

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Nr. Z/23/051907-219305

Datum: 14 februari 2023 (vastgesteld in DB-vergadering 14 maart 2023)

Tijd: 08.30-13.00 uur

Aanwezig: Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf), Herman Odink, Hans Pereboom, Marion Wichard, Hans Wijnen, Eveline de Kruijk (secretaris-directeur) en Marieke Heling (besluitenlijst)

1 **Opening en vaststelling agenda**

De voorzitter opent de vergadering om 8.30 uur. De agenda wordt vastgesteld.

2 **Concept-besluitenlijst d.d. 31 januari 2023 en actielijst**

Het DB besluit

1. Concept besluitenlijst van 31 januari 2023 gewijzigd vast te stellen.
2. Concept-actielijst gewijzigd vast te stellen.

3 **HAMERSTUKKEN**

3.A **Uitvoeringskrediet Anammox van de RWZI Zwolle**

Het DB besluit:

1. Ten behoeve van het grondig aanpassen van de deelstroomzuivering de Anammox op de RWZI Zwolle een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 3.800.000 als onderdeel van het clusterkrediet Zuiveren 2023.

3.B **Geactualiseerde begroting 2023 en ontwerp begroting 2024 Het Waterschapshuis**

Het DB besluit:

Het AB voor te stellen in te stemmen met de geactualiseerde begroting 2023 en de primaire begroting 2024 van Het Waterschapshuis en hierop een zienswijze in te dienen waarin aandacht wordt gevraagd voor de wijze van begroten van Het Waterschapshuis en de gevolgen hiervan voor de waterschappen.

3.C **Afwijken van het inkoopbeleid voor de applicatie Ultimo**

Het DB besluit:

1. In afwijking van het inkoopbeleid, de licentie voor Ultimo tot en met uiterlijk 31 december 2025 één op één in te kopen, ter overbrugging van de aanbesteding voor een assetmanagementsysteem.

3.D **Vorbereidingskrediet 'gemaal en stuw Rogatsluis', 'gemaal en stuw Ossesluis' en 'gemaal en stuw Nieuwebrugsluis'**

Het DB-besluit:

1. De planuitwerking van 'gemaal en stuw Rogatsluis' te starten en daarvoor een

- voorbereidingskrediet van € 647.000 beschikbaar te stellen;
2. De planuitwerking van 'gemaal en stuw Ossesluis' te starten en daarvoor een voorbereidingskrediet van € 639.000 beschikbaar te stellen;
3. De planuitwerking van 'gemaal en stuw Nieuwebrugsluis' te starten en daarvoor een voorbereidingskrediet van € 681.000 beschikbaar te stellen.

3.E Verantwoordingsrapportage over 2022 voor de basisregistraties BRO en BGT

Het DB besluit:

1. De resultaten van de jaarlijkse verantwoordingsrapportages m.b.t. de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO) vast te stellen.
2. De verantwoordingsrapportage BGT & BRO (zoals vermeld in de bijlage) toe te zenden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen.

3.F Privacybeleid en –reglement vaststellen en aanwijzen bevoegd functionaris (BF)

Het DB besluit:

1. Het Privacybeleid en -reglement WDODelta vast te stellen;
2. De Privacyverklaring WDODelta en het Privacyreglement WDODelta, vastgesteld in 2018, in te trekken;
3. R. Schutter aan te wijzen, als Bevoegd Functionaris (BF) op grond van de Wpg;
4. De BF te machtigen om niet-boa's te autoriseren om strafrechtelijke gegevens te verwerken;
5. De Secretaris Directeur (SD) te mandateren het Privacybeleid uit te voeren.

4 BESPREEKSTUKKEN

4.A Actualisatie Beleidskader afvalwater (grote) bedrijven

Het DB besluit:

1. Het AB voor te stellen het geactualiseerde beleidskader afvalwater (grote) bedrijven vast te stellen.
2. Het geactualiseerde beleidskader door middel van een publieksvriendelijke infographic te verspreiden onder de (grote) bedrijven in ons beheergebied.

4.B Factsheets bestuurlijke richtingen komende bestuursperiode

Het DB besluit:

1. Kennis te nemen van de factsheets waarin voor een aantal actuele onderwerpen de bestuurlijke richtingen voor de komende bestuursperiode beknopt zijn uitgewerkt.
2. Kennis te nemen van de ambtelijke toezending van de factsheets aan de fractievoorzitters en de lijsttrekkers van de deelnemende partijen aan de waterschapsverkiezingen.

4.C Koersdocument Vecht

Het DB besluit het AB voor te stellen:

1. Het koersdocument Vecht vast te stellen als richting voor de ontwikkeling van de Vecht naar een veilige en levende rivier;
2. Het koersdocument te delen met partners en als input mee te geven in het

project Veilige Vecht en processen als PPLG, Omgevingsvisie, Novex en IRM/PAGW.

4.D Projectplan en Realisatiekrediet Vechterweerd Noord fase 2

Het DB besluit:

1. De reactienota vast te stellen;
2. via bijgaand voorstel het AB voor te stellen:
 - a) Kennis te nemen van de reactienota;
 - b) Het Projectplan Waterwet 'Vechterweerd fase 2' vast te stellen;
 - c) Een realisatiekrediet van € 398.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals beschreven in het projectplan.

4.E Procedure werving nieuwe secretaris-directeur

Het DB besluit:

1. aan het AB voor te stellen de procedure voor werving van een nieuwe secretaris-directeur vast te stellen, conform bijgaand Werving- en selectieplan secretaris-directeur;
2. in afwijking van het inkoopbeleid de opdracht tot ondersteuning bij het wervingsproces één op één te gunnen aan Beljon Westerterp, onder voorbehoud van instemming door het algemeen bestuur met het onder 1 genoemde voorstel.

4.F Borging portefeuille bedrijfsvoering en rol CIO-rol in directie

Het DB besluit:

1. Kennis te nemen van het gezamenlijke advies van de heer M. (CIO a.i.) en de heer K., (extern adviseur), overgenomen door het DT, het MT en de OR, om de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering, met informatievoorziening en digitaliseren als belangrijk onderdeel, te beleggen als portefeuille op DT-niveau bij een van de directeuren.
2. De directie hiervoor in ieder geval voor de komende paar jaren uit te breiden met 1 FTE, schaal 16, functie directeur, met de portefeuille bedrijfsvoering en de rol van CIO. Bij een wijziging in de directie deze uitbreiding opnieuw te evalueren.
3. Kennis te nemen van de concept profielschets directeur bedrijfsvoering/CIO.
4. De voorbereiding voor de werving van de directeur, na besluitvorming in het DB, te mandateren aan de secretaris-directeur op basis van het advies bedoeld onder punt 1 en het conceptprofiel bedoeld onder punt 3.
5. Af te wijken van het inkoopbeleid, in lijn met het voorstel zoals vermeld bij de procedure werving nieuwe secretaris-directeur.

4.G Kredietaanvraag realisatiefase HWBP Stadsdijken Zwolle

Het DB besluit:

1. De subsidieaanvraag aan HWBP voor de realisatie van Stadsdijken Zwolle vast te stellen en de samenwerking met de DAZ voort te zetten.
2. Het AB voor te stellen om – onder de voorwaarde van een subsidiebeschikking van het HWBP - voor de realisatie van het HWBP-project Stadsdijken Zwolle een bruto krediet beschikbaar te stellen van € 262.000.000, als aanvulling op het al versterkte krediet van € 31 miljoen. Dit is inclusief twee reserveringen: voor de te verwachten indexeringskosten (€ 30 miljoen) en voor de "Kleine Kans Groot Gevolg- risico's (€ 15 miljoen).
3. Het AB voor te stellen om het DB te mandateren om - met als opschortende

- voorwaarde de subsidiebeschikking van het HWBP - een realisatie-overeenkomst af te sluiten met de aannemerscombinatie Dijkalliantie Zwolle.
4. Kennis te nemen van het risico dat de projectgebonden eigen bijdrage kan stijgen van 10% naar rond de 13%, zoals blijkt uit een analyse van scenario's die zijn gemaakt voor het mogelijke verloop van de indexering gedurende de realisatiefase.
 5. Aansluitend bij het toetsingskader "Emissie loos bouwen" van het HWBP, in de subsidie aanvraag voor HWBP project Stadsdijken Zwolle in de berekening het gebruik van elektrisch materieel mee te nemen. Dit ter hoogte van € 3.907.024. Dit bedrag draagt bij aan een verlaging van ongeveer 16% van de totale CO2-emissie, is voor 90% subsidiabel en past binnen voornoemd toetsingskader van het HWBP (subsidiebeschikking van het HWBP is dan ook hier voorwaardelijk). Bij de verdere uitwerking en in samenspraak met de aannemerscombinatie, nadrukkelijk de mogelijkheid te onderzoeken of binnen dit budget nog broeikasgas voordeliger materieel kan worden ingezet. (Mits en in overleg met het HWBP passend binnen de subsidie kaders)
 6. De rente zal op dezelfde manier geactiveerd worden als bij andere projecten WDO Delta (kapitaliseren bouwrente). Voor de periode tot 2027 bedragen deze kosten € 11,3 miljoen. Na afronding van de bouw, komt de rente ten laste van de exploitatie.

4.H Gedoogplicht artikel 5.24 Waterwet ten behoeve van HWBP- project Stadsdijken Zwolle

Het DB besluit:

1. Het ontwerpbesluit tot oplegging van de gedoogplicht, zoals bedoeld in artikel 5.24 van de Waterwet, aan de rechthebbenden van het perceel gemeente Zwolle, sectie A, nr. 8653, vast te stellen ten behoeve van de realisatie van HWBP-project Stadsdijken Zwolle.
2. Het ontwerpbesluit tot oplegging van de gedoogplicht, zoals bedoeld in artikel 5.24 van de Waterwet, aan de rechthebbenden van het perceel gemeente Zwolle, sectie N, nr. 3074, vast te stellen ten behoeve van de realisatie van HWBP-project Stadsdijken Zwolle.

4.I Vaststellen concept agenda AB 7 maart 2023

Het DB besluit:

de concept-agenda AB vergadering 7 maart gewijzigd vast te stellen.