

Definitieve openbare besluitenlijst van de vergadering van het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Nr. Z/23/051907-229114

Datum: 12 juni 2023 (vastgesteld in DB-vergadering 20 juni 2023)

Tijd: 09.00 – 13.00 uur

Aanwezig: Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf), Nicole Koks, Miranda Wesselink, Hans Wijnen, Eveline de Kruijk (secretaris-directeur), Marieke Heling (besluitenlijst). Bij de financiële bespreekpunten zijn aanwezig Bert Mellema (afdelingshoofd FIR), Fred Flentge, Marc Kool, Thijs Kievit (senior financieel adviseurs), Marcel Poorthuis (concerncontroller). En digitaal sluiten accountant Rob Bouman en Wouter Pigge aan bij agendapunt 4a.

Verhinderd: Hans Pereboom

1 **Opening en vaststelling agenda**

De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur. De agenda wordt vastgesteld.

2 **Concept-besluitenlijst 6 juni 2023**

Het DB besluit de concept-besluitenlijst van 6 juni 2023 gewijzigd vast te stellen.

HAMERSTUKKEN

3.A **Aanvullend realisatiekrediet WOM-project Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding**

Het DB besluit:
Het advies aan te houden.

4 **BESPREEKSTUKKEN**

4.A **Toelichting accountant**

4.B **Jaarstukken 2022**

Het DB besluit:

1. kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 WDODelta;
2. het AB voor te stellen om de Jaarstukken 2022 vast te stellen en daartoe bijgevoegd AB-voorstel vast te stellen.

4.C **Eerste Bestuursrapportage 2023**

Het DB besluit:

1. de 1^e Bestuursrapportage 2023 inclusief bijlage I - Maatregelen vast te stellen;
2. Het AB voor te stellen kennis te nemen van de 1^e Bestuursrapportage 2023;
3. het AB de begrotingswijziging 2023-01, behorend bij de 1^e Bestuursrapportage ter besluitvorming aan te bieden;
4. het AB voor te stellen het krediet voor opheffen knelpunten waterbeheer te verhogen met € 207.000.

4.D Uitgangspunten ontwerp Kostentoedelingsverordening 2024

Het DB besluit:

1. het AB voor te stellen in te stemmen met het eerder opstellen van een nieuwe Kostentoedelingsverordening dan de maximale 5-jaars termijn;
2. het AB voor te stellen uitgangspunten vast te stellen voor de op te stellen ontwerp Kostentoedelingsverordening 2024 en daartoe bijgevoegd AB-voorstel vast te stellen.

4.E Begrotingsbrief 2024

Het DB besluit:

- a. In te stemmen met de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, zoals verwoord in de begrotingsbrief. Daarmee instemmen met:
 - het beschikbaar stellen van extra budgetten voor de jaren 2024-2027 vanwege recent genomen bestuursbesluiten en autonome ontwikkelingen;
 - de te hanteren indexcijfers voor de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027;
- b. De begrotingsbrief voor te leggen aan het AB.

Het DB neemt kennis van:

- a. de begrotingsomvang 2024-2027;
- b. de verwachte impact van de risico's voor de jaren 2024-2027;
- c. de uitkomsten van de doorrekening van de tariefvarianten voor de belastingprofielen en spreekt een voorkeur uit voor één van de varianten;
- d. de grafiek over de jaarrekeningresultaten 2016 t/m 2022 en van de inzet van egaliseringsreserves 2016 t/m 2023.

4.F Concerncontrol (0941301) – Frauderisicomanagement

Het DB besluit:

Kennis te nemen van de geactualiseerde frauderisicoanalyse en bijbehorende vervolgaanpak.

4.G Reactie WDODelta op concept Ontwerp Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG)

DB besluit:

In te stemmen met de gezamenlijke ambtelijke reactie van de vier waterschappen in Drenthe op het concept voorontwerp Drents Programma Landelijk Gebied. Daarbij als signaal mee te geven, dat het algemeen bestuur WDODelta nog meegenomen gaat worden bij de laatste versie van het concept-voorontwerp.

4.H Inwerkprogramma nieuwe Dagelijks Bestuur

Het DB besluit:

In te stemmen met het voorstel voor het introductieprogramma Dagelijks Bestuur 2023-2027;

4.1 Vastellen concept agenda Algemeen Bestuur 27 juni 2023

Het DB besluit de concept-agenda Algemeen Bestuur van 27 juni 2023 gewijzigd vast te stellen.