

Bijlage 4 Normenkader 2025: Interne regelgeving

Voor de uitvoering van de algemene wet- en regelgeving stelt het Algemeen Bestuur eigen verordeningen op.

Vanaf boekjaar 2025 legt het dagelijks bestuur in de jaarrekening verantwoording af over de financiële rechtmatigheid. In het kader van het afleggen van de verantwoording over de financiële rechtmatigheid is dit overzicht beperkt tot de relevante interne verordeningen (regelgeving) met een financiële impact is in het onderstaande overzicht opgenomen.

In het onderstaande overzicht zijn ook verordeningen opgenomen die aan het AB zijn aangeboden ter vaststelling in de AB vergadering van 17 september 2025. Deze verordeningen zijn in het onderstaande overzicht cursief weergegeven.

i. Algemeen Bestuur

Verordening voorziening/rechtspositie bestuursleden
Verordening fractievergoeding
Verordening bestuursrechtelijke geldschulden (c.f. 4 ^e tranche AWB)
Verordening Rekenkamer (als vervanging van het Reglement voor de Rekenkamercommissie)
Reglement voor de Auditcommissie
Vergoedingsregeling voorzitter-, leden en plaatsvervangende leden commissies (incl. besluit inzake het benomen van tijdelijke commissies)
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

ii Nadeelcompensatie

Verordening Nadeelcompensatieregeling
Verordening schadevergoeding

iii Belastingen

Kostentoedelingsverordening
Verordening verontreinigingsheffing
Verordening watersysteemheffing
Verordening zuiveringsheffing
Kwijtscheldingsverordening/ kwijtscheldingsregeling (kwijtscheldingsbeleid)
Anti-afhaakregeling 2024

iv Inkoop & Aanbestedingen

Beleid inkoop en aanbestedingen (nieuwe aanbestedingswet geeft ook kaders voor het niet-Europees aanbesteden)
Pachtbeleid

v Financiën

<i>Controleprotocol en Normenkader</i>
<i>Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Waterschap De Dommel (verordening beleids- en verantwoordingsfunctie)</i>
<i>Verordening controle op financiële beheer en op inrichting van de financiële organisatie van Waterschap De Dommel (controleverordening)</i>
Treasurystatuut
Beleidsnota frauderisicomanagementplan
<i>Beleidsnota Misbruik en oneigenlijk gebruik</i>
Beleidsnota Risicoanalyse, weerstandsvermogen en calamiteitenscenario's (incl. beleid reserves en voorzieningen)
Regeling budgetbeheer en financieel beheer
Verruiming Voorraad rekening

vi Subsidies

Algemene subsidieverordening
Subsidieregeling (o.a. Afkoppelverdubelaar, nadere regels DHZ)
Subsidieverordening ASV (inclusief regeling accountantsprotocol ASV-subsidies)
Stimuleringsregeling

vii Personeel & Organisatie

Regeling Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren en de CAO Werken voor Waterschappen
Sociaal statuut (relatie met overgang personeel naar BSOB)