

Zaaknr. : 15.ZK00735

Kenmerk : 15IT002696

Barcode : 

Besluitenlijst dagelijks bestuur 27 januari 2015

Actie door

1 Opening

2 Thema

Ervaringen DB en opmaat naar nieuw DB.

3 Nota's ter besluitvorming AB

3.a Uitvoeringskrediet vanwege bijdrage Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het waterschap is conform de afspraken uit het Bestuursakkoord Water verplicht jaarlijks een financiële bijdrage te betalen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In deze nota wordt het benodigde krediet aangevraagd voor het kalenderjaar 2015.

Besloten: Het algemeen bestuur stemt in met het toekennen van een uitvoeringskrediet van

€ 8.868.000,- om de vastgestelde bijdrage aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor het jaar 2015 te kunnen betalen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

3.b Uitvoeringskrediet Verkenningfase Dijkversterking 14A Geertruidenberg en Amertak

In de derde- en de verlengde derde toetsronde is een aantal trajecten van de primaire keringen rondom Geertruidenberg afgekeurd. Gezien de urgentie van het veiligheidsprobleem én gezien de lage ranking op de prioriteitenlijst van het HWBP heeft het waterschap in 2013 dit project op basis van voorfinanciering aangemeld. Op 6 januari 2015 is de subsidiebeschikking van het HWBP ontvangen.

Het project is door het HWBP geprioriteerd in de 2e tranche (d.w.z. uitvoering na 2021). Door de aanmelding met voorfinanciering wordt voorkomen dat het project, door nieuwe aanmeldingen van andere projecten nog verder naar achter wordt geplaatst op de lijst van het HWBP.

Het advies aan het AB is om het krediet vrij te maken voor de uitvoering van de verkenningfase van dijkversterking 14A Geertruidenberg en Amertak.

Besloten:

- **Toevoegen investeringsbesluit en aanpassen passages kapitaallasten/rentelasten en communicatie.**
- **(advies aan het algemeen bestuur) Het algemeen bestuur stemt in met:**
 - 1. het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden in de verkenningfase in het kader van het bovengenoemde project;**
 - 2. het ter beschikking stellen van een uitvoeringskrediet ter grootte van € 4 miljoen.**

Ontwerp &
realisatie

3.c 4e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking West-Brabant (GR BWB)

Onderstaande ontwikkelingen geven aanleiding om de GR BWB te wijzigen:

1. toetreding van de gemeente Zundert per 1 januari 2016;
2. de toevoeging van lid 12 bij artikel 37 van de GR; dit betreft de mogelijkheid tot partiële uittreding;
3. de wijzigingen van de GR BWB als gevolg van de wijziging van de wet gemeenschappelijke regelingen (onder andere begroting en voorlopige jaarrekening).

Besloten: (advies aan het algemeen bestuur:) Het algemeen bestuur stemt in met de 4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking West-Brabant.

3.d Aanvraag aanvullend krediet natte natuurparel Lage Vuchtpolder

In 2008 is het waterschap een project gestart voor de realisatie van de natte natuurparel Lage Vuchtpolder en de aanleg van de Waterakkers (in samenwerking met de gemeente Breda). De Lage Vuchtpolder heeft in het Provinciale waterplan de bestemming natte natuurparel (105 ha). Het waterschap heeft hierbij tot taak het uitvoeren van maatregelen die leiden tot hydrologisch herstel. In de provinciale prioriteringsrang van projecten is enkele jaren geleden de natte natuurparel Lage Vuchtpolder in de wacht gezet.

Het projectdeel Waterakkers is doorgezet met de gemeente Breda als trekker. Waterakkers heeft als doel het verzamelen en zuiveren van oppervlaktewater van 500 hectare bestaand en nieuw te ontwikkelen stedelijk gebied van de gemeente Breda. In 2014 heeft de provincie besloten de natte natuurparel Lage Vuchtpolder weer op te pakken, te beginnen met het verwerven van enkele percelen grond. Waterakkers voorziet de natte natuurparel van kwalitatief goed water dat verdroging van de Lage Vuchtpolder tegengaat. De provincie Noord Brabant, trekker van de natte natuurparel Lage Vuchtpolder. Het waterschap levert vooral advies op hydrologische, ecologische, beheer en onderhoud aspecten.

Het waterschap had in het project (natte natuurparel Lage Vuchtpolder en Waterakkers) een bijdrage toegezegd aan de gemeente Breda van € 705.000,00. Dit bedrag was het oorspronkelijk goedgekeurde krediet waarin geen rekening is gehouden met interne kosten en rentekosten. Ter dekking van deze kosten wordt nu krediet gevraagd voor de afronding van het totale project natte natuurparel Lage Vuchtpolder inclusief de Waterakkers.

Besloten:

- **De interne kosten en rentekosten van het project realisatie natte natuurparel Lage Vuchtpolder lopen via de exploitatie;**
- **De aanvraag aanvullend krediet voor het algemeen bestuur komt daarmee te vervallen en hoeft dus niet geagendeerd te worden.**

Ontwerp & realisatie

3.e Uitvoeringskrediet project 6715 renovatie 7 poldergemalen

Peilbeheer is een primaire taak van het waterschap. Daarvoor zijn in het beheersgebied diverse poldergemalen actief. Een aantal poldergemalen voldoet niet (meer) aan de eisen, met name ten aanzien van bedrijfszekerheid en arbeidsomstandigheden. De aanpak van de 7 poldergemalen is in 1 cluster gebundeld en projectmatig opgepakt. Uit een assetmanagement analyse is gebleken dat renovatie een beter scenario is dan alleen regulier onderhoud plegen of volledig vernieuwen. Middels een integrale afweging zijn per gemaal de meest kosten-efficiënte oplossingen voor visvriendelijkheid bepaald.

Besloten:

- **In de nota duidelijk aangeven wat het beleid ten aanzien van visvriendelijkheid is en waar aanbestedingsgevoelige informatie aan de orde is.**
- **(advies aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur:**
 - 1. stemt in met de uitvoering van een samenhangend pakket instandhoudingsmaatregelen voor 7 poldergemalen;**
 - 2. stelt hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar van € 4.850.000,-**

Bouwprojecten

3.f ingetrokken

3.g Vaststelling 5 projectplannen Weerijs Zuid

Het inrichtingsplan Weerijs-zuid, opgesteld in 2009/2010 conform de Wet inrichting landelijk gebied en vastgesteld door de provincie, is inmiddels door de gelijknamige Bestuurscommissie uitgewerkt in 5 projectplannen voor 5 verschillende deelgebieden: 1) Aa of Weerijs 2) Krabbebossen 3) Turfvaart-Bijloop-Rondgors-Vervul 4) Hazeldonkse

Beek en 5) Breedbroeken. De planuitwerking is in opdracht van de Bestuurscommissie opgepakt door de Dienst Landelijk Gebied, in nauwe samenwerking met het waterschap, de natuurterreinbeherende organisaties, gemeente Breda en gemeente Zundert. De ontwerp projectplannen hebben van 5 mei 2014 tot en met 15 juni 2014 ter inzage gelegen. Tijdens een informatiebijeenkomst op 20 mei 2014 zijn de plannen nader toegelicht.

Er zijn totaal 41 zienswijzen ingediend, waarvan 5 ambtelijke zienswijzen. Deze zijn verwerkt in 5 verschillende nota's van zienswijzen. Op grond van de ingediende zienswijzen zijn de projectplannen op enkele punten aangepast. Met deze nota worden de projectplannen ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur.

Besloten: Het algemeen bestuur neemt kennis van de 5 nota's van zienswijzen en stemt in met:

- het projectplan Aa of Weerijs
- het projectplan Krabbebossen
- het projectplan Turfvaart-Bijloop-Rondgors-Vervul
- het projectplan Hazeldonkse beek en
- het projectplan Breedbroeken

3.h Overdrachtsdocument bestuurlijke vernieuwing

Het algemeen bestuur heeft op 15 oktober 2014 (en vooral ook op tijdens het thema-AB op 26 november 2014) gesproken over het onderwerp Bestuurlijke vernieuwing naar aanleiding van een discussienota. Besloten werd toen om voor maart 2015 tot een overdrachtsdocument te komen voor het algemeen bestuur dat aantreedt na de verkiezingen op 18 maart 2015. Gevraagd werd naar een document met een visie op bestuurlijke vernieuwing, aanbevelingen doet voor een goed bestuurlijk interactieproces, dat verder ingaat op het bestuursmodel en de verdeling van bevoegdheden en tenslotte concrete voorstellen bevat voor de praktische invulling. Het concept overdrachtsdocument wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Besloten: (advies aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in met Overdrachtsdocument bestuurlijke vernieuwing.

4 Nota's ter besluitvorming DB

4.a Aanvraag ontheffing voor aanwijzing archiefbewaarplaats

In 2013 heeft het DB besloten het beheer van de archieven in eigen hand en eigen huis te nemen. Daarvoor is het nodig de huidige archiefruimte in het waterschapskantoor 'op te waarden' en de ruimte aan te wijzen als archiefbewaarplaats (DB-besluit). Aanvullende bouwkundige en installatietechnische voorzieningen zijn nodig om aan alle eisen te voldoen; deze voorzieningen worden momenteel getroffen. Op één punt kan formeel niet aan de eisen worden voldaan, maar wel materieel. Deze discrepantie kan worden opgeheven door een ontheffing van enkele voorwaarden, te verlenen door Gedeputeerde Staten.

Besloten:

- **In de brief aan GS de zin over het niet voldoen aan de regeling tekstueel aanpassen.**
- **Het dagelijks bestuur stemt in met het aanvragen van ontheffing van voorschriften in art. 47 lid b. en artikel 48 lid 2 b van de Archiefregeling ten behoeve van aanwijzing van de archiefbewaarplaats door het dagelijks bestuur.**

DIV

4.b Financiële bijdrage regionaal traject 380kV Zuid-West

Het kernteam 380kV Zuid-West vraagt aan alle betrokken overheden binnen de regio West -Brabant om een bijdrage van € 1250 voor de ondersteuning aan de Regio om te komen tot een regionaal breed gedragen tracévoorstel.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt niet in met de door het kernteam gevraagde eenmalige bijdrage van € 1.250,- ter ondersteuning van het regionale proces om te komen tot een regionaal breed gedragen tracévoorstel 380kV.

Beleid &
planadvies

5 Bespreking externe vertegenwoordiging

6 Besluitenlijst

Besloten: Het dagelijks bestuur stelt met twee tekstuele aanpassingen bij agendapunt 4.c. de besluitenlijst van 13 januari 2015 vast.

7 Ingekomen brieven

7.1 Brieven

**7.1.a Brief waterschap Aa en Maas 'Kaderstelling 2016
Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant'**

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van waterschap Aa en Maas voor kennisgeving aan.

7.1.b Provincie Noord-Brabant 'Evaluatie Interbestuurlijk Toezicht'

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de provincie Noord-Brabant voor kennisgeving aan.

7.1.c Brief DB inzake WNT

7.2 Uitnodigingen

8 Mededelingen

8.a Afvalwaterplan Waterkring West

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan. De mededeling gaat niet als separaat stuk naar het algemeen bestuur.

8.b Vernieuwen kostenverdeelsleutel deelnemers GR Aquon

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

8.c Organisatie en formatie van projectenafdelingen

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

9 Nabespreking vergadering algemeen bestuur 21 januari 2015

10 Concept agenda vergadering algemeen bestuur 25 februari 2015

11 Rondvraag

12 Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 10 februari 2015,
Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf

Mw ir. ing. C.P.M. Meester

De plv. secretaris-directeur

dr. A.F.M. Meuleman