer

Tevens: De dames Hidding en Stegeman (besluitenlijst) en de heer Heugens

Afwezig: De heer De Vos

Agendanr.	Onderwerpen en besluiten
1	<p>Opening</p> <p><i>De heer Ten Brink</i> opent de vergadering en heet de leden van het algemeen bestuur welkom. Ook heet hij de belangstellenden op de publieke tribune en de belangstellenden die de vergadering via de livestream volgen, van harte welkom.</p>
2a	<p>Mededelingen en ingekomen stukken</p> <p>Zowel vanuit het algemeen bestuur als vanuit het dagelijks bestuur zijn er geen mededelingen.</p>
2b	<p>Planningsschema</p> <p>Het schema wordt voor kennisgeving aangenomen.</p>
3	<p>Besluitenlijst algemeen bestuur 5 juni 2024</p> <p>De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.</p>
4	<p>Jaarstukken 2023</p> <p>Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat de accountantscontrole is uitgevoerd en een overschrijding van de goedkeuringstolerantie voor de rechtmatigheid is geconstateerd. De portefeuillehouder heeft een 'winstwaarschuwing' voor het jaar 2024 afgegeven.</p> <p>Zowel in de commissie BPL als in de commissie VVSW zijn inhoudelijke vragen gesteld en beantwoord en de overige vragen en antwoorden zijn in het verslag opgenomen. Geconstateerd is dat de accountant met betrekking tot de rechtmatigheid een oordeel met beperking heeft gegeven. Het gaat hierbij met name om de naleving van Europese aanbestedingsregels waarvan het waterschap dacht goed gehandeld te hebben. We kijken hoe we in toekomstige situaties hieraan een betere invulling kunnen geven, ook als er maar één leverancier is.</p> <p>Het waterschap teert in op de reserves wat ook het beleid is van het waterschap. Jaarlijks wordt gekeken of de kostentoedeling aangepast moet worden. Na de zomer wordt er in een informerende bestuursbijeenkomst aandacht besteedt aan het onderwerp 'contouren meerjarige tariefontwikkeling'.</p> <p>Het implementeren van het nieuwe financiële systeem vindt dit jaar plaats. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de betrokkenen rondom het Zuidlaardermeer. Er wordt voor in de maand oktober een nieuw overleg gepland. Indien er tussentijds behoefte is aan bestuurlijk contact dan kan dat.</p> <p>De portefeuillehouder en het dagelijks bestuur staan achter het beleid om in een periode van vier jaar de reserves in te zetten om tariefschommelingen te beperken.</p>

	<p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <p>1. De jaarstukken 2023, met een voordelig resultaat van € 1.263.189,-, vast te stellen.</p> <p>2. Het resultaat als volgt te bestemmen:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- algemene reserve watersysteembeheer; toevoeging deel voordeel</td> <td style="text-align: right;">€ 396.702,-</td> </tr> <tr> <td>- algemene reserve zuiveringsbeheer; toevoeging voordeel</td> <td style="text-align: right;">€ 566.487,-</td> </tr> <tr> <td>- bestemmingsreserve NPLG</td> <td style="text-align: right;">€ 300.000,-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totaal</td> <td style="text-align: right;">€ 1.263.189,-</td> </tr> </table> <p>3. Het volgende budget 2023 over te hevelen naar 2024:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- Nieuw financieel- en projectbeheersingssysteem</td> <td style="text-align: right;">€ 260.000,-</td> </tr> </table> <p>4. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Masterplan Kaden.</p>	- algemene reserve watersysteembeheer; toevoeging deel voordeel	€ 396.702,-	- algemene reserve zuiveringsbeheer; toevoeging voordeel	€ 566.487,-	- bestemmingsreserve NPLG	€ 300.000,-	Totaal	€ 1.263.189,-	- Nieuw financieel- en projectbeheersingssysteem	€ 260.000,-
- algemene reserve watersysteembeheer; toevoeging deel voordeel	€ 396.702,-										
- algemene reserve zuiveringsbeheer; toevoeging voordeel	€ 566.487,-										
- bestemmingsreserve NPLG	€ 300.000,-										
Totaal	€ 1.263.189,-										
- Nieuw financieel- en projectbeheersingssysteem	€ 260.000,-										
5	<p>Voorjaarsrapportage 2024</p> <p>Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat de commissie content is met de verkenning die plaatsvond om samen met waterschap Noorderzijlvest te kijken naar aanbestedingen in de markt. In de commissie VVSW zijn inhoudelijke vragen gesteld die in de vergadering danwel in het verslag zijn beantwoord. Vanuit de commissie BPL zijn geen op- of aanmerkingen.</p> <p>Het algemeen bestuur spreekt waardering uit voor de heldere rapportage. Aangegeven wordt dat het dagelijks bestuur goed de vinger aan de pols houdt met betrekking tot de Meerjarenraming (MJR) gezien de overspannen markt, de mogelijke overschrijdingen hierin als gevolg en het maken van de juiste keuzes in deze. Ondanks dat er een gerechtelijke uitspraak ligt inzake de VKA, waarbij is gesteld dat de taak voor onderhoud van de VKA niet binnen het takenpakket valt van het waterschap, is de overdracht in 2024 nog onzeker.</p> <p>Indien er zich nu een calamiteit voordoet dan staat het waterschap er voor.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2024; - in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2024; - een krediet van € 95.000,- beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van een takelkraanwagen. 										
6	<p>Rapportage Voortgang programmakredieten KRW 2022-227</p> <p>In de commissie FAZ is hier uitvoerig over gesproken. Verwacht wordt dat niet het volledige krediet wordt weggezet. De planning en realisatie data zijn opgenomen maar deze zijn afhankelijk van onder andere de grondverwerving.</p> <p>Vanuit de commissie BPL zijn de gestelde vragen en antwoorden in het verslag opgenomen.</p> <p>Vanuit het algemene bestuur wordt aangegeven blij te zijn met de brief die naar de provincie Drenthe is gestuurd inzake de zorgen rondom de KRW. Er is vanuit de provincie nog geen reactie gekomen.</p> <p>Zorgen omtrent de grondverwerving worden gedeeld. In allerlei gremia wordt de druk om hier vaart mee te maken hoog gehouden. De inzet vanuit het waterschap blijft onverminderd groot.</p>										

	<p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om kennis te nemen van de stand van zaken.</p>
7	<p>Zienswijze ontwerpbegroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Noordelijk Belastingkantoor</p> <p>De commissie FAZ heeft de zienswijze breed besproken en positief gereageerd. Vanuit het algemeen bestuur worden complimenten gegeven voor de grote stappen voorwaarts. Er zijn nieuwe deelnemers ingestapt. Vooral nog gaat het NBK door met de schaalvergroting.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van het Noordelijk Belastingkantoor; - In te stemmen met de zienswijze hierop ten behoeve van de bestuurlijke behandeling door het bestuur van de GR NBK op 9 september 2024.
8	<p>Vorbereidingskrediet Kadeversterking Boelo Tijdenskanaal</p> <p>In de commissie VVSW is gesproken over aanvullende onderzoeken, bomen op de dijk en piping in de dijk.</p> <p>Dit is het tweede voorbereidingskrediet. Het eerste voorbereidingskrediet is gebruikt om te kijken wat en waar er problemen zijn ontstaan. Hierbij is de uitkomst dat van de 5,7 km er 3,1 km daadwerkelijk hersteld moet gaan worden. Er wordt eveneens goed gekeken naar de bomen daar piping mogelijk door de wortels van deze bomen is veroorzaakt. De cultuurhistorische waarde is dan ondergeschikt aan de veiligheid.</p> <p>Toegezegd wordt dat bekeken wordt of er inzicht kan worden gegeven over waar de kadeversterkingsprojecten financieel gezien terug kunnen worden gevonden. Soms vallen deze projecten onder een gebundeld krediet en soms worden ze als separate projecten opgevoerd.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om een voorbereidingskrediet van € 770.000,- beschikbaar te stellen voor de kadeversterking Boelo Tijdenskanaal.</p>
9	<p>Aanvraag uitvoeringskrediet Vervangen vuilroosters op RWZI Scheemda</p> <p>Vanuit de commissie VVSW wordt aangegeven dat het bezoek ter plekke tijdens de voorjaarsexcursie goed is geweest. De vragen zijn beantwoord in de commissievergadering. Vanuit de commissie FAZ zijn er geen op- of aanmerkingen. De hoge raming van de kosten verontrust het algemeen bestuur. Er wordt extra aandacht gevraagd voor de communicatie richting ingelanden om bewustwording te creëren ten aanzien van wat er wel en niet door het riool kan worden gespoeld.</p> <p>Toegezegd wordt dat de Agendacommissie wordt voorgesteld om een informerende bestuursbijeenkomst te wijden aan de ontwikkelingen rondom het zuiveren van afvalwater.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om een uitvoeringskrediet van € 1.035.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatiekosten ten behoeve van het vervangen de grofvuilroosters op de RWZI Scheemda.</p>
10	<p>Rondvraag</p> <p><i>De heer Visser</i> vraagt of het dagelijks bestuur bereid is om actief detailbegrotingen bij kredietaanvragen boven de € 200.000,- ter inzage te leggen.</p> <p><i>De heer Bartelds</i> antwoordt dat het algemeen bestuur heeft besloten dit alleen op verzoek</p>

	<p>te doen en dat tot nog toe de animo minimaal is wat niet opweegt tegen de kosten en de tijd die erin gestopt wordt.</p> <p>Aanvullend vraagt <i>de heer Visser</i> of er in de tabellen kan worden opgenomen waarop de bedragen zijn gebaseerd.</p> <p><i>De heer Bartelds</i> antwoordt dat er wel een zin toegevoegd kan worden maar geeft hier wel bij aan dat de leden van het algemeen bestuur de rol van algemeen bestuurslid voor ogen moeten blijven houden en niet op de stoel van het dagelijks bestuur moeten gaan zitten.</p> <p><i>De heer Ten Brink</i> zegt dat het niet aan het dagelijks bestuur is om de afspraak over de terinzagelegging te veranderen. Hij ziet het inbrengen tijdens een fractievoorzittersoverleg als enige mogelijkheid om hierop te reflecteren.</p> <p><i>De heer Janssen</i> vraagt naar de stand van zaken omtrent de schade aan het gebouw door de hoosbui op 12 juni jl.</p> <p><i>De heer Kooistra</i> geeft aan dat de schade is ontstaan door schade aan het talud. Er vindt een bouwkundig onderzoek plaats hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Het totale schadebedrag wordt nu op € 250.000,- geraamd.</p>
11	Sluiting

Ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 2 oktober 2024.

Jelmer Kooistra,
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink,
dijkgraaf

Datum	Toezegging	Afdoening	Portefeuillehouder
25 mei 2022	Toegezegd wordt om verkennend met het algemeen bestuur te spreken over de keuzemogelijkheden binnen de Waterschapsverordening 2.0.	De invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 jan 2024. Onze Waterschaps-verordening 1.0 sluit daarbij aan. De waterschapsverordening 2.0 zal nadien worden vormgegeven. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zal over de Waterschapsverordening 2.0 met het bestuur worden gesproken.	Jakob Bartelds
26 juni 2023	Toegezegd wordt dat in de eventuele nieuwe plannen rondom de werkplaats Veele het energieproject dat met de omwonenden is afgesproken doorgang vindt.		Martijn van Mensvoort
3 juli 2024	Toegezegd wordt dat bekeken wordt of er inzicht kan worden gegeven over waar de kadeversterkingsprojecten financieel gezien terug kunnen worden gevonden. Soms vallen deze projecten onder een gebundeld krediet en soms worden ze als separate projecten opgevoerd.		
3 juli 2024	Toegezegd is dat eventuele (andere) afspraken over het voor het algemeen bestuur ter inzage leggen van financiële onderbouwing bij bestuursvoorstellen kunnen worden gemaakt via het fractievoorzittersoverleg	Wordt geagendeerd voor de eerst volgende fractievoorzittersoverleg.	

Informerende bestuursbijeenkomsten:

Datum	Tijd	Onderwerp	Door
11-09-2024	20.00 uur	HWBP MLT financiering en contouren meerjarige tariefontwikkeling	Henk van Norel/Jelmer Kooistra
16-10-2024	20.00 uur	MJR 2025-2029 Najaarsrapportage Begroting 2025 Belastingverordeningen 2025	Remco Hennipman/Eenje van Wijgaarden
20-11-2024	20.00 uur	Vormen van aanbesteden	Jeroen Loznik/Hendrik Jan Huiting
	21.00 uur	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving	Martin Timmer
22-01-2025			
25-02-2025			
26-03-2025			
14-05-2025			
11-06-2025		MJR, Voorjaarsrapportage, Jaarrekening	
10-09-2025			
29-10-2025		Najaarsrapportage, Begroting, Belastingverordeningen	
11-06-2025			
10-09-2025			
29-10-2025			
12-11-2025			
pm		Veenoxidatie	
pm		Europese richtlijn stedelijk afvalwater	
pm		Bodemdaling door delfstofwinning	

*plenaire commissievergaderingen