

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

Nr. Z/23/051907-241284

Datum: 31 oktober 2023 (vastgesteld in DB-vergadering 21 november 2023)

Tijd: 09.00 – 13.30 uur

Aanwezig: Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf), Nicole Koks, Hans Pereboom, Miranda Wesselink, Hans Wijnen, Els van Grol (secretaris-directeur) en Marieke Heling (besluitenlijst).

1 Opening en vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld.

2 Concept-besluitenlijst d.d. 26 september + 23 oktober en actielijst

Het DB besluit:

1. De concept-besluitenlijst d.d. 26 september ongewijzigd vast te stellen;
2. De concept-besluitenlijst d.d. 23 oktober 2023 (1^{ste} financiële behandeling) ongewijzigd vast te stellen;
3. De actielijst ongewijzigd vast te stellen.

3 BESPREEKSTUKKEN (begroting)

3.A Bezoldiging leden dagelijks bestuur

Aan het AB voor te stellen:

1. De tijdbestedingsnorm van de leden van het dagelijks bestuur als geheel vast te stellen op 360%.
2. De tijdsbestedingsnorm van de individuele leden van het dagelijks bestuur vast te stellen als volgt:
 - a) mw. Koks 100%;
 - b) dhr. Pereboom 100%;
 - c) mw. Wesselink 80%;
 - d) dhr. Wijnen 80%.
3. Dit besluit in werking te laten treden op 1 januari 2024.

3.B Aanpak exoten 2024–2027

Het DB besluit:

1. Het bijgevoegde AB- voorstel voor te leggen aan het AB ter goedkeuring.
2. Kennis te nemen dat er na vaststelling budget/begroting een DB besluit wordt gevraagd met betrekking tot samenwerkingsovereenkomst exoten in de Wieden en Weerribben.

3.C Budget begroting waterveiligheid ten behoeve van de toetsing regionale keringen

Het DB besluit:

In de conceptbegroting 2024 dekking te vinden voor een bedrag van € 190.000 binnen de beschikbare middelen, voor de uitvoering van de derde ronde toetsing regionale waterkeringen en voor de jaren 2025 en 2026 bij de begrotingsbrief 2025 een claim te doen voor extra middelen van € 200.000 respectievelijk € 55.000.

3.D 2e Bestuursrapportage 2023

Het DB besluit:

1. De 2^e Bestuursrapportage 2023 inclusief bijlage I - Maatregelen vast te stellen;
2. het AB voor te stellen kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2023;
3. het AB de begrotingswijziging 2023-02, behorend bij de 2^e Bestuursrapportage ter besluitvorming aan te bieden.

3.E Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025–2027

Het DB besluit:

- In te stemmen met de financiële mutaties t.o.v. de begrotingsbrief 2024.
- In verband met gelijkmatige ontwikkeling van de tarieven voor wat betreft de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 te kiezen voor de inzet van de egalisereserves conform scenario 2B (zie bijlage met uitwerking tariefvarianten);
- Akkoord te gaan met de gekozen aannames van de WOZ-ontwikkeling, namelijk voor WOZ-waarde woningen: 2024 +4%; 2025 -3%; 2026 0%; 2027 0% en voor niet woningen: 2024 -1%; 2025 -3%; 2026 -5%; 2027 -5%.
- Kennis te nemen van het bijgevoegde conceptpersbericht;
- Het AB voor te stellen:
 - de begroting voor 2024 vast te stellen inclusief:
 - het daarin opgenomen beleid;
 - de geraamde kosten en opbrengsten;
 - In te stemmen met de geschetste aanpak voor lastenbeheersing en hiervoor een budget van € 200.000 beschikbaar te stellen;
 - aan de egalisereserve watersysteembeheer € 5,248 mln. en de egalisereserve zuiveringsbeheer € 2,888 mln. te onttrekken om de tariefontwikkeling 2024 te dempen;
 - een verdeling toe te passen van de kosten van het programma Maatschappij en organisatie over de programma's; watersysteembeheer 60,9% en zuiveringsbeheer 39,1%.
 - de intentie om de omvang van de algemene reserves watersysteembeheer en zuiveringsbeheer op basis van de geactualiseerde risicoanalyse aan te passen naar respectievelijk € 3,952 mln. en € 3,612 mln. en deze mutatie bij het vaststellen van de jaarstukken 2023 te realiseren;
 - de mandateringslijst voorgenomen investeringen 2023-2025 vast te stellen.

4 Inbreng DB tijdens Deltabijeenkomst 7 november over Bestuursrapportage en Begroting 2024 (mondeling)

5 HAMERSTUKKEN (regulier)

5.A Peilbesluit deelgebieden Wieden fase 2

Het DB besluit:

1. Kennis te nemen van het inrichtingsplan Wieden fase 2 en het ontwerp – PIP voor Wieden fase 2;
2. Geen zienswijze in te dienen op het ontwerp-PIP voor Wieden fase 2;
3. Het Peilbesluit Vier deelgebieden De Wieden Zuidoost (betrekking hebbend op het projectgebied van Wieden fase 2) met toelichting in ontwerp vast te stellen en ter inzage te leggen.

6 BESPREEKSTUKKEN (regulier)

6.A Concept voorkeursalternatief Veilige Vecht

Het DB besluit:

1. Het concept-voorkeursalternatief Veilige Vecht vrij te geven voor consultatie voor een periode van 6 weken vanaf 1 november tot en met 17 december 2023.
1. Het AB te informeren over de publicatie van het concept-Voorkeursalternatief Veilige Vecht middels bijgevoegde brief.

6.B Herijking subsidieaanvraag HWBP Stadsdijken Zwolle

Het DB besluit

1. Kennis te nemen van het gegeven dat na de herijking van de subsidieaanvraag aan het HWBP voor de realisatie van het project Stadsdijken het reeds dit voorjaar beschikte bedrag niet wezenlijk zal wijzigen.
2. Nadat de subsidie herijking in december 2023 definitief beschikt is, besluiten of een aanpassing van het krediet wenselijk is.
3. Het AB over de resultaten van de herijking informeren en afhankelijk van de keuze onder besispunt 2 te vragen het krediet al dan niet aan te passen.
4. DB-lid J.C.G. Wijnen te mandateren voor het indienen van de herijkte subsidieaanvraag bij de programmadirectie HWBP.
5. DB-lid J.C.G. Wijnen te mandateren voor het afsluiten van een aanvulling op de bestaande realisatieovereenkomst met de Dijkzone Alliantie Zwolle (DAZ) inzake de resultaten van de herijking, alsmede de inzet van elektrisch materieel.