

Lijst met Conclusies Commissie Financiën en Algemene Zaken

Datum	08-09-2026
Tijd	19:30 – 21:30
Locatie	AB zaal Hensbeker, Poldermolen 2 te Houten
Voorzitter	Hans Marchal
Secretaris	Saskia de Pagter
Aanwezigen	Caalders (N&L), Kooy (N&L), Michielsen (VVD), Kapper (VVD), Doornenbal (SGP), Van der Veen (CDA), Beijer (CDA), Van der Kruk (PvdD), Smit (WN), Van der Heijden (WN), Jansen (WN) Hartman-Maatman (BBB), Dieperink (AWP), Kars (PvdA), Blom (PvdA), Pleijsier (CU)
	Marchal (voorzitter), Stigter (hoogheemraad BBB), De Groot (hoogheemraad N&L), Travaille (hoogheemraad PvdD), Van Zoelen (hoogheemraad PvdA), Haan (dijkgraaf)
Beeldverslag	Agenda HDSR – Commissie Financiën en Algemene Zaken dinsdag 8 september 2026 19:30 – 21:30 – iBabs Publieksportal
DM	2098538

1 Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.

1.1 Update opschaling watertekort

2 STUKKEN TER ADVISERING (besluitvorming AB)

2.1 1e Begrotingswijziging en Burap-1 2026

Een begrotingswijziging is het instrument van het algemeen bestuur om gedurende een jaar bijstellingen op de vastgestelde jaarbegroting door te kunnen voeren. Hiermee wordt de norm- en taakstellende functie van de begroting geborgd. Het college stelt tweemaal per jaar een bestuursrapportage (Burap) vast over de voortgang en afwijkingen van de in de begroting opgenomen uitgangspunten. De in de Burap vermelde afwijkingen en ontwikkelingen worden vervolgens vertaald in een door het algemeen bestuur vast te stellen begrotingswijziging. De hier nu voorliggende eerste begrotingswijziging voldoet aan de hiervoor geldende criteria (rechtmatigheid, uitwerking besluiten van het algemeen bestuur en transparantie). Deze criteria zijn opgesteld in overleg met de commissie BMZ (nu Financiën en Algemene Zaken). De bijstellingen op de exploitatie en op de investeringsbegroting vloeien voort uit de eerste Burap van 2026, die gaat over de eerste vier maanden van het jaar.

Vanaf 2025 stelt het college de rechtmatigheidsverantwoording op. In het kader daarvan geldt als onderdeel van de begrotingswijziging het volgende: de gehele prognose wordt vermeld en alleen afwijkingen in de prognose ten opzichte van de begroting die zich met een grote mate van zekerheid zullen voordoen, worden voorgesteld als begrotingswijziging. Hierdoor wijkt het saldo van de prognose in het eerste tertaal (T1) af van de begroting na begrotingswijziging T1. In Burap's van eerdere jaren werden alleen die begrotingswijzigingen opgenomen en niet de gehele prognose. De prognose is toegevoegd aan de tabellen in deze rapportage. Hiermee voldoet HDSR aan artikel 10 van de verordening 108 Waterschapswet.

Voorgesteld besluit:

De commissie Financiën en algemene zaken besluit tot doorgeleiding van de 1e begrotingswijziging 2026 en de bestuursrapportage naar het algemeen bestuur op 30 september 2026.

Het algemeen bestuur besluit:

De 1e begrotingswijziging 2026 vast te stellen, waarbij:

1a. Het verschil tussen de netto kosten en belastingopbrengsten een positief resultaat van € 1,583 miljoen oplevert, dat is opgebouwd uit de volgende elementen:

1. Een verlaging van de rentekosten met € 1,195 miljoen;
2. Een verlaging van de afschrijvingskosten met € 1,265 miljoen;
3. Een verhoging van de personeelskosten exploitatie met € 50.000;
4. Een verlaging van de personeelskosten investeringsprojecten met € 2,000 miljoen;
5. Een verhoging van de overige kosten met € 545.000;
6. Een verhoging van de bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma met € 300.000;
7. Een verhoging van de overige opbrengsten met € 300.000;
8. Een verlaging van de geactiveerde personeelslasten met € 2,350 miljoen;
9. Een verlaging van de geactiveerde rente met € 260.000;
10. Een verhoging van de onttrekking aan de bestemmingsreserves met € 58.000;
11. Een verhoging van de belastingopbrengsten watersysteemheffing met € 220.000;
12. Een verhoging van de belastingopbrengsten zuiveringsheffing met € 50.000.

1b. Er per saldo een lagere onttrekking aan de egalisatiereserves plaatsvindt van € 1,583 miljoen, waarvan € 2,081 miljoen minder uit de tariefegalisatiereserve Watersysteemheffing en € 499.000 meer uit de tariefegalisatiereserve Zuiveringsheffing.

2. Voor onderstaande projecten het toegekende krediet bij te stellen:

1. Cellulose terugwinning en opwerking L'Rijn (720221) een kredietverhoging van € 500.000;
2. Toekomstbestendig Watersysteem (M402200) een kredietverhoging van € 200.000;
3. GHJ Noord (M422000) een kredietverlaging van € 6,000 miljoen.

Advies van de commissie:

Agenderen als hamerstuk voor de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 30 september 2026.

Toezeggingen en werkafspraken:

Mw. Van Zoelen (hoogheemraad):

- De vraag over hoe groen de Lekdijk is, wordt schriftelijk beantwoord. (Werkafpraak)

Dhr. De Groot (hoogheemraad):

- De afname op de inzet grondwater wordt gecorrigeerd in de stukken. (Werkafpraak)

2.2

Beleidsnota watererfgoed

Sinds de vaststelling van het beleid voor cultuurhistorie 'Omgaan met cultuurwaarden' in 2006 is er veel veranderd. In 2006 richtte ons waterschap zich vooral op het behoud van en de restauratie van de eigen rijksmonumenten met een rol in het waterbeheer en op het vergroten van de zichtbaarheid daarvan. Anno 2026 is de scope veranderd. Tegenwoordig zien we watererfgoed breder, en rekenen we er ook landschappelijke structuren, archiefstukken, (kunst)voorwerpen, immaterieel erfgoed en constructies met publieke rol onder.

Voorgesteld besluit:

Het algemeen bestuur besluit:

1. de beleidsnota watererfgoed (bijlage A) DM 2094058 vast te stellen;
2. de beleidsnota 'Omgaan met cultuurwaarden' uit 2006 (bijlage B) DM459357 in te trekken.

Advies van de commissie:

Agenderen als hamerstuk voor de vergadering van het algemeen bestuur
d.d. 30 september 2026.

Toezeggingen en werkafspraken:

Dhr. Travaille (hoogheemraad):

- Beslispunt 2 wordt heroverwogen, waarbij wordt nagegaan of dit in overeenstemming is met de intentie van het college. (Werkafpraak)
- De beslisboom wordt aangepast zodat deze volledig leesbaar is in iBabs. Ook wordt de adviesrol van HDSR toegevoegd bij watererfgoed dat niet in beheer van HDSR is. (Werkafpraak)
- Er wordt onderzocht hoe het AB inzicht kan krijgen in de effectiviteit van voorgestelde maatregelen op het gebied van watererfgoed en waterbewust gedrag. (Werkafpraak)

2.3

Toepassing handreiking (her)benoemingsprocedure

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de 'Handreiking (her)benoemingsprocedure en ambtstermijn voorzitter waterschap' opgesteld. Deze handreiking biedt een geactualiseerd kader voor de inrichting van benoemings- en herbenoemingsprocedures en de toepassing van ambtstermijnen van waterschapsvoorzitters. In lijn met het advies van Ministerie van IenW en de Unie van Waterschappen wordt dit nu al vastgelegd, zodat het tijdig is geborgd.

Voorgesteld besluit:

Het algemeen bestuur besluit om de 'Handreiking (her)benoemingsprocedure en ambtstermijn voorzitter waterschap' (DM 2091536) integraal toe te passen bij toekomstige benoemings- en herbenoemingsprocedures van de voorzitter.

Advies van de commissie:

Agenderen als hamerstuk voor de vergadering van het algemeen bestuur
d.d. 30 september 2026.

3

STUKKEN TER CONSULTERING (besluitvorming college)

4

INFORMEREND DEEL

4.1

Overzicht collegetoezeggingen AB bestuursperiode 2023-2027 + leeswijzer

5

Mededelingen

- Dhr. Travaille (hoogheemraad): De energievisie komt in het vierde kwartaal (naar aanleiding van de langetermijnplanning). De ontwerpnota dierenwelzijn komt in december, en definitieve besluitvorming volgt na inspraak in het eerste kwartaal 2027.
 - Dhr. Kooy (N&L) geeft mee om natuurbeherende organisaties te betrekken bij de inspraak.
- Dhr. De Groot (hoogheemraad): Toezegging 96 (kaderstelling GOPs) komt in het eerste kwartaal 2027.

6 **Ingekomen stukken**

7 **Rondvraag**

8 **Sluiting**

De voorzitter sluit om 21.36 uur de vergadering.