

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 27 juni in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig:

Ir. H.H.G. Dijk (voorzitter), G. van den Berg, A. Bouwmeester, O.H. Brandsma (gedeeltelijk), ing. B. Breunissen, D.J. Bruins, F. le Clercq-Westhuis, Ir. J.F. de Jong, J. Dunnink, A. Fokt, ing. L.G. Hinnen, T.J. Kingma, W. Limburg, mr. C.J. Netjes, P. de Noord, mr. G.B. Nijhuis, H. Oegema, K.H. Odink, H.J. Pereboom, G.H. Smeenk, G.F. Timmerman, M. Tuit, J. Visscher, mr. drs. M.F. Wichard, R.K. Winters,, B. Wonink, leden en mevrouw ir. E. de Kruijk, secretaris.

Afwezig met kennisgeving: ing. A.J. Doornbos

	Agendapunt	Voorstel/Overweging, vraag of opmerking	Besluit
1	Opening en mededelingen	De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter meldt dat de heer Brandsma mogelijk iets later aanschuift. Mevrouw Doornbos is verhinderd.	
2	Mogelijkheid tot inspreken	Er zijn geen insprekers.	
3A	Jaarrekening 2016	<p>Voorstel:</p> <p>Kennis te nemen van het accountantsverslag en de controleverklaring.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De jaarstukken 2016 vast te stellen overeenkomst het ontwerp. 2. Het positieve exploitatiesaldo tot een bedrag van € 184.636 van de taak watersysteembeheer toevoegen aan de algemene reserve watersysteembeheer, zodat het weerstandsvermogen op voldoende niveau komt. 3. Het restant van het positieve exploitatiesaldo van de taak watersysteembeheer tot een bedrag van € 2.212.506 toevoegen aan de 	Conform besloten

		<p>egalisatiereserve watersysteembeheer.</p> <p>4. Het positieve exploitatiesaldo van de taak zuiveringsbeheer tot een bedrag van € 222.214 toevoegen aan de algemene reserve zuiveringsbeheer, zodat het weerstandsvermogen op voldoende niveau komt.</p> <p>5. Het restant van het positieve exploitatiesaldo van de taak zuiveringsbeheer tot een bedrag van € 44.038 toevoegen aan de egalisatiereserve zuiveringsbeheer.</p> <p>Alle partijen stemmen in met het voorstel met de volgende opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none">• De auditcommissie adviseert het algemeen bestuur om de jaarrekening 2016 vast te stellen.• De auditcommissie deelt het advies van de accountant om zo nodig tussentijdse begrotingswijzigingen door te voeren. De auditcommissie vraagt om specifieke aandacht te schenken aan de volledigheid van de belastingopbrengsten, oninbaarheid en kwijtschelding van waterschapsbelastingen.• De heer Visscher herinnert aan een toezegging aan de auditcommissie over een onderzoek frauderisico in 2017. Portefeuillehouder de heer Odink beaamt dit.• Portefeuillehouder de heer Odink zegt de heer Visscher een overzicht toe van inning voor GBLT van aanslagen over oude jaren.• De heer de Noord pleit er voor de verschillende jaarverslagen van bijvoorbeeld vergunningen en handhaving om te nemen in de jaarrekening stukken en bij behandeling van de jaarstukken ook te bespreken of de gestelde doelen daadwerkelijk gerealiseerd zijn.• Verschillende fracties wensen een verduidelijking op het financiële resultaat van € 8,5 miljoen over geheel 2016. Dit ten opzichte van het verwacht resultaat van € 2,3 miljoen in de 2^e bestuursrapportage van 2016. Hoe verhoudt zich tot de eerder gestelde ambities? <p>Reactie dagelijks bestuursleden:</p> <ul style="list-style-type: none">• De heer Odink geeft een toelichting op overschot op de jaarrekening 2016	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • De heer Odink zegt toe dat er een voorstel volgt over verlenging dan wel een nieuw contract met de accountant 2^e helft van 2017 • De heer Dijk zegt toe terug te komen in het algemeen bestuur over meten van de outcome in plaats van de output (effect in plaats van maatregelen). 	
3B	Bestuursrapportage 2017-I	<p>Voorstel:</p> <p>1. Kennis nemen van de bestuursrapportage 2017-1</p> <p>Alle partijen stemmen in met het voorstel met de volgende opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verschillende partijen hebben zorgen over het achterblijven van de investeringen en de realisatiekracht. Het algemeen bestuur verwacht van het dagelijks bestuur een extra inspanning de komende tijd om de realisatiekracht te verbeteren. De heer Pereboom geeft aan dat er meerdere omstandigheden en partijen van invloed zijn op concrete uitvoering van de investeringsagenda. • De ambitie is leidend voor het investeringsvolume. Aanscherping van de ambitie is nodig. • Verschillende fracties wensen van gedachten te wisselen over het huidige kwijtscheldingsbeleid. • Het algemeen bestuur vraagt meer aandacht voor in verbinding met de omgeving, klimaat actieve stad en de biodiversiteit gekoppeld aan Duurzaam Doen. • De heer Oegema zegt de heer van den Berg een verslag toe over de stand van zaken vruchtbare kringloop. • De heer Spijkervet zegt toe een link te zenden van de websites van de samenwerkingsverbanden Rivus en Fluvius waarin wordt ingegaan op de samenwerking en duurzaamheid. • De heer de Jong geeft aan dat er in het najaar een voorstel komt voor assetmanagement en dat de eerder opgelopen vertraging nu wordt ingehaald. • De heer Pereboom meldt de stand van zaken over de veldproef muskusrattenbestrijding. Na de zomer van 2018 zijn alle resultaten bekend en wordt het algemeen bestuur hierover geïnformeerd. 	Conform besloten
3C	Begrotingsbrief 2018-	Voorstel:	Gewijzigd

	2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaststellen van het financiële richtinggevend kader, i.c. voor de begroting 2018 € 117,4 miljoen, meerjarenraming 2021 € 122,0 miljoen. 2. De tariefsvariant begrotingsvariant (2017) bij de begroting uitwerken. 3. Jaarlijks uitgaan van een maximaal investeringsvolume van € 50 miljoen, inclusief HWBP 4. Niet op voorhand anticiperen op de te verwachten financiële effecten van de beleidsaanpassingen. Na een concreet inhoudelijk besluit de begroting aanpassen of in volgende jaren opnemen. 5. Kennisnemen van: <ul style="list-style-type: none"> - de belangrijkste beleidsontwikkelingen ten opzichte van de meerjarenraming 2017-2020; - de begrotingsomvang 2018-2021; - de mutaties in de exploitatie 2018-2021; - de geprognosticeerde stand van de egalisereserves per 1-1-2018; - de uitkomsten van uitgewerkte tariefsvarianten. <p>Alle partijen stemmen in met het voorstel met de volgende opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verschillende fracties pleiten voor een omgekeerde benadering bij het bepalen van maximale investeringsvolume. Bepaal de ambitie en neem vragen mee als wat is leidend? Capaciteit, financiën, ambitie, kwaliteit, noodzaak en/of wettelijk kader? Het dagelijks bestuur gaat hier de komende maanden mee aan de slag. • De heer Winters bepleit de begrotingsbrief te vervangen door een perspectievennota en algemene beschouwingen in juni. De Voorzitter zegt toe dat dit terugkomt in een fractievoorzittersoverleg. • De fractie Jos Piercy pleit voor gematigde tarief ontwikkeling en tijdige opname van benodigd budget in de meerjarenbegroting voor onderwerpen als Duurzaamheid. • Mevrouw Le Clercq-Westhuis vraagt een beleidsvoornemen inzake kwijtschelding. De heer Odink geeft aan dit najaar een voorstel hierover volgt voor de nieuwe bestuursperiode. Aan de hand van een discussienota wordt er met het algemeen bestuur verder over gesproken. • De meerderheid van de partijen stemt in met variant B voor de tarief ontwikkeling 2017-2021. Zie hiervoor bijlage 4 van dit voorstel. 	vastgesteld
3D	Doorontwikkelen ICT infrastructuur WDODelta samen met Waterschap Zuiderzeeland	<p>Voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Via een begrotingswijziging de kredieten 4B443 en 4B440b tot een totaal bedrag van €550.000 uit de investeringsbegroting van 2017 aanwenden voor het realiseren van een gemeenschappelijke ICT infrastructuur met waterschap Zuiderzeeland (ZZL). b) Kennis te nemen van het voornemen van het Dagelijks Bestuur om in de investeringsbegroting 2018-2021 een bedrag op te nemen om de oorspronkelijk in 2017 	Conform besloten

		<p>geplande uitwijkvoorziening in 2018-2019 in gezamenlijkheid met ZZL te realiseren.</p> <p>c) Kennis te nemen van het voornemen van het Dagelijks Bestuur om de samenwerking te verankeren in een 'samenwerkingsovereenkomst' en gebruik te maken van de formule 'kosten voor gemene rekening'.</p> <p>Alle partijen stemmen in met het voorstel met de volgende opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verschillende fracties stellen voor een financiële risicoparagraaf op te nemen. • De fracties pleiten voor een bredere samenwerking in Rijn Oost verband. De heer Odink geeft aan dat dit de eerste aanzet binnen Waterkracht verband is. • Het lijkt alsof Waterschap Zuiderzeeland financieel meer voordeel behaalt dan Waterschap Drents Overijsselse Delta. De heer Odink geeft hierop een toelichting. • De VVD fractie informeert naar het droombeeld ICT 2020. • De fracties SGP, PvdA en Sallandse Gemeentebelangen vragen met klem alvast na te denken over de beheersing en eventueel een escalatiemodel bij de uitvoering van dit project • De heer Fokt is van mening dat geplande investering niet zomaar verschoven kan worden of dat de hiervoor begrote gelden voor andere zaken benut moeten worden. Tevens wordt er gesproken over een ingrijpende organisatiewijziging die dan niet meer noodzakelijk is. De heer Fokt wenst graag een toelichting van het dagelijks bestuur over wat dit concreet betekent. De heer Odink geeft aan dat gelet op de nieuwbouw van Waterschap Zuiderzeeland het niet verstandig is dit waterschap eerst zelf te laten investeren en vervolgens te laten aan sluiten. Daarom heeft het dagelijks bestuur er voor gekozen het door ontwikkelen van de ICT infrastructuur met Waterschap Zuiderzeeland nu op te pakken. De werkzaamheden die oorspronkelijk gepland stonden zijn nu ingepland voor volgend jaar. Het dagelijks bestuur is zich bewust van het risico dat dit met zich mee brengt. De heer Odink zegt toe dat er een antwoord volgt op de vraag over de niet meer noodzakelijke organisatiewijziging (ACTIE) • De heer Netjes informeert of de genoemde besparingen structurele besparingen zijn en wenst hier een verheldering bij. De heer Odink zegt de heer Netjes toe dat de volgende aspecten worden meegenomen in een notitie waaraan reeds gewerkt wordt: totale investeringen dit jaar en 2018, BTW risico en de exploitatielasten nu en na de samenwerking. 	
3E	Harmonisatie wateroverlast	<p>Voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vaststellen van een uniforme normenkaart voor WDODelta (met uitzondering van bebouwing in het buitengebied). 2. Instemmen met het uitvoeren van een impactanalyse voor bebouwing in het buitengebied om deze bebouwing aan de ambitie (1/100 jaar) te laten voldoen. 3. Kennis nemen van de knelpuntenkaart voor WDODelta. 	Conform besloten

		<p>Alle aanwezigen stemmen in met het voorstel met de volgende opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De CDA fractie spreekt een punt van zorg uit over de in sommige gevallen naar beneden bijgestelde norm. Dit heeft te maken met de peilvakken en de combinatie van grasland en akkerland. Bescherming bieden tegen wateroverlast is doel nummer 1. • De heer Breunissen vraagt hoe er voor wordt gezorgd dat de normenkaart goed wordt vastgelegd en bekend is bij alle betrokken partijen. Verder stelt de fractie bedrijven een impactanalyse voor. De heer Pereboom geeft aan dat er een impact analyse wordt uitgevoerd waar dit nog niet is gebeurd. • De heer Breunissen moedigt het dagelijks bestuur aan om met veel overtuiging er voor te zorgen dat gemeenten in ons gebied ervoor zorgen er bij nieuwe woningen of nieuwe gebouwen in het buitengebied er voldoende hoog gebouwd wordt. Ook in onze gesprekken met onze partners waaronder provincies en gemeentes moeten onze beleidsuitgangspunten die we hanteren duidelijk worden gemaakt om onnodige schade in de toekomst te voorkomen. Heldere communicatie met alle stakeholders is een belangrijk aandachtspunt. De heer Pereboom onderstreept dit belang. 	
3F	Dijkversterking Kampereilanden	<p>Voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis nemen van de resultaten van de herverkenning en maatschappelijke kosten- baten analyse voor de dijkversterking Buitenpolders Kampereilanden; 2. Kennis nemen van de voorkeur van bestuurlijke partners voor gefaseerde realisatie van het oorspronkelijke voorkeursalternatief “robuuste en overstroombare variant” in 2018 en 2019, alsmede voor het nader optimaliseren van dit ontwerp voor het oostelijk deel van het dijktracé (Cock’s Polder en Polder De Heuvel); 3. Vaststellen van een taakstellend budget voor de realisatiefase (netto bijdrage WDOD, exclusief bijdrage derden) van € 4 mln en dit op te nemen in de komende Meerjarenbegroting 2018-2021. In een later stadium zal een concreet kredietvoorstel worden ingediend. 4. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming bij bestuurlijke partners over financiële bijdragen aan het project, reeds te starten met de benodigde publiekrechtelijke procedures voor het project en hiervoor een voorbereidingskrediet te vertrekken van € 350.000,-. Dit voorbereidingskrediet maakt onderdeel uit van het onder punt 3 genoemde taakstellend budget. <p>Alle aanwezigen stemmen in met dit voorstel met de volgende opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De fractie Water Natuurlijk stemt in met een maximale bijdrage voor de realisatiefase van € 4 miljoen en verwacht dat de overige kosten ook door de andere partners gedragen zullen worden. Onder deze voorwaarden gaat de fractie Water Natuurlijk akkoord met dit voorstel. De fractie Water Natuurlijk stelt tevens voor om bij de uitvoering een bloemrijke dijk te realiseren 	Conform besloten

		<p>welke niet alleen ecologisch interessant is maar ook recreatief. De PvdA fractie sluit zich hierbij aan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De fractie Natuurterreinen stemt in met het voorstel onder de voorwaarde dat de dijk op een ecologisch verantwoorde manier wordt ingericht en beheerd. • De heer Dijk geeft aan dat de bloemrijke dijk een ecologische verbetering zou zijn in het gebied, maar kan dit nog niet toezeggen. Veiligheid is het belangrijkste. Er wordt gekeken naar wat mogelijk is. • Verschillende fracties informeren naar de financiering van het resterende bedrag en bedrage van de gemeente Kampen en de provincie Overijssel. De PvdA fractie roept het dagelijks bestuur op in de communicatie naar het gebied ook aan te geven beweging te verwachten van de gemeente Kampen en de provincie Overijssel. Mocht de medefinanciering van het project niet lukken dat verwacht het algemeen bestuur dit onderwerp weer terug op de agenda. De heer Dijk heeft er vertrouwen in dat de betrokken partijen hun afspraken nakomen. Duidelijkheid over de bijdragen van de gemeente Kampen en de provincie Overijssel verwacht de heer Dijk na de zomervakantie. 	
3G	Projectplan en krediet Marwetering fase I	<p>Voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instemmen met het Projectplan inrichtingsproject Marswetering Fase I 2. De bevoegdheid tot vaststelling van het Projectplan inrichtingsproject Marswetering Fase I delegeren aan het dagelijks bestuur. 3. Een krediet beschikbaar stellen van € 1.975.000 voor de uitvoering van de maatregelen zoals beschreven in het projectplan. <p>Aanwezigen stemmen in met het voorstel met de volgende opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De fractie bedrijven vindt de risicoparagraaf erg summier en wenst in de toekomst met dit soort projecten een beter onderbouwde risicoparagraaf met financiële onderbouwing. • Mevrouw Le Clercq-Westhuis wenst een antwoord op de vraag waarom de vaststelling van het projectplan Marswetering fase I in dit specifieke geval gedelegeerd zou moeten worden aan het dagelijks bestuur. De heer Oegema licht dit toe. • De heer Strolenberg informeert waarom het waterschap de watertemperatuur in het watersysteem wil gaan reguleren door beplanting aan te brengen? Is dit een taak in het kader van de KRW (Kader Richtlijn Water). Verder de vraag hoe de onderhoudskosten beheersbaar te houden. De heer Oegema geeft dat dit een Kader Richtlijn Water project is en daarin wordt gekeken naar nutriënten, maar ook naar biologisch en ecologische kwaliteit. In dat kader is het belangrijk dat het water niet te warm wordt. Als dit wel het geval is, kan dit ten koste gaan van de biologische en ecologische kwaliteit. 	Conform besloten

4A01	Ontwerpbegroting GBLT 2018	<p>Voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instemmen met de ontwerpbegroting voor 2018 van GBLT 2. Geen zienswijze indienen op deze ontwerpbegroting <p>Alle aanwezigen stemmen in met het voorstel.</p>	Conform besloten
4B02	Actualisatie begroting 2017 en ontwerpbegroting 2018 Het Waterschapshuis	<p>Voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis nemen van de Actualisatie Begroting 2017 van Het Waterschapshuis. 2. Kennis nemen van de Ontwerp Begroting 2018 van Het Waterschapshuis. 3. Instemmen met de onder voorbehoud ingediende zienswijze. <p>Alle aanwezigen stemmen in met het voorstel.</p>	Conform besloten
4A03	Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Aqualysis	<p>Voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis nemen van de door de accountant geaccordeerde Jaarcijfers Aqualysis 2016. 2. Kennis nemen van de ontwerpbegroting Aqualysis 2018 en de meerjarenraming 2019. 3. Instemmen met de onder voorbehoud ingediende zienswijze op de ontwerpbegroting 2018. <p>Alle aanwezigen stemmen in met het voorstel.</p>	Conform besloten
4B01	Kredietaanvraag "Groot onderhoud rioolgemalen, persleidingen en besturingsinstallaties	<p>Voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zes persleidingen aanpassen in de periode 2017-2018 en hiervoor een krediet beschikbaar stellen van € 830.000. 2. 23 rioolgemalen renoveren in de periode 2017-2018 en hiervoor een krediet beschikbaar stellen van € 1.330.000. 3. Zes besturingsinstallaties renoveren op meerdere RWZI's in de periode 2017-2018 en hiervoor een krediet beschikbaar stellen van € 2.150.000. <p>Alle aanwezigen stemmen in met het voorstel.</p>	Conform besloten
4B02	Vervangen van containers op de rioolwaterzuiveringsinrichting Dieverbrug	<p>Voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instemmen met het vervangen van twee containers op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Dieverbrug en hiervoor een krediet beschikbaar stellen van € 185.000. <p>Alle aanwezigen stemmen in met het voorstel.</p>	Conform besloten

4B03	Kredietaanvraag realisatie Centrale Procesruimte Waterketen	<p>Voorstel:</p> <p>1. Een krediet beschikbaar te stellen voor realisatie van de Centrale Proces Ruimte voor de afdeling Beheer Waterketen van € 220.000.</p> <p>Alle aanwezigen stemmen in met het voorstel.</p>	Conform besloten
4C01	Projectplan 'Waterkering Koekoek-IJsselmuiden	<p>Voorstel:</p> <p>1. Het bijgevoegde Projectplan 'Waterkering Koekoek – IJsselmuiden' vaststellen.</p> <p>Alle aanwezigen stemmen in met het voorstel.</p>	Conform besloten
4C02	Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta	<p>Voorstel:</p> <p>1. De Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta vaststellen.</p> <p>Alle aanwezigen stemmen in met het voorstel.</p>	Conform besloten
4C03	Thermische Drukhydrolyse Echten	<p>Voorstel:</p> <p>1. De test met de Thermische Drukhydrolyse te Echten beëindigen.</p> <p>Alle aanwezigen stemmen in met het voorstel.</p>	Conform besloten
05A	Gewijzigde vergaderplanning Algemeen Bestuur 2017	<p>Voorstel:</p> <p>1. Het gewijzigde vergadervoorstel voor 2017 vaststellen, conform de bijlage.</p> <p>Alle aanwezigen stemmen in met het voorstel.</p>	Conform besloten
06	Concept besluitenlijst d.d. 2 mei 2017	Redactioneel: geen opmerkingen Naar aanleiding van: geen opmerkingen.	Conform besloten
07	Ingekomen stukken en mededelingen	Geen	
08	Rondvraag	De heer Spijkervet meldt dat er op rioolwaterzuiveringsinstallatie Zwolle een aantal afsluiters vervangen dienen te worden. Het dagelijks bestuur heeft vanochtend besloten om hier direct mee aan de slag te gaan om calamiteiten te voorkomen. Aan het algemeen bestuur volgt verantwoording hiervoor. Het gaat om een	

		bedrag van € 175.000. Mevrouw Le Clercq-Westhuis vraagt waarop het waterschap, gezien de digitale (on) veiligheid bij de overheden en bedrijven, gaat inzetten. De heer Odink bevestigt dat dit intern de volle aandacht heeft. Mevrouw Le Clercq- Westhuis attendeert de leden van het algemeen bestuur op het rapport Watercrisis gepubliceerd door het NWP. Voor geïnteresseerden is een kopie beschikbaar.	
09	Sluiting	De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 26 september 2017.

De secretaris,

De voorzitter,