

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

Nr. Z/21/044968-198238

**Datum:** 31 mei 2022 (vastgesteld in DB-vergadering 14 juni 2022)

**Tijd:** 09.00 – 13.00 uur

**Aanwezig:** Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf), Breun Breunissen, Herman Odink, Hans Pereboom, Marion Wichard, Hans Wijnen, Eveline de Kruijk (secretaris-directeur) en Marieke Heling (besluitenlijst). Bij bespreking van de bespreekpunten bij 3A zijn eveneens Bert Mellema, (deels) Fred Flentge en Thijs Kievit aanwezig.  
Dhr. Bouma is aanwezig bij de bespreking van het jaarverslag (accountant BDO)

### 1 **Opening en vaststelling agenda**

Even na 9.00 uur opent de voorzitter de vergadering met een speciaal woord van welkom aan dhr. R.A. Bouman van BDO Audit & Assurance B.V. die een toelichting gaat geven op het accountantsverslag. Om die reden wordt eerst begonnen met agendapunt 3a1 en worden aansluitend de financiële stukken behandeld.

### 2 **Concept-besluitenlijsten d.d. 17 en 24 mei en actielijst plus bestuurlijke planning**

Het DB besluit:

- 1.1 Concept besluitenlijst 17 mei wordt gewijzigd vastgesteld
- 1.2 Concept besluitenlijst 24 mei wordt ongewijzigd vastgesteld
2. Concept actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld
3. Planning informele DB's wordt ongewijzigd vastgesteld
4. Planning DB en AB vergaderingen wordt gewijzigd vastgesteld
5. Planning Deltabijeenkomsten voor kennisgeving aan te nemen

### 3 **BESPREEKSTUKKEN**

#### 3.A **Vaststellen jaarstukken 2021, 1e bestuursrapportage 2022 en begrotingsbrief**

### 3.A.1 **Jaarstukken**

Het DB besluit:

1. kennis te nemen van de Jaarstukken 2021 WDODelta;
2. het AB voor te stellen om de Jaarstukken vast te stellen en daartoe bijgevoegd AB-voorstel vast te stellen.

### 3.A.2 **1 e Bestuursrapportage 2022**

Het DB besluit:

1. De eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
2. Het AB voor te stellen kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2022.

### 3.A.3 **Begrotingsbrief 2023–2026**

Het DB besluit:

- a. In te stemmen met de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, zoals verwoord in de begrotingsbrief.  
Daarmee instemmen met:
  - inhoudelijke onderwerpen uit het WBP die met ingang van 2023 (extra) aandacht vragen;
  - het beschikbaar stellen van extra budgetten voor de jaren 2023-2026 vanwege recent genomen bestuursbesluiten, autonome ontwikkelingen en nieuw beleid dat nodig is om met name de ambities uit de Watervisie en doelen en maatregelen uit het WBP waar te maken;
  - de te hanteren indexcijfers voor de begroting 2023-2026.
  - zich in te zetten om in de aanloop naar de begroting 2023 te zoeken naar een bezuiniging van circa € 1 mln. op het watersysteembeheer om daarmee de lasten- en tariefstijging van deze taak te matigen.
- b. De begrotingsbrief voor te leggen aan het AB.

Het DB neemt kennis van:

- a. de begrotingsomvang 2023-2026;
- b. de verwachte impact van de risico's voor de jaren 2023-2026;
- c. de uitkomsten van de doorrekening van de tarief varianten voor de belastingprofielen (zijn al bij de eerste bespreking van de begrotingsbrief beschikbaar) en spreekt een voorkeur uit voor variant 3.

### 3.B **HWBP Veilige Vecht Kansrijke Alternatieven**

Het DB besluit:

1. De notitie Reikwijdte en Detailniveau (bijlage 1) en de Notitie Kansrijke Alternatieven (bijlage 2) vast te stellen;
2. De notitie Reikwijdte en Detailniveau naar Provincie Overijssel te sturen met het verzoek om de notitie ter inzage te leggen - als start van de m.e.r. procedure - middels bijgaande brief (bijlage 3);
3. Het Algemeen Bestuur van het waterschap middels bijgaande brief te informeren (bijlage 4)
4. De nevengeulen Vechterweerd in stap 3 van de Verkenning HWBP Veilige Vecht verder te onderzoeken en op zoek te gaan naar cofinanciering van de meerkosten voorafgaand aan besluitvorming over het Voorkeursalternatief (bijlage 5);

5. Er mee in te stemmen dat Waterschap Vechtstromen het initiatief neemt om de mogelijkheden voor inzet van systeemmaatregelen, mede gericht op de (klimaat)opgaven van Vechtstromen, gaat onderzoeken en waar nodig op stroomgebiedsniveau hieraan bij te dragen.

#### 4 **HAMERSTUKKEN**

##### 4.A **Archiefbeheer vaststelling thema's 2022**

Het DB besluit:

Kennis te nemen van bijgaande memo Archiefbeheer, kwaliteit en toezicht, waarin het procesvoorstel voor archiefbeheer en – verantwoording beschreven staat, de drie voorgaande thema's 2021 en de twee actuele thema's voor 2022 voor archiefbeheer.

##### 4.B **Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle fase 3 eindproduct**

Het DB besluit:

- Kennis te nemen van de Verstedelijkingsstrategie Zwolle 'Warme Harten in een Duurzame Delta'.
- Kennis te nemen van de inbreng van het waterbelang in de vorm van de notitie 'Klimaat adaptief ruimtelijk ontwikkelen regio Zwolle – uitgangspunten voor de verstedelijkingsopgave vanuit het bodem- en watersysteem en klimaatadaptatie',
- De portefeuillehouder mee te geven in de stuurgroep dat:
  - o het waterschap de kern van de verstedelijkingsstrategie (warme hartenstrategie en de 7 ontwikkelprincipes) onderschrijft en constateert dat water sturend is binnen de verstedelijkingsstrategie;
  - o het waterschap kan instemmen met voorliggende verstedelijkingsstrategie en de rapportage 'klimaatadaptief ruimtelijk ontwikkelen regio Zwolle'.