

Zaaknr. : 15.zk03509

Kenmerk : 15IT009149

Barcode : 

Vergadering dagelijks bestuur, agendapunt 6

Agenda- punt	DB Besluitenlijst 24 maart 2015	Actie door
1	Opening	
2	Thema	
	<i>Er is geen thema voor deze vergadering van het dagelijks bestuur.</i>	
3	Nota's ter besluitvorming AB	
3.a	<p>Toepassing EU anti-afhaakregeling</p> <p><i>In 2013 heeft de Europese Commissie opnieuw de mogelijkheid geboden aan waterschappen een anti-afhaaksubsidie te verstrekken aan bedrijven voor een periode van maximaal 10 jaar. Deze subsidie kan op basis van de anti-afhaakregeling getroffen worden met bedrijven die voornemens zijn om zelf te gaan (voor)zuiveren. Het doel is deze bedrijven op de zuivering aangesloten te houden zodat de tarieven en de inzet van rioolwaterzuiveringen gewaarborgd kunnen blijven.</i></p> <p>Besloten: De nota komt terug in een volgend DB waarbij aandacht wordt gegeven aan de volgende punten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duidelijke uitleg voor de nieuwe AB-leden; • Wel of geen subsidieverordening (sluitende argumentatie); • Duidelijke financiële paragraaf; • Duidelijke paragraaf over positieve en negatieve gevolgen. • Besluitvorming in het AB niet in verschillende etappes, maar in één keer. 	Beleid & Planadvies/ A&O
4	Nota's ter besluitvorming DB	
4.a	<p>Ontwerp projectplan en ontwerp legger zomerkade langs Hollands Diep tussen Willemstad en Noordschans</p> <p><i>Op dit moment heeft de zomerkade langs het Hollands Diep tussen Willemstad en Noordschans geen formele status als waterstaatswerk. In de toetsing van de primaire waterkering mag de zomerkade daarom niet worden meegerekend omdat de kade niet onder de bescherming van de keur valt. Door de zomerkade de status waterstaatswerk te geven kan deze worden opgenomen in een legger en vervolgens worden meegenomen bij toekomstige toetsingen van de achterliggende primaire kering. Het meenemen van de zomerkade heeft naar verwachting een positief effect op de uitkomst van de toetsing van de primaire kering omdat de zomerkade de primaire kering beschermt tegen de inwerking van golven en storm bij hoogwater.</i></p> <p><i>Het projectplan en de ontwerp-plegger van de zomerkade liggen ter besluitvorming voor aan het DB. Na goedkeuring zullen zowel de legger als het projectplan ter inzage worden gelegd.</i></p> <p>Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de aanwijzing van de zomerkade als formeel waterstaatswerk; 2. de vaststelling van de ontwerp-plegger "zomerkade langs het Hollands Diep tussen Willemstad en Noordschans"; 	Beleid & Planadvies

3. het DB verzoekt na te gaan of er nog meer soortgelijke gevallen zijn die gebundeld ter besluitvorming kunnen worden aangeboden.

4.b

Grondhandelingskader Verbetering Regionale Keringen

De projectorganisatie voor het project 'Verbetering Regionale Keringen' werkt aan een plan van aanpak voor het project. Vooruitlopend daarop is het van belang een grondhandelingskader vast te stellen dat als input dient voor de ontwerp en realisatiestrategie. Belangrijk is dat het waterschap een eenduidige, zorgvuldige en transparante werkwijze kiest bij het verkrijgen van toestemming van de grondeigenaren om de verbeterwerkzaamheden uit te kunnen voeren.

Daarbij is het voorstel om in te zetten op vrijwillige overeenstemming en niet op grondverwerving. Alleen als minnelijk overleg niet tot gewenst resultaat leidt en de gedoogplicht niet kan worden toegepast omdat de belangen van rechthebbenden onteigening vorderen zal het waterschap grond aankopen.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het voorliggende grondhandelingskader ten behoeve van het project regionale keringen.

O&R

4.c

Managementletter 2015-1

Exploitatie: De verwachting is dat de in de exploitatie 2015 opgenomen producten en diensten voor het overgrote deel conform begroting worden uitgevoerd. Op basis van de bijgestelde prognoses wordt bij deze managementletter een negatief resultaat van € 344.000 verwacht. Dit betekent een negatief verschil ten opzichte van de begroting van € 85.000. Het verwachte positieve resultaat op de taak Zuiveringsbeheer bedraagt € 747.000 en ontstaat met name door een voordeel op de kosten van de SNB. Het verwachte negatieve resultaat op de taak Watersysteembeheer bedraagt € 832.000 en ontstaat door:

- *Het naar beneden bijstellen van de verwachte opbrengst Watersysteembeheer.*
- *Het eerder in gebruik nemen van een aantal projecten;*
- *Het naar boven bijstellen van de verwachte analysekosten van het baggeren;*
- *Het project oneigenlijk grondgebruik, dat mee gaat lopen met de aanbesteding van de 'inhaalslag keur', waardoor de verwachte netto opbrengst doorschuift naar 2016.*

Investeringsuitgaven: In de Begroting 2015 is € 92,2 miljoen aan bruto investeringen opgenomen. De verwachting bij deze managementletter is naar beneden bijgesteld tot € 79,3 miljoen (86% realisatie). De verwachte realisatie is fors hoger dan in 2014 en 2013 is gerealiseerd (€ 47,8 en € 42 miljoen), verklaarbaar door hoge uitgaven op de projecten Volkerak Zoommeer (uitvoering), Overdiepse polder (afronding) en Verbetering regionale keringen (start).

De bijstelling van -€ 12,9 miljoen betreft volledig Watersystemen en wordt grotendeels veroorzaakt door externe factoren (-€ 9,1 miljoen), maar ook door inhoudelijke factoren. Een interne werkgroep is vanaf 2014 aan de slag om maatregelen te nemen, zodat de begrote investeringen vanaf 2016 wel gerealiseerd worden. Hierbij wordt gekeken naar zaken als de benchmark waterschappen, productie, productiviteit, kwetsbaarheid, zelf doen versus uitbesteden, afgeven van prognoses, in control zijn, etc.

De bijstellingen hebben minimale gevolgen voor het realiseren van de waterschapdoelen. Wel zullen enkele projecten wat later gerealiseerd worden dan gepland. Voor een inhoudelijke verklaring van de bijstellingen zie de managementletter en de projectenrapportage (bijlage 3).

Besloten: Het dagelijks bestuur:

1. stemt in met managementletter 2015-1 en het hierin opgenomen verwachte bedrijfsresultaat;

2. agendeert managementletter 2015-1 als mededeling voor het eerstvolgende AB.

3. Voor de AB-leden wordt een technisch vragenuurtje georganiseerd waar de leden van het Directieteam mondeling vragen beantwoorden over de vergaderstukken van het AB van 22 april 2015.

4. Nagaan of grenspark Kalmthoutse Heide en Waarderingskamer

Financiën

B&C

4.d

Intentieverklaring Plan van Meerwaarde Markdal

Vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal heeft in een overeenkomst met de provincie Noord Brabant vastgelegd dat ze tot en met 2018 ruim 100 ha aan EHS realiseren en dat er maatregelen worden getroffen om invulling te geven aan de Kader Richtlijn Water (KRW) doelstelling. Om voldoende gronden aan te kunnen kopen verlangen verkopende partijen een tegenprestatie. Hiervoor wordt een mogelijkheid geboden in de Verordening Ruimte 2012. Door op sommige plaatsen extra mogelijkheden te bieden in het gebied ontstaat er een meerwaarde. Deze meerwaarde moet in het gebied worden geïnvesteerd in extra EHS of ten goede komen aan de waterdoelstellingen. Met deze intentieverklaring wordt de intentie uitgesproken om het plan van meerwaarde op te stellen. In het plan van meerwaarde wordt beschreven welke mogelijkheden er worden geboden en wat dit aan bijdrage oplevert voor de doelstellingen van het Markdal.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

- 1. de ondertekening van de intentieverklaring Plan van meerwaarde voor het Markdal;**
- 2. het verstrekken van een machtiging door de dijkgraaf aan DB-lid J. Slenders om de intentieverklaring te ondertekenen (bij afwezigheid van DB-lid J. van der Aa).**

Beleid &
Planadvies

4.e

Regeling en modelgebruikersovereenkomst tablets

Voor het slim, handig en goed functioneren van de organisatie zorgt het waterschap onder andere voor goede faciliteiten voor informatie en communicatie. Hiertoe wordt aan bepaalde groepen medewerkers een tablet in bruikleen gegeven. De uitreiking van deze tablets is gepland in april 2015. Het zorgvuldig gebruik, de verdeling van de eventueel hieruit voortvloeiende verbruikskosten en goed huisvaderschap van deze tablets worden geregeld in bijgevoegde Regeling tablets waterschap Brabantse Delta en bijbehorende gebruikersverklaring.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de vaststelling van de Regeling tablets waterschap Brabantse Delta en de bijbehorende modelgebruikersverklaring.

MIO / DIV

4.f

Aanwijzing archiefbewaarpplaats op het Hof van Bouvigne

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 archiefbewaarpplaats. Aanvullende bouwkundige en installatietechnische voorzieningen waren nodig om aan alle eisen te voldoen; deze voorzieningen zijn inmiddels getroffen. Op één punt kon formeel niet aan de eisen worden voldaan, maar wel materieel. Om deze discrepantie op te heffen heeft het DB een ontheffing aangevraagd bij Gedeputeerde Staten. Nu de ontheffing is verleend staat niets de formele aanwijzing van de archiefbewaarpplaats in de weg.

Besloten: Het dagelijks bestuur:

- 1. wijst de archiefbewaarpplaats op het Hof van Bouvigne aan als archiefbewaarpplaats in de zin der wet (art. 36 Archiefwet);**
- 2. brengt dit besluit ter kennis van Gedeputeerde Staten.**

DIV

--

Reikwijdte en Detailniveau PlanMER Structuurvisie ondergrond (Strong)

e-mailbesluitvorming

Het Ministerie van I&M heeft eerder aangekondigd om een Structuurvisie (Wet ruimtelijke ordening) voor de ondergrond op te gaan stellen. Aangezien hiervoor het opstellen van een milieueffectrapportage verplicht is, is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Deze ligt van 10 februari tot en met 23 maart 2015 ter inzage. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Besloten: het dagelijks bestuur neemt kennis van de mededeling en besluit om geen zienswijze in te dienen.

Beleid &
Planadvies

- 5 Bespreking externe vertegenwoordiging**
- Aquon
Besloten: Een bestuurlijk-ambtelijke dieptesessie organiseren onder leiding van een externe om de verschillende scenario's over de toekomst van Aquon analytisch-zakelijk te onderzoeken en te bespreken.
- Secretaris-directeur
- 6 Besluitenlijst**
- Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijsten van 10 maart 2015 vast.**
- 7 Ingekomen brieven**
- 7.1 Brieven**
- 7.1.a Brief gemeente Breda 'Zoete Delta'**
- Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de gemeente Breda en het DB-antwoord voor kennisgeving aan.**
- 7.2 Uitnodigingen**
- 7.2.a Email provincie Noord-Brabant 'Bespreking werksessies in bestuurlijk overleg op 20 april 2015'**
- Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de uitnodiging voor kennisgeving aan.**
- 8 Mededelingen**
- 8.a Voortgangsnotitie innovatieagenda ZB**
- Besloten: Het dagelijks bestuur:**
- 1. neemt de mededeling voor kennisgeving aan en geleidt deze door naar het AB van 22 april 2015.**
 - 2. verzoekt om een integrale rapportage over innovatie (dus inclusief watersystemen en sociale innovatie).**
- A&O
- 9 Informatierechten AB en AB-leden**
- Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het memo met de daarbij behorende bijlagen voor kennisgeving aan.**
- 10 Proces Verbaal van de verkiezingsuitslag van het algemeen bestuur waterschap Brabantse Delta**
- Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het proces-verbaal voor kennisgeving aan.**
- 11 Rondvraag**
- Mondeling

12 Sluiting om 11.35 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 7 april 2015,

Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf


Mw ir. ing. C.P.M. Moonen

De secretaris-directeur


Ir. H.T.C. van Stokkom

