

**14IT032472**

## **Technische vragen algemeen bestuur 10 december 2014**

### **CDA-fractie**

#### *3.a. Projectplan Wateraanvoer Waalwijk Zuid.*

Vraag: Wat zijn de extra jaarlijkse kosten voor ons Waterschap voor beheer en onderhoud van de uit te voeren maatregelen (gemaal en stuwen)?

Antwoord: Er is geen sprake van extra kosten. De geringe stijging voor beheer en onderhoud worden gecompenseerd door minder tijdsbesteding van de buitendienst voor het opruimen van dode vis.

#### *3.b. Programma Dienstverlening in beweging*

Vraag: Kan er een specificatie gegeven worden de aard van de geraamde kosten (€ 934.000) en de opbouw hiervan?

Antwoord: Het Haagse beleid over dit onderwerp is al jaren in beweging. De ene e-overheid volgde de ander op. Brabantse Delta heeft al in 2008 voorzien dat we voor dienstverlening in brede zin, geld zouden moeten reserveren. Daartoe zijn meerdere kredieten in eerdere kadernota's opgenomen. Tot nu toe zijn voor deze kredieten nog geen concrete aanvragen gedaan omdat er nog geen eenduidig beeld was wat de verplichtingen met betrekking tot dienstverlening precies inhielden. Inmiddels is er met de heldere visie en opdracht vanuit de Unie alsmede de zeer concrete visie Digitaal 2017 een duidelijk beeld van onze verplichtingen. De tijd is rijp om hiermee concreet aan de slag te gaan.

Daartoe zijn de diverse kleinere geplande bedragen nu samengevoegd ten behoeve van de geïntegreerde visie op dienstverlening met de 4 pijlers. Het realiseren van alle ambities, met het minimaal voldoen aan opgelegde verplichtingen, leidt er toe dat er altijd keuzes gemaakt moeten worden binnen ambitie en vereist kwaliteitsniveau. Naar aanleiding van de visie van de Unie van Waterschappen is in beeld gebracht wat moet gebeuren en kunnen de kosten en exacte verdeling van deze opgave in beeld worden gebracht door middel van concrete projectvoorstellen gekoppeld aan concrete investeringsvoorstellen.

Randvoorwaardelijk bij dit programma is er voor gekozen de al geplande bedragen voor dienstverlening te respecteren en als uitgangspunt te nemen voor de kredietaanvraag. Dit bedrag is totaal: Euro 934.000,--.

De verdeling per pijler uit de visie is, zoals gezegd, mede afhankelijk van de ambitie en keuzes per pijler. Hieronder treft u, globaal, een indicatie van de opbouw van het bedrag van Euro 934.000,--:

- Voorbereidingskosten van Euro 100.000,-- ten behoeve van het ontwikkelen van een samenhangende visie op dienstverlening. Dit is het Programma van Dienstverlening dat nu voorligt.

- Euro 84.000,-- is al eerder voorzien voor het realiseren van een waterloket waarbij samen met gemeentes het toewerken naar 1 loket een doel is. (Dit kun je nu vertalen naar pijler 3 van de visie op dienstverlening van waterschappen).

-Door ontwikkelen van ons huidige redelijk basale contactcentrum naar een professionele front- en back office met daarbij behorende ICT ondersteuning (denk aan bv een zaakstelsel) en koppelingen aan de overige systemen (ca. euro 250.000,--)(pijler1)

-Het op orde brengen van de informatiehuishouding: o.a. verplicht programma Digitale Overheid 2017 ,Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid, invoeren basisregistraties,

1 klantdossier, tijd- en plaats onafhankelijk informatie beschikbaar, aanpassingen van onze website naar een digitaal loket inclusief het kunnen volgen van meldingen, vergunningaanvragen etc. (ca. euro 265.000,--) (pijler4)

-verkrijgen gewenste cultuur/houding en gedrag bij medewerkers. De pijler houding en gedrag cq het werken aan de gastvrije organisatie vraagt qua opleiding ook het nodige van de hele organisatie. Alle collega's zijn immers ambassadeur van ons mooie waterschap. (b.v. euro 500,-- bij 450 medewerkers: euro 225.000,--)(pijler 2)

We proberen zoveel mogelijk samen op te trekken binnen Winnend Samenwerken op de verschillende programma's om zoveel mogelijk efficiëntie te bereiken.

### *3.e. Wijziging WGR Het Waterschapshuis*

Vraag: Is een dergelijke wetstechnische aanpassing ook noodzakelijk bij de andere WGR's zoals Aquon, BWB, regionaal Archief?

Antwoord: De andere gemeenschappelijke regelingen zullen ook aangepast dienen te worden indien in die regelingen zaken zijn opgenomen die tegenstrijdig zijn met de (nieuwe) wet. Voor een aantal nadrukkelijk bepaalde/benoemde onderwerpen is in de nieuwe wet een overgangstermijn van één jaar opgenomen. Dat houdt in dat deze nog een jaar lang op de "oude" wijze mogen worden toegepast.

### *3.f. UVK Kleine en Groot Melanen*

Vraag: Zijn er voldoende garanties dat de voorgestelde aanpassingen goed zullen werken in de toekomst?

Antwoord: De huidige aanpak is gedegen, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en kwantitatief onderbouwd. De koppeling van beperking van de externe toevoer en maatregelen in de Kleine en Grote Melanen zelf, leidt tot een dusdanig sterke verlaging van de beschikbaarheid van fosfaat dat blauwalgengroei sterk zal afnemen.

### *4.a. Management letter*

Vraag: Bij de investeringsuitgaven staat dat zij achter blijven bij de prognose. O.a. staat er de overweging om meer zelf te doen ipv aan te besteden ( blz 3) Wat wordt daarmee bedoeld.?

Antwoord: De projectorganisatie is momenteel bezig te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de productie, leverbetrouwbaarheid en voorspelbaarheid (control) omhoog te krijgen. Eén van de punten die daarbij onderzocht wordt is de verschuiving van de verhouding zelf doen versus uitbesteden. Gezocht wordt naar een optimale mix van inzet van eigen personees, inhuur van tijdelijke medewerkers en uitbesteding aan de markt en tegelijkertijd beheersing van de projectkosten, verhoging van de leverbetrouwbaarheid en verlaging van de kwetsbaarheid.

Vraag: Wat is het verband tussen de vertraging bij project Kleine Melanen met voorstel op de agenda van 10 december onder 3.f. (blz. 3)

Antwoord: Er is geen verband tussen de vertraging en de extra kredietaanvraag. De extra kredietaanvraag heeft te maken met extra werkzaamheden die moeten gebeuren. Zowel gemeente als Waterschap dragen daar aan bij.

Vraag: Een capaciteitstekort bij de afdeling bouwzaken (blz 4 ) wordt genoemd. Wordt daar in voorzien?

Antwoord: Ja, er wordt voorzien in het capaciteitstekort bij de projectenafdelingen van het waterschap. Reeds geruime tijd blijven de realisaties van de projectenafdelingen achter bij de prognoses. Directie en management pakken dit vraagstuk nu structureel op. Gebleken is dat capaciteitstekort en relatief veel inhuur de productie en kwetsbaarheid

negatief beïnvloeden. Tenminste kostenneutraal worden oplossingen ontwikkeld. Uitbreiding van eigen personeel is er daar één van.

Vraag: Onder Programma 3000 (blz 9) staat dat de directe lasten € 390.000 voordeliger zijn wegens het afboeken van onderhoudsposten. Betekent dit dat voorgenomen onderhoud niet (meer) wordt uitgevoerd?

Antwoord: Nee, dit betekent niet dat het onderhoud niet meer uitgevoerd wordt. De verklaring voor de afboeking van de posten is de vertraging van de overdracht van Rijkswaterstaat en vanuit gemeenten naar het waterschap. Tevens is er sprake van een voordeel, doordat onderhoud aan een aantal EVZ's nog niet noodzakelijk was. Verder zijn er diverse kleine voordelen als gevolg van minder onderhoud aan materiaal en inruil van materieel i.p.v. vervanging.

Vraag: Op blz 21 staat dat het project "intensivering samenwerking PSA Brabantse Waterschappen" niet is doorgegaan. Waarom is dat niet doorgegaan?

Antwoord: De belangrijkste argumenten om niet over te stappen naar één gezamenlijke PSA zijn:

- Deze vorm van samenwerking levert aanbestedingsrechtelijke en fiscale (btw) risico's op. Bij niet aanbesteden bestaat het risico dat externe partijen dit aanvechten, wat kan leiden tot juridische trajecten en claims.
- Doordat er een reële kans was dat het definitieve beslismoment om over te gaan naar één PSA, gelegen lag op een moment ná de uiterlijke contractuele opzegdatum bij Centric, ontstond er een groot risico dat de contracten niet tijdig opgezegd konden worden. Dit zou extra kosten met zich meebrengen.
- Na verdere uitwerking van de businesscase, bleek dat het risico bestond dat investering in gewenste capaciteit en competenties zou leiden tot extra kosten. De business case werd daardoor negatief.

## **Fractie bedrijven**

### *Agendapunt 3b: Programma van dienstverlening*

Vraag: Kan er een nadere verduidelijking komen waaraan het bedrag van bijna 1 miljoen nu precies aan uitgegeven gaat worden (en graag ook gesplitst in interne en externe kosten).

Antwoord: Een splitsing naar interne en externe kosten is op dit moment niet mogelijk. Eerst moet bepaald worden welke kennis intern aanwezig is en dan kan bepaald worden welke expertise en ervaring we extern moeten inkopen. Voor verdere beantwoording verwijzen wij naar de beantwoording van dezelfde vraag van het CDA.

Vraag: Verder is het ons niet duidelijk hoe het nu precies met de kapitaallasten zit. Bij het overzicht financiële dekking worden diverse jaartallen genoemd;

- Het project is opgenomen in het investeringsplan 2015
- Verwacht tijdstip oplevering is bij de kredietaanvraag 1 juni 2016
- Bij kapitaallasten wordt een verdeling gemeld waarbij het jaartal 2018 staat
- Onderaan de tabel staat de tekst dat bij de begroting 2018 zal worden geprioriteerd op de investeringen (en kapitaallasten) zodat binnen de kaders van de kadernota gebleven wordt. Gaarne een nadere verduidelijking c.q. toelichting hiervan.

Antwoord: Er is een fout gemaakt bij het invullen het schema. Bij verwacht tijdstip oplevering zijn per abuis de 2 data verwisseld. Onder verwachting bij kredietaanvraag moet 01-01-2018 staan en onder verwachting bij begroting 2015 moet 01-06-2016 staan. Dit betekent dat bij het opstellen van de begrotingen 2015 – 2017 moet worden geprioriteerd en niet de begroting 2018 zoals in de nota staat.

## **Fractie PvdA**

### *3a: Projectplan Wateraanvoer Waalwijk Zuid.*

Vraag: Sinds wanneer bestaat het probleem van de uitzakkende waterpeilen en is er een relatie met de aanleg van de woonwijken in Waalwijk?

Antwoord: Het uitzakken van de waterpeilen is al jaren een probleem en wordt steeds erger waardoor er steeds meer verdroging plaatsvindt. Er is enigszins een relatie te leggen met de aanleg van de woonwijk; de watergangen zijn naast verfraaiing in de leefomgeving ook aangelegd voor het opvangen van het hemelwater in het gebied. Het is voor het waterschap belangrijk dat de watergangen hun bergingscapaciteit behouden; dempen is geen optie.

Vraag: Kunt u aangeven waarom het probleem van de uitzakkende waterpeilen ook een verantwoordelijkheid van het waterschap vraagt?

Antwoord: Het waterschap draagt zorg over waterkwaliteit; uitzakkende waterpeilen veroorzaken bij warmte vaak vissterfte en stinkende watergangen.

Vraag: Wat is de relatie met de grondwaterstand in de Loonse en Drunense duinen en kunt de reactie van Brabants Landschap meezenden?

Antwoord: Grondwaterstanden in de Loonse en Drunense Duinen zakken weg. Door een continue aanvoer van water te hebben in het zuidelijke deel van Waalwijk zal een deel van de aanvoer infiltreren in de bodem. Aangezien het plangebied nabij de Loonse en Drunense Duinen ligt, zal er sprake zijn van een licht positieve uitwerking op het grondwatersysteem. Natuurmonumenten heeft uitgesproken te hopen op een flinke opzetting van het peil.

Vraag: Waarom is voor een uitgesproken technische oplossing gekozen, terwijl er in de adviesnota ook gesproken wordt over een oplossing die gaat over het aanpassen van het interne stedelijke watersysteem? Graag inzage in het onderzoek voor deze laatste oplossing.

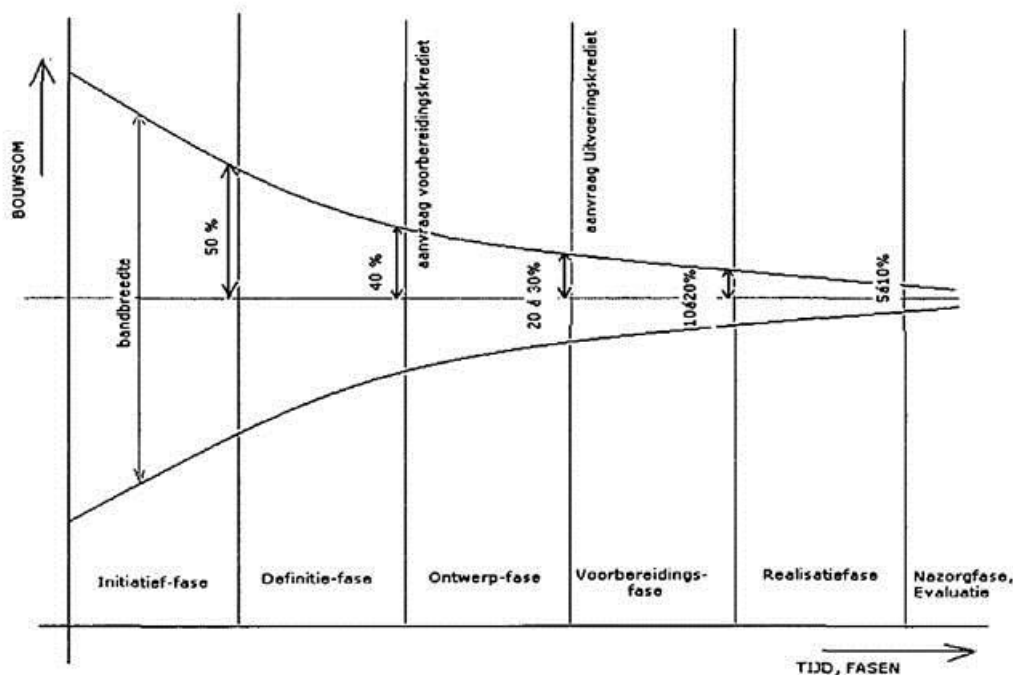
Antwoord: Ook het interne stedelijke watersysteem wordt aangepast; zo gaan we op enkele plaatsen de stuwhoogtes aanpassen, 2 watersystemen in het zuiden van Waalwijk (Zanddonk en Meerdijk) door middel van een duiker verbinden en een extra stuw bouwen om een betere verdeling te krijgen in het totale watersysteem. Dit is echter niet voldoende om het droogvallen voldoende tegen te gaan. De watergangen die in het zuidelijke deel van Waalwijk liggen zijn niet bereikbaar onder vrij verval. Er is nog gekeken of een deel van de watergangen verondiept kunnen worden, maar dit was geen optie; er zouden te veel watergangen verondiept moeten worden wat teveel nadelen met zich mee zou brengen (hoge kosten, verlies bestaande flora & fauna (modderkruiper) en aantasting beleving "wonen aan het water"). Als bijlage is de variantenstudie opgenomen.

### *3g:aanvullend uvk renoveren rioolgemeal Hollandsch Diep*

Vraag: Wat wordt verstaan onder de nauwkeurigheid van de ontwerpraming?

Antwoord: Met de nauwkeurigheid van de ontwerpraming wordt verwezen naar de marges zoals bedoeld in het financieel handboek par. 8.2.4.; "Door het indelen van

projecten in fasen kan een project op een beheerste en efficiënte manier worden uitgevoerd. In elke fase worden keuzes gemaakt waarmee de projectdoelen strakker worden gedefinieerd en oplossingsmogelijkheden verder worden afgebakend. Hierdoor kan na elke fase de planning en raming van het project verder worden aangescherpt waarmee de onnauwkeurigheid steeds verder af neemt. Elke fase in het project kent zijn eigen onnauwkeurigheidsmarge. Deze start met + of -/ 50% in de initiatiefase (IP) en loopt af tot + of -/ 5 a 10% tijdens de realisatiefase. In onderstaande figuur is dit grafisch inzichtelijk gemaakt door de bouwsom af te zetten tegen de fasen van het project. De horizontale lijn vormt steeds de basis c.q. actuele raming. Door herijking na iedere projectfase kan deze basislijn in de praktijk in een volgende fase hoger of lager liggen (met de spreiding daar om heen) dan in deze voorbeeldfiguur is weergegeven. Dit omdat door extra inzicht in het project een steeds betere basisraming kan worden afgegeven.



Vraag: Is een onnauwkeurigheid van 20 tot 30% niet extreem hoog?

Antwoord: Nee. Het uitvoeringskrediet is aangevraagd na de ontwerp-fase op basis van de raming behorende bij het ontwerpbeslisdocument (zie bovenstaande figuur afkomstig uit het financieel handboek, blz 13). 20 tot 30% onnauwkeurigheid is een normale bandbreedte na afronding van de ontwerp-fase.

Vraag: hoe heeft u vastgesteld dat de aanbesteding heeft geleid tot de meest marktconforme prijs?

Antwoord: Door in de gebruikelijke inkoopprocedure het vergelijken van de aangeboden inschrijvingen met de raming opgesteld na de voorbereidingsfase.

Vraag: is het mogelijk dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden in de aanbestedingsprocedure?

Antwoord: Wij hebben geen aanwijzingen om aan te nemen dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden in de aanbestedingsprocedure.

## **Fractie ongebouwd**

### *Punt 3b Programma van dienstverlening*

Vraag: we zouden een graag een nadere specificatie c.q. Uitsplitsing krijgen van het benodigde krediet van 834.000 euro. Met name hebben we ook graag inzicht in de benodigde middelen voor ICT.

Antwoord: zie het antwoord op de gelijklopende vraag van het CDA.

### *Punt 3c: Informatiebeleid*

Vraag: we willen graag nadere informatie over de samenhang tussen 3b en 3c, inhoudelijk en in evt. Financiële zin.

Antwoord: Het Informatiebeleid betreft een beleidskader waarin aangegeven wordt welke richting het waterschap de komende periode met de informatievoorziening op wil gaan. Bij het tot stand komen van de visie is aansluiting gezocht bij andere initiatieven, waaronder het programma dienstverlening. Bij de invulling van beide beleidskaders door individuele projecten, zal steeds goede afstemming zijn tussen informatiebeleid en dienstverlening. Concreet stelt het informatiebeleid randvoorwaarden aan de informatievoorziening binnen dienstverlening. De uitvoering van projecten binnen dienstverlening levert andersom een bijdrage aan de realisatie van het informatiebeleid.

## **Antwoord op openstaande actie AB 11 juni 2014: informern AB over hydrologisch onderzoek Fijnaart.**

### **Aanleiding**

In de vergadering op 11 juni 2014 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het projectplan Aanleg waterberging sportpark Fijnaart. In het projectplan wordt gesproken over een tweetal sporen:

1. Hydrologisch onderzoek om inzicht te krijgen in de knelpunten in het riolerings- en oppervlaktewatersysteem;
2. Het uitvoeren van de altijd-goed-maatregel aanleg waterberging sportpark Fijnaart.

De waterberging (spoor 2) is inmiddels aangelegd. Wanneer de terreinomstandigheden het toelaten worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. De waterberging is beschikbaar en inzetbaar.

Met dit memo willen wij het algemeen bestuur informeren over de stand van zaken van het hydrologisch onderzoek (spoor 1).

### **Hydrologisch onderzoek**

De hydrologische situatie rondom Fijnaart is complex. In 2014 is in opdracht van het waterschap een gecombineerd model opgesteld waarin zowel het rioolstelsel als het oppervlaktewaterstelsel zijn opgenomen. Bij het opzetten van het model is gebleken dat onvoldoende meetgegevens (van riool en oppervlaktewater) beschikbaar zijn om goede en betrouwbare resultaten uit de modelberekeningen te krijgen. Besloten is om aanvullende meetpunten te plaatsen in het riool en oppervlaktewater. De waterstanden worden vervolgens met kleine intervallen gemeten en opgeslagen. De meetgegevens worden vervolgens gebruikt om een beter model op te zetten.

### **Aanpak**

Er is besloten om wederom een 2-sporen beleid te volgen. Voor het verkrijgen van voldoende en kwalitatief goede meetgegevens is het nodig om gedurende minimaal 1 jaar te meten (spoor 1a). Het aanvullend meten van waterstanden op andere plaatsen dan waar in het verleden al gemeten is, geeft meer inzicht in de werking van het watersysteem. Het gaat dan met name om de meer hevige neerslagsituaties. Op dit moment is nog onduidelijk of en hoe er op die momenten interactie plaatsvindt tussen het rioleringsstelsel en het oppervlaktewater. Het waterschap is op dit moment in overleg met de gemeente Fijnaart over het monitoringsplan, op basis waarvan de nieuwe meetpunten ingericht kunnen worden. De verwachting is dat de nieuwe meetpunten in het eerste kwartaal van 2015 operationeel zullen zijn.

Daarnaast wordt tegelijkertijd een "werkplaats ervaringskennis" ingericht (spoor 1b). De term 'werkplaats ervaringskennis' staat voor een methode die is ontwikkeld om concrete en complexe problemen aan te pakken door het benutten van bij verschillende partijen beschikbare ervaringskennis. Het waterschap gaat deze methode in 2015 toepassen bij het aanpakken van de wateroverlast in Fijnaart. Door het benutten van ervaringskennis van betrokkenen, boeren, bewoners en bedrijven kan inzicht worden verkregen in de werking van het watersysteem tijdens hevige neerslagsituaties. De verwachting is dat we dit traject medio 2015 kunnen afsluiten met bruikbare informatie om het watersysteem verder te optimaliseren