

Lijst met conclusies Commissie Gecombineerd BMZ-SKK

Datum	10-05-2023		
Tijd	19:30 – 22:30		
Locatie	AB zaal Hensbeker, Poldermolen 2 te Houten		
Voorzitter	S. Groenendijk (a.i.)		
Secretaris	C.J. Vos		
Aanwezig	WN	Van der Heijden	Oskam
	BBB	Hartman	Stigter
	PvdD	Van der Kruk	Dam
	N&L	Caalders	Westeneng
	PvdA	Blom	Teeuwen
	VVD	Kapper	Michielsen
	CDA	Van der Veen	Dorsman
	AWP	Dieperink	Spieksma
	CU	Pleijzier	Overweg
	SGP	Marchal	Van Os
DM	1944529		
Beeldverslag	https://stichtserijnlanden.waterschapsinformatie.nl/dashboard		

1 Opening en vaststelling agenda

2 Stukken ter advisering (besluitvorming AB)

2.1 Meerjaren financieringsplan 2024–2027

Uit de meerjarenbegroting blijkt dat HDSR de komende jaren een toenemende financieringsbehoefte heeft. Deze financieringsbehoefte en de huidige onzekerheid rondom de renteontwikkelingen (afgelopen jaar stijgende rentes), hebben de vraag opgeworpen over hoe om te gaan met de financieringsbehoefte in relatie tot de hiermee gepaard gaande renterisico's. In de Begroting 2023 hebben we aangegeven om in overleg met het adviesbureau Thésor te beoordelen of het verstandig is de renterisico's op de middellange termijn te beperken door een deel van de langlopende financieringsbehoefte al vast te leggen. In samenwerking met Thésor is een meerjaren financieringsplan voor 2024 t/m 2027 opgesteld en dit is verder uitgewerkt in voorliggend bestuursvoorstel. Het financieringsplan omvat een voorstel om € 80 miljoen aan financiering nu al vast te leggen voor de periode van 2024 t/m 2027. Een besluit in de AB vergadering van mei is gewenst. De financiële impact kan groot zijn, zeker gezien de huidige onrust op de financiële markten. Een rentestijging van bijvoorbeeld 0,5% heeft op jaarbasis € 400.000 hogere rentelasten tot gevolg bij het voorgestelde financieringsvolume.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

het meerjaren-financieringsplan vast te stellen, waarmee € 80 miljoen langlopende financiering met uitgestelde opnamedatum over de periode 2024 t/m 2027 wordt vastgelegd en de renterisico's op de toekomstige financieringsbehoefte worden verminderd.

Mw. Otterman (hoogheemraad):

- *In aanloop naar de AB-vergadering zal worden gekeken hoe een minder strikte formulering kan worden gehanteerd in de besluittekst.*
- *De oproep wordt om indien nodig extra vergaderingen in te lassen, wordt meegenomen.*
- *Treasury-scan uit 2020 en Treasury-statuuut worden in Ibabs toegevoegd (zie onder 'Overzichten' in rubriek 'informatie college D&H').*
- *Nota's reserves en voorzieningen wordt herijkt. Renterisiconorm van 15% kan hierin worden opgenomen.*
- *25 miljard Nationaal Groeifonds, interessant om een keer naar de mogelijkheden hiervan te laten kijken (door onze subsidieadviseur).*
- *Bekeken wordt of voorafgaande aan het te nemen besluit op 24 mei er een toepasselijk actueel rentetarief kan worden gedeeld met het AB.*
- *Liquiditeitsprognose, wordt uitgezocht in aanloop naar AB-vergadering.*

Advies commissie:

Agenderen als besprekingsstuk voor vergadering algemeen bestuur op 24 mei 2023

3 Stuken ter consultering (besluitvorming college)

3.1 Consultatienota Salmsteke

Het college heeft het voornemen:

- a) om het ambitieniveau van Salmsteke te handhaven,
- b) om de fasering van Salmsteke te wijzigen, door het traditionele deel van de dijkversterking in 2023 uit te voeren en het innovatieve deel uit te stellen tot 2024,
- c) om een aanvullend krediet voor de Salmsteke vrij te geven binnen een nieuwe financiële bandbreedte van € 33 miljoen tot € 36 miljoen (met de verwachte realisatiekosten van € 34,5 miljoen), voor de realisatie van dijk en uiterwaard en € 4,7 miljoen euro voor de ontwikkeling van de innovatie van het ProLock filterscherm,
- d) om de bemensing op het project te versterken.

Hiermee verwacht het college de risico's op het behalen van de doelstellingen te beheersen en verdere kostenoverschrijding en vertraging voor Salmsteke zoveel mogelijk te beperken. Mede dankzij de terugverdieneffecten van Salmsteke voor de volgende Sterke Lekdijk-projecten, verwachten we dat de ambities van het algemeen bestuur voor de Sterke Lekdijk nog steeds binnen het moederkrediet gerealiseerd kunnen worden.

Consultatievragen:

1. Kan de commissie zich vinden in de voorgestelde aanpak van het college?
2. Welke overwegingen en aandachtspunten wil de commissie meegeven aan het college?

Mw. Otterman (hoogheemraad):

- *Voortgangsrapportage Q4 2022 wordt opgenomen in lbabs*
- *Overzicht kansen en bedreigingen voor innovaties volgt einde van het jaar, begin volgend jaar (business case)*
- *Uitkomsten Lessons Learned (evaluaties) worden voor de tweede krediet-tranche SL gedeeld met het algemeen bestuur.*
- *Onteigeningsprocedures, bekeken wordt hoe e.e.a. met het algemeen bestuur gedeeld kan worden / ter inzage kan worden gelegd (dit ivm privacygegevens).*

4 Informerend deel

4.1 Overzicht collegetoezeggingen met leeswijzer

5 mededelingen

6 Ingekomen stukken

7 Rondvraag

- *De heer Kooy (N&L) vraagt mede namens fractie WN naar de visie grondwaterbeleid die door UvW is opgesteld. Op welke wijze wordt het AB betrokken en geïnformeerd over deze zaken. De heer Haan (dijkgraaf), ambtelijk heeft de UvW advies uitgebracht aan het Uniebestuur over grondwater. Informatie gaat via Unienieuwsbrieven en het zinvol om je hierop te abonneren (link wordt/is gedeeld in het wekelijkse attenderingsbericht).*
- *De heer Dam (PvdD), vraagt om een toelichting inzake de krakers op het (voormalige rwzi-)terrein Maarssenbroek sinds 21 april. Mevrouw Van Zoelen (hoogheemraad) geeft aan dat er op korte termijn een kort dient, omdat de krakers nog steeds niet zijn vertrokken en HDSR moet*

kunnen beschikken over het volledige terrein. Hangende deze procedure is het niet verstandig om hier verder inhoudelijke mededelingen over te doen.

- *Mevrouw Oskam (WN) feliciteert mevrouw Otterman met haar verjaardag.*

8

Sluiting

Vergadering wordt om 21.45 uur gesloten.