

Zaaknr. : 15.ZK05509

Kenmerk : 15IT017597

Barcode : 

Vergadering dagelijks bestuur, agendapunt 6

Agenda-punt	Besluitenlijst dagelijks bestuur 16 juni 2015	Actie door
-------------	---	------------

1 **Opening**
De dijkgraaf is afwezig en de 1^e loco neemt de functie van voorzitter waar.

2 **Thema**

3 **Nota's ter besluitvorming AB**

3.a **Aanvraag uitvoeringskrediet opwaardering soft- en hardware procesautomatisering zuiveringsbeheer**

In de huidige tijd is het gebruik van procesautomatisering op de zuiveringen en rioolgemalen een onmisbaar bedrijfsmiddel om te voldoen aan de vergunningseisen. De procesautomatisering stuurt de vele zuiveringsprocessen aan, bewaakt de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater en storingen worden automatisch gemeld bij de storingsmedewerker. De hardware en bedieningssoftware van de huidige procesautomatisering is op veel zuiveringslocaties aan een opwaardering toe. De opwaardering van de soft- en hardware is noodzakelijk om naar de toekomst toe verzekerd te zijn van een betrouwbaar werkend zuiveringsproces.

Besloten:

- **Relatie verkeerstoren en proces uitbreiden (par. 1.2)**
- **(Voorgesteld advies): Het algemeen bestuur stemt in met:**
 - 1. de realisatie van het project opwaardering soft- en hardware procesautomatisering zuiveringsbeheer,**
 - 2. het beschikbaar stellen van € 950.000,- aan uitvoeringskrediet.**

Bouwprojecten

3.b **Oplegnotitie bij Position Paper medicijnresten, antibioticaresistentie en drugsresten**

De laatste jaren groeit de maatschappelijke bezorgdheid rondom microverontreinigingen in ons leefmilieu. Medicijnen en drugs behoren tot de microverontreinigingen en komen voor in het stedelijk afvalwater, dat via de riolering wordt getransporteerd naar onze rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) om te worden gezuiverd. Echter, rwzi's zijn niet ontworpen voor verwijdering van deze stoffen, zodat in het geloosde effluent resten en afbraakproducten van medicijnen en drugs, en ook antibioticaresistente bacteriën aanwezig (kunnen) zijn.

Op 11 juni 2014 heeft het algemeen bestuur de organisatie gevraagd om deze problematiek te verkennen. Met deze Position Paper wordt verslag gedaan van de bevindingen. De verkenning leidt via een positiebepaling naar een uitvoeringsprogramma. Randvoorwaarde hierbij is aansluiting bij de lijn die is uitgezet in het nieuwe Bestuursakkoord van het waterschap. Het uitvoeringsprogramma biedt een samenhangend overzicht van relevante activiteiten.

Er wordt geen krediet aangevraagd, omdat de activiteiten en de kosten deels onder de reguliere taakuitvoering van diverse afdelingen vallen, en deels in projecten worden ondergebracht. Daar boven op vergt het programma wel een beperkt aantal interne uren voor het samenbrengen

van informatie, coördinatie en rapportage.

Besloten:

- **Titel aanpassen in: 'Position Paper medicijnresten, antibioticaresistentie en drugsresten'**
- **Punt 5.2. 3^e alinea aanpassen**
- **In het kader van 'Onze Koers' Microplastics plek geven in de adviesnota**
- **(Voorgesteld advies): Het algemeen bestuur stemt in met het resultaat van de verkenning en het daar uit volgende uitvoeringsprogramma.**

Advies &
Ondersteuning

3.c Aanvraag eerste uitvoeringskrediet Verbetering Regionale Keringen (IP8462)

In 2013 zijn de regionale keringen binnen het beheersgebied van het waterschap Brabantse Delta getoetst aan de nieuwe normering uit de Verordening Water van provincie Noord-Brabant. Het gaat om de dijken langs de Mark, Vliet, Dintel, Laakse Vaart en Leurse Haven en de boezemkades. Uit de toetsing volgt een majeure verbeteropgave. In 2013 is door het waterschap verslag gedaan van de toetsing en de verbeteropgave aan gedeputeerde staten van provincie Noord-Brabant (13UT011724).

Om de definitiefase van het project op te starten en geotechnisch grondonderzoek uit te voeren is door het algemeen bestuur in april 2014 een voorbereidingskrediet gevoteerd van 4 miljoen euro (14IT008562). De definitiefase is inmiddels afgerond met een plan van aanpak voor het project. Om de volgende fase op te starten wordt nu een eerste uitvoeringskrediet gevraagd. Het krediet is bedoeld om voorkeursalternatieven uit te werken die ter goedkeuring aan het algemeen bestuur voorgelegd kunnen worden.

Het uitvoeringskrediet van 8 miljoen euro is inclusief het reeds gevoteerde voorbereidingskrediet van 4 miljoen euro.

Besloten:

- **Uitleg Tvzm opnemen in de adviesnota**
- **(Voorgesteld advies): Het algemeen bestuur stemt in met het toekennen van een uitvoeringskrediet van 8 miljoen euro voor het uitwerken van voorkeursalternatieven voor de verbetering van de regionale keringen.**

Ontwerp &
Realisatie

3.d Investeringsaanvraag aanschaf nieuwe bedrijfsauto's 2015 – 2021

Binnen winnend Samenwerken is besloten om gezamenlijk het wagenpark aan te besteden. Om dit mogelijk te maken wordt gestreefd naar een gezamenlijke beheervorm. Hierbij is het advies om de bedrijfswagens zelf te financieren en het beheer hiervan uit te besteden. Aangezien ons waterschap het wagenpark op dit moment heeft onder gebracht bij een leasemaatschappij betekent dit voor ons een gewijzigde financieringsvorm. De beschikbaarheid van bedrijfswagens staan niet ter discussie aangezien dit is vastgelegd in het LAW. Over de gewijzigde financieringsvorm zal een besluit moeten worden genomen. Per saldo gaan de kosten dalen, hiervoor zal echter wel een verschuiving moeten plaatsvinden van directe lasten naar kapitaallasten. De financiële consequenties hiervan worden verwerkt in Managementletter 2015-3, Kadernota 2016-2026 en de Begroting 2016.

Besloten:

- **Benaming 'directiebegroting' vervangen door 'kadernota 2016-2025'**
- **Kadernota 2016-2026 vervangen door kadernota 2016-2025**
- **3^e alinea op pagina 3 'beschikbaar stellen dienstwagens versus LAW' aanpassen**
- **(Voorgesteld advies): Het algemeen bestuur stemt in met:**
 - 1. een gewijzigde financieringsvorm voor de aanschaf van het wagenpark;**
 - 2. het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 4.310.000 voor de aanschaf van bedrijfsauto's;**
 - 3. een afschrijvingstermijn van 7 jaar voor dienstwagens toe te**

Facilitaire Zaken

voegen aan het activabeleid.

4 Nota's ter besluitvorming DB

4.a Vervanging ICT Infrastructuur 2015

Vervanging ICT Infrastructuur 2015.

Jaarlijks wordt door de aanschaf van ICT middelen een bijdrage geleverd aan het realiseren van nieuwe ontwikkelingen en projecten van het waterschap. Met de aanschaf zorgen we ervoor dat de prestaties van de ICT middelen hoog zijn en de risico's op onvoorziene gebeurtenissen laag. Dit alles tegen afgewogen kosten. Om ook in de toekomst deze beschikbaarheid en kwaliteit te kunnen blijven garanderen, wordt elk jaar een ander deel van de apparatuur vervangen.

Besloten:

- **Uitzoeken waarom niet vanuit exploitatie in plaats van een investeringsvoorstel.**
- **Het dagelijks bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van een vervangingsinvestering van € 400.000,- om de noodzakelijke vervangingen voor de ICT-infrastructuur in 2015 te kunnen bekostigen.**
De onderdelen waar het om gaat zijn netwerkinfrastructuur, servers, storage, backup en werkplekapparatuur.

Facilitaire Zaken

4.b Herziening legger oppervlaktewaterlichamen gemeente Halderberge 2015 en de eerste partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen

Als waterschap is het van belang dat we de legger zo actueel mogelijk houden. Enerzijds zijn we hiertoe verplicht vanuit de Waterwet, anderzijds is het actueel houden van belang voor de werkprocessen van het waterschap. De leggers zijn in de periode van 2009-2012 vastgesteld en door tussentijdse wijzigingen aan herziening toe. Met de complete herziening van de legger oppervlaktewaterlichamen gemeente Halderberge en de eerste partiële herziening zijn we hiermee gestart. Vervolgens zullen de overige gemeenten volgen, worden ook de leggers bergingsgebieden, keringen en vaarwegen herzien en starten we met het doorlopende proces tot het actueel houden van onze legger.

Besloten:

- **In het ontwerpbesluit bij punt 2 'wijzigingen' aanpassen in 'wijzigen'.**
- **Het dagelijks bestuur stemt in met**
 - 1. de vaststelling van het "concept besluit eerste partiële herziening leggers oppervlaktewaterlichamen" ten behoeve van de inspraakprocedure;**
 - 2. het vaststellen van de "ontwerp legger oppervlaktewaterlichamen gemeente Halderberge 2015" ten behoeve van de inspraakprocedure.**

Beleid &
Planadvies

4.c Bestuursopdracht Kadernota 2016-2025 (incl. planning en vervolgproces)

De komende periode wordt gewerkt aan het opstellen van de Kadernota 2016-2025, gericht op besluitvorming in de AB vergadering van 11 november 2015. Belangrijk daarin is de nadere uitwerking van het bestuursakkoord 2015-2019 en een nadrukkelijke betrokkenheid van het AB bij de totstandkoming. De bijgevoegde documenten bevatten afspraken over en geven richting aan dit proces.

Besloten:

- **Opmerkingen worden door Yvonne en Margot meegenomen en verwerkt in samenspraak met Hein en Theo.**
- **Het dagelijks bestuur stemt in met:**
 - **de bestuursopdracht voor de Kadernota 2016-2025 (bijlage 1);**
 - **het informeren van het AB over het proces en planning door**

Beleid &
Planadvies

**middel van de bijgevoegde AB-mededeling (bijlage 2).
en neemt kennis van:
- de notitie Hoofdpunten bestuursakkoord (bijlage 3) en geeft
aan of deze notitie een goede basis bevat voor het gesprek over
de verdere uitwerking en verdieping van het bestuursakkoord
tijdens de DB/DT heisessie op 30 juni.**

5 Bespreking externe vertegenwoordiging

5.a Ledenvergadering Unie van Waterschappen 26 juni 2015

Besloten:

- **De annotatie wordt rondgestuurd aan de DB-leden.**
- **Het dagelijks bestuur neemt de agenda voor de ledenvergadering van 26 juni 2015 en het verslag van 20 maart 2015 voor kennisgeving aan.**

Bestuur &
Communicatie

6 Besluitenlijst 2 juni 2015

Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 2 juni 2015 vast.

7 Ingekomen brieven

7.1 Brieven

7.1.a Brief Unie van Waterschappen informatie over wijziging van de tarieven als gevolg van de begroting 2016.

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

7.1.b Brief NWB fonds 'Jaarverslag 2014, Stichting NWB Fonds'

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van NWB fonds voor kennisgeving aan.

7.1.c Brief Het Waterschapshuis 'Vacatures dagelijks bestuur'

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van Het Waterschapshuis en de DB-reactie voor kennisgeving aan.

7.2 Uitnodigingen

- **Bestuurlijk overleg 3 DB's (waterschap Hollandse Delta, Scheldestromen en Brabantse Delta bij Watersnoodmuseum**
- **Uitnodiging Big Jump doorsturen naar algemeen bestuur**

Bestuur &
Communicatie

8 Mededelingen

8.a Terugmelding aantrekken kasgeldlening 17 tot 30 april 2015

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

9 Rondvraag

Geen

10 Sluiting om 11.50 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 juli 2015,

De 1^e loco dijkgraaf

De plv. secretaris-directeur



C.A.A. Coppens



dr. A.F.M. Meuleman

