

Zaaknr. : 15.zk11402

Kenmerk : 15IT033885

Barcode : 

Vergadering dagelijks bestuur, agendapunt 6

Agenda-punt	Besluitenlijst dagelijks bestuur 24 november 2015	Actie door
1	Opening	
2	Thema <i>Er is voor deze vergadering geen thema.</i>	
3	Nota's ter besluitvorming AB	
3.a	Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Aquon <i>Wijziging van de GR AQUON is verplicht als gevolg van een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015. Voor wijziging van de GR AQUON is instemming vereist van de dagelijkse besturen/colleges die de gemeenschappelijke regeling zijn aangegaan. Het dagelijks bestuur mag alleen instemmen met de wijziging als het algemeen bestuur hiervoor toestemming heeft gegeven.</i> Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • Redactionele wijziging. • (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur geeft toestemming aan het dagelijks bestuur om in te stemmen met de wijziging van de GR AQUON conform bijgevoegde concept-tekst. 	Juridische zaken & Vastgoed
3.b	Periodieke evaluatie verbonden partijen <i>Het dagelijks bestuur heeft toegezegd dat verbonden partijen eens in de vijf jaar geëvalueerd worden. In onderhavige nota doet het dagelijks bestuur voorstellen over de te hanteren procedure, het format voor het analysekader en de fasering van de evaluaties.</i> Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • Nagaan of er bij de andere Brabantse waterschappen interesse bestaat om periodieke evaluaties gezamenlijk op te pakken waarbij de keuze welke verbonden partij in aanmerking komt voor evaluatie ook gezamenlijk wordt gemaakt. Nota hierop aanpassen. 	Concern control
3.c	Aanvraag uitvoeringskrediet voorbereiding EVZ boomkikker <i>Gemeente Gilze en Rijen en gemeente Breda willen samen met het waterschap de EVZ boomkikker op hun grondgebied gaan realiseren. Breda is bereid om voor de EVZ op hun grondgebied de projectleiding te verzorgen; voor de EVZ op het grondgebied van de gemeente Gilze en Rijen is waterschap voornemens om de projectleiding te verzorgen. Voor de planvoorbereiding is krediet nodig. Zodra er zicht is op de realisatiekosten wordt uitvoeringskrediet gevraagd voor de uitvoering.</i> Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • Aanpassing van de financiële paragraaf, de risicoparagraaf en de MVO-paragraaf. • Vóór agendering AB wordt de nota nog gelezen door de portefeuillehouder. 	Ontwerp & Realisatie

- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur) Het algemeen bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet van € 200.000,- voor de planvoorbereiding van de EVZ boomkikker op grondgebied van de gemeenten Breda en Gilze en Rijen.**

3.d Aanpak blauwalgenoverlast 2016 – 2020

Waterschap Brabantse Delta werkt sinds 2007 op een structurele wijze aan de aanpak van blauwalgenoverlast in de stedelijke wateren. Met de opgedane ervaringen en nieuwe inzichten over effectieve bestrijdingsmethoden is voorliggend programmaplan voor de nieuwe aanpak van blauwalgenoverlast in de stedelijke (zwem)wateren en kleine wateren met natuurfunctie voor de periode 2016-2020 ontwikkeld. Het nieuwe programma omvat een scopewijziging in de aanpak.

Besloten:

- **De adviesnota aanvullen met een alinea over het grote geheel en daarbij duidelijk uitleggen waarom voor de voorgestelde aanpak voor een deel van de wateren is gekozen. Communicatieparagraaf aanpassen.**
- **Vóór agendering AB wordt de nota nog gelezen door de portefeuillehouder.**
- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in met de voorgestelde nieuwe aanpak van blauwalgenoverlast voor de periode 2016 – 2020.**

Beleid & Planadvies

3.e Begrotingswijziging Aquon 2016

Conform de afspraken uit de Gemeenschappelijke Regeling biedt het bestuur van Aquon de concept 1e begrotingswijziging 2016 aan. Het waterschap wordt gevraagd hiervan kennis te nemen en te reageren met een zienswijze. De begrotingswijziging is gebaseerd op een goede analyse van de kostenstructuur als gevolg van de ombouw. Verder is het van belang dat gewerkt wordt met twee begrotingen, één voor het eigenaarsdeel en één voor het laboratoriumdeel.

Het bestuur van Aquon heeft besloten tot het uitvoeren van een aantal 'no regret' maatregelen waaronder de sluiting van de vestiging Breda. Deze laatste zal pas worden geëffectueerd nadat de toekomstvisie van Aquon in de loop van 2016 is vastgesteld.

Besloten:

- **Redactionele wijziging in de zienswijze en adviesnota.**
- **Vóór agendering AB wordt de zienswijze nog gelezen door de secretaris-directeur.**
- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur:**
 - 1. neemt kennis van de concept eerste begrotingswijziging 2016 van Aquon;**
 - 2. stuurt Aquon een zienswijze op de begrotingswijziging.**

Advies & Ondersteuning

4 Nota's ter besluitvorming DB

4.a Rijst in Albanovijvers

Het waterschap is benaderd door de heer Veerhuis over de mogelijkheid om rijst te verbouwen in de Albano retentievijvers. Samen met de heer Veerhuis en de gemeente Halderberge zijn de mogelijkheden onderzocht. Hieruit is het plan ontstaan om op experimentele basis (proeftuin) 1 jaar rijst te gaan verbouwen.

Besloten:

- **DBlid dhr. C. Coppens is portefeuillehouder.**
- **Het dagelijks bestuur stemt in beginsel in met het verbouwen van rijst in de Albanovijvers in de vorm van een proeftuin voor de duur van 1 jaar.**

Beleid & Planadvies

- **Met het oog op de omliggende grondgebruikers dient in de overeenkomst nadrukkelijk te worden bedongen dat de waterbergingsfunctie ten alle tijden en in alle omstandigheden voorrang heeft. Daar mag niet aan getornd worden.**
- **Nagaan wie eigenaar van de grond is en wat dat betekent voor de positie van het waterschap.**
- **Juridische constructie pacht of gebruikersovereenkomst checken.**

4.b Beslissing op bezwaar tegen beoordeling 2014

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het, conform het advies van de BAC personele aangelegenheden, ontvankelijk en ongegrond verklaren van het bezwaar tegen de beoordeling 2014.

MIO

4.c Managementletter 2015-4

Exploitatie: Voor 2015 is de verwachting dat de in de exploitatiebegroting 2015 opgenomen producten en diensten voor het overgrote deel worden uitgevoerd. Dit wordt gedaan met een verwacht positief resultaat van € 2,49 miljoen ten opzichte van de begroting.

Het verwachte positieve resultaat op de taak Zuiveringsbeheer bedraagt € 2 miljoen en ontstaat met name door een voordeel op de SNB, lagere doorvoerkosten, een voordeel vanwege het voortijdig beëindigen van de switchtransactie en het naar beneden bijstellen van de post onvoorzien. Bij ML3 werd nog een positief resultaat verwacht van € 1,23 miljoen.

Het verwachte positieve resultaat op de taak Watersysteembeheer ten opzichte van de begroting bedraagt € 0,49 miljoen en wordt met name veroorzaakt door een lagere bijdrage aan projecten van derden en bovengenoemde voordelen op de switchtransactie en post onvoorzien. Bij ML3 werd nog een positief resultaat verwacht van € 0,22 miljoen.

Investeringsuitgaven: In de Begroting 2015 is € 92,2 miljoen aan bruto investeringen opgenomen. De verwachting bij deze managementletter is bijgesteld tot € 79,5 miljoen (86% realisatie), hetgeen een hogere realisatie is dan in 2014 (€ 47,8 miljoen) en 2013 (€ 42 miljoen). De hogere uitgaven worden deels verklaard door de ruimte voor de rivierprojecten die in 2015 volop in uitvoering zijn, maar ook door de maatregelen die sinds 2014 door een werkgroep uitgerold worden met als doel de begrote investeringsuitgaven vanaf 2016 ook daadwerkelijk te realiseren. De maatregelen werpen vruchten af: de eindejaarsprognose is nagenoeg gelijk aan de prognose van de vorige managementletter. Voor een inhoudelijke verklaring van de bijstellingen wordt verwezen naar de managementletter en de projectenrapportage.

Besloten:

De volgende punten worden gewijzigd:

- **Risicoparagraaf onderwerp Oudenbosch: checken op juistheid. Oudenbosch ook noemen bij actuele ontwikkelingen.**
- **Risicoparagraaf Ruimte voor de Rivier, vennootschapsbelasting. Redactionele wijziging.**
- **Pagina 5 over vennootschapsbelasting in overeenstemming brengen met de tekst zoals gebruikt bij de Risicoparagraaf Ruimte voor de Rivier.**
- **Pagina 11 Noord Rand Midden onder het kopje Geld: checken op juistheid.**
- **Projectenlijst bij projecten 800252 en 800255 is DBlid J. vd Aa de portefeuillehouder.**
- **Bijlage verbonden partijen: redactionele wijziging.**

Financiën

Het dagelijks bestuur stemt in met:

1. managementletter 2015-4 en het hierin opgenomen verwachte bedrijfsresultaat;

2. agendering van managementletter 2015-4 als mededeling voor het AB van 9 december 2015.

- 4.d Verlenging gebiedscontract Stimuleringskader Groenblauwe diensten Midden-Brabant**
In 2014 is het gebiedscontract in het kader van het provinciaal stimuleringskader groenblauwe diensten (STIKA) voor Midden-Brabant afgelopen. Aan het waterschap wordt door de gebiedspartners gevraagd de deelname in het STIKA voor het gebied Midden-Brabant voort te zetten voor 4 jaar. Middels het STIKA is het onder andere mogelijk om via agrarisch en particulier natuurbeheer EVZ's te realiseren. De bijdrage vanuit het waterschap in het gebiedscontract Midden-Brabant is beperkt (€ 8.000,- voor 4 jaar) vanwege het beperkt gebied wat hier binnen valt. Initiatieven in dit verband worden opgepakt via de inrichtingsprojecten en financieel verwerkt en verantwoord via het betreffende inrichtingsproject.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het verlengen van het gebiedscontract Stimuleringskader groenblauwe diensten Midden-Brabant;
2. het verstrekken van een machtiging door de dijkgraaf aan dagelijks bestuurslid de heer J. van der Aa om het gebiedscontract te ondertekenen op 7 december 2015.
- Beleid & Planadvies
- 4.e Intentieverklaring wateropgaven provincie - waterschappen**
Eind 2015 loopt de Tweede Bestuursovereenkomst af. In de GS-Bond vergadering van 15 oktober is afgesproken dat de Provincie en de waterschappen tijdens de eerstvolgende GS-Bond vergadering op 3 december een intentieverklaring ondertekenen waarin de kaders voor de nieuwe bestuursovereenkomst worden vastgelegd. Middels deze nota wordt het DB gevraagd in te stemmen met de ondertekening van de intentieverklaring.
Besloten:
- **Het dagelijks bestuur stemt in met de ondertekening van de bijgevoegde 'Intentieverklaring wateropgaven' tijdens de GS-Bond vergadering op 3 december a.s.**
 - **Het overkoepelend afsprakenkader te zijner tijd inbrengen in het thema-DB.**
- Beleid & Planadvies
- 4.f Verlenging samenwerking Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM)**
Het Samenwerkingsprogramma Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM) en het bijbehorende convenant 2011-2015 loopt ten einde. Daarom is een nieuw (concept) Samenwerkingsprogramma Duurzame Verbindingen Moerdijk 2016-2030 opgesteld met een voorlopig Uitvoeringsprogramma 2016-2020 (bijlage bij besluit). Op basis van de samenwerking DVM worden de gezamenlijke doelstellingen, waaronder die van het waterschap, op het industrie- en havenschapsterrein Moerdijk en omgeving, gepositioneerd en gerealiseerd. De samenwerking DVM gaat zich meer focussen op het thema water.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
- 1. verlenging van de samenwerking Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM);**
 - 2. het samenwerkingsprogramma 2016-2030;**
 - 3. het uitvoeringsprogramma DVM 2016-2020;**
 - 4. het verstrekken van een machtiging door de dijkgraaf aan dagelijks bestuurslid Th. Schots voor de ondertekening van de samenwerkingsverklaring, het samenwerkingsprogramma en het uitvoeringsprogramma.**
- Beleid & Planadvies
- 4.g Ondertekenen geactualiseerd afvalwaterakkoord gemeente Gilze en Rijen**
Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Dongen én Gilze en Rijen hebben in 2012 een afvalwaterakkoord (AWA) gesloten. Maatregelen uit dit AWA zijn zoals overeengekomen heroverwogen. In de heroverwegingsdocumenten wordt een besluit over de doelmatigheid van de uitvoering van maatregelen of het laten vervallen ervan onderbouwd.

*De heroverwegingsdocumenten zijn als bijlage toegevoegd bij de geactualiseerde AWA's.
De heroverwegingen van de AWA's voor de gemeente Dongen én Gilze en Rijen uit 2012 geven een gezamenlijke investeringsbesparing van € 5.959.000,-. De ondertekening van de geactualiseerde AWA's is gepland op 2 december 2015.*

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

- 1. het ondertekenen van de twee geactualiseerde afvalwaterakkoorden met als bijlage de gezamenlijk uitgevoerde heroverwegingen;**
- 2. het verstrekken van een machtiging door de dijkgraaf aan dagelijks bestuurslid L.H. van der Kallen om de akkoorden te ondertekenen.**
- 3. bij volgende afvalwaterakkoorden aangeven wat de wijzigingen zijn ten opzichte van het bestaande akkoord en waarom wordt gekozen voor een nieuw akkoord en niet voor een addendum, updaten projectenlijst of iets dergelijks.**

Beleid & Planadvies

- 4.h Aanvraag uitvoeringskrediet restauratie Keenesluis IP800192**
De restauratie van de Keenesluis biedt kansen om de belangen van het waterschap en stakeholders beter te behartigen dan in de huidige situatie. Qua restauratie zijn er verschillende varianten. Deze varianten onderscheiden zich in kosten en in de mate waarin cultuurhistorie en recreatie worden aangepakt. De varianten doen geen concessies in waterveiligheid, waterbeheer, vismigratie en arboveiligheid.
Besloten: De nota wordt aangehouden. De bijdragen van derden dient bekeken en zo nodig te worden heronderhandeld.

Bouwprojecten

5 Bespreking externe vertegenwoordiging

6 Besluitenlijst

Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 10 november 2015 vast.

7 Ingekomen brieven

7.1 Brieven

7.1.a Schriftelijke vragen fractie Water Natuurlijk 'aparte schuimvlokken bij stuwen in de Mark' en concept-antwoord dagelijks bestuur

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de schriftelijke vragen van de fractie Water Natuurlijk voor kennisgeving aan en stemt in met en het concept-antwoord van het dagelijks bestuur.

Bestuur &
Communicatie

7.1.b Brief Unie van Waterschappen 'Inzet Europees Voorzitterschap Unie van Waterschappen'

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de Unie van Waterschappen voor kennisgeving aan.

7.1.c Bestuurlijke reactie eindrapport Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het eindrapport Nationaal Bestuursakkoord Water voor kennisgeving aan en stemt in met de bestuurlijke reactie.

Bestuur &
Communicatie

7.2 Uitnodigingen

8 Mededelingen

8.a Zienswijze verordening ruimte 2015 overgenomen

Besloten: Het dagelijks bestuur heeft de mededeling voor kennisgeving aangenomen.

9 Nabespreking vergadering algemeen bestuur 11 november 2015

Mondeling

10 Concept-agenda vergadering algemeen bestuur 9 december 2015

Besloten:

- **De vergadering vangt aan om 19.00 uur en begint met het onderwerp Bestuurlijke vernieuwing (19.00 u – 20.00 u)**
- **De begrotingswijziging Aquon 2016 (agendapunt 3e) wordt toegevoegd aan de agenda voor het AB van 9 december 2015.**
- **De managementletter wordt als eerste mededeling geagendeerd voor een prominentere behandeling.**
- **De adviesnota's Periodieke evaluatie verbonden partijen en Aanpak blauwalgenoverlast 2016 – 2020 woden geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur in januari 2016,**
- **Het dagelijks bestuur neemt de agenda voor het algemeen bestuur van 9 december 2015 voor kennisgeving aan.**

Bestuur &
Communicatie

11 Rondvraag

Mondeling

12 Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 8 december 2015,

Het dagelijks bestuur,
De 1^e loco-dijkgraaf


C.A.A. Coppens

De secretaris-directeur


ir. H.T.C. van Stokkom