

Zaaknr. : 15.zk09373

Kenmerk : 15IT029213

Barcode : 

## Vergadering dagelijks bestuur, agendapunt 6

Agenda- punt	Besluitenlijst dagelijks bestuur 29 september 2015	Actie door
-----------------	---	---------------

**1**      **Opening**

**2**      **Thema**

**2.a**     **Microverontreinigingen/medicijnresten**

**3**      **Nota's ter besluitvorming AB**

**3.a**     **Kadernota 2016-2025**

**Besloten:**

- **Enkele redactionele aanpassingen.**
- **(voorgesteld besluit aan het AB): Het algemeen bestuur stemt in met de kadernota 2016-2025.**

Beleid & Planvorming

**3.b**     **Vaststelling projectplan Turfvaart-Bijloop zuid**

*Het integrale projectplan beoogt met name hydrologisch herstel van de natte natuurparel. Het betreft een aangepast plan, dat eerder (in 2008) ter visie gelegen heeft. Met de uitvoering van het plan wordt –naast het verbeteren van de hydrologisch situatie voor de natuur- ook plaatselijk bestaande wateroverlast verminderd. Op dit moment kan slechts een deel van het beoogde hydrologische herstel van de natte natuurparel gerealiseerd worden door een beperkte grondpositie. De uitvoering van maatregelen vindt op een dusdanige wijze plaats, dat op het toekomstige moment dat de gronden beschikbaar komen, op een relatief eenvoudige wijze hydrologisch herstel mogelijk is.*

*Het plan is tot stand gekomen in overleg met natuurterreinbeheerders en agrariërs. Met agrariërs, die mogelijk met hogere grondwaterstanden te maken krijgen, zijn/worden afspraken gemaakt over compensatie van de berekende opbrengstverminderingen. De lokale ZLTO is geïnformeerd over het plan en de wijze waarop dit plan tot stand gekomen is.*

*Het ontwerp projectplan en de ontwerp leggerwijziging hebben vanaf 1 juli 2015 gedurende een periode van 6 weken ter visie gelegen. De ingediende reacties (zienswijzen) zijn verwerkt in een nota van zienswijzen; op grond hiervan is het projectplan op enkele punten aangepast. Nadat het projectplan door het algemeen bestuur is vastgesteld en de uitvoering voltooid is, wordt de Leggerwijziging ter vaststelling aan het DB voorgelegd.*

Ontwerp & Realisatie

**Besloten:**

- **In de adviesnota en in de nota van inspraak enkele redactionele wijzigingen.**
- **(voorgesteld besluit AB): Het algemeen bestuur stelt het projectplan "Turfvaart-Bijloop zuid" vast en stemt in met de scope-wijziging.**

### **3.c Vaststelling projectplan maatregelen wateroverlast Hoofseweg-Slotbossetorenpark Oosterhout (NBr.)**

*Het project Lokale knelpunten watersystemen (fase 3) omvat diverse maatregelen ten behoeve van het oplossen van wateroverlast knelpunten. Het onderhavige projectplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente Oosterhout en heeft betrekking op het verbinden van de waterpartijen langs de Hoofseweg met het Slotbossetorenpark en het aansluiten van de overstort vanuit de Korhoenstraat op het Slotbossetorenpark.*

*De gemeente Oosterhout voert het project uit waarbij de financiële bijdrage van het waterschap € 200.000,-incl. BTW bedraagt. Voor de financiële bijdrage is al een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld in de vergaderingen van het algemeen bestuur van 23 april 2014. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is het ontwerp projectplan op 19 mei 2015 door het dagelijks bestuur vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. Het ontwerp projectplan heeft vanaf 13 juli 2015 gedurende zes weken ter inzage gelegen en hierop zijn geen zienswijze binnengekomen. Het definitieve projectplan wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan het algemeen bestuur.*

Ontwerp & Realisatie

#### **Besloten:**

- **In de adviesnota aangeven hoe de onderhoudskosten zijn gergeld.**
- **(voorgesteld besluit AB): Het algemeen bestuur stelt het projectplan maatregelen wateroverlast Hoofseweg-Slotbossetorenpark Oosterhout (NBr) vast.**

### **3.d Evaluatie en verzoek tot aanvullende financiering energie optimalisatie 1 SNB**

DBlid H. Hieltjes neemt wel deel aan de beraadslaging maar niet aan de besluitvorming.

*Op 11 april 2012 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het investeringsvoorstel van SNB om 2 lage drukstoomketels door 2 hoge drukstoomketels te vervangen met daaraan gekoppeld een stoomturbine met generator, met als doel elektriciteit op te wekken. De investering zou vanuit kostenbesparingsoogpunt nauwelijks iets opleveren. Het project is inmiddels succesvol afgerond en ten opzichte van de businesscase levert het toch een substantiële besparing voor de aandeelhouders op door het verkrijgen van een royale subsidie en door een hogere energieproductie van de stoomturbine. Daardoor is de terugverdientijd van 8,8 jaar tot 5,2 jaar gedaald en is de bijdrage aan de klimaatdoelstellingen hoger dan oorspronkelijk verwacht. In 2012 is de aandeelhouders om de voorlopige investering van € 14,4 miljoen gevraagd waarbij de financiering aangepast zou worden zodra het definitieve investeringsbedrag bekend is, hetgeen nu het geval is.*

Bedrijfsbureau

#### **Besloten:**

- **In de nota korte uitleg over de termijnen van de agio-terugstorting.**
- **(voorgesteld besluit AB): Het algemeen bestuur stemt in met:**
  - 1. een hogere investering in het project energie**

- optimalisatie van € 2.385.000,-;
- 2. de financiering van de hogere investering door een bijstorting op de agio naar rato van deelname in het aandelenkapitaal van € 527.085,-;
- 3. het verlenen van mandaat aan de aandeelhoudervertegenwoordiger om dit voorstel goed te keuren in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) in 2015.

### 3.e Investeringsvoorstel energie optimalisatie 2 SNB

DBlid H. Hieltjes neemt wel deel aan de beraadslaging maar niet aan de besluitvorming

*Tijdens het project energie optimalisatie 1 waarbij twee lagedrukstoomketels zijn vervangen door twee hogedrukstoomketels en er een stoomturbine is geplaatst, is het idee ontstaan om het mogelijk te maken de energie die verloren gaat bij het reduceren van lagedrukstoom om te zetten in duurzame elektriciteit. Uit onderzoek is gebleken dat dit met behulp van een tegendrukturbine mogelijk is. Deze TDT maakt het mogelijk om, in aanvulling op de bestaande elektriciteitsproductie, zodanig veel duurzame elektriciteit te produceren dat SNB per saldo elektriciteitsproducent wordt waardoor definitief invulling gegeven kan worden aan de doelstelling om energieneutraal slib te verwerken. Hiermee worden de slibverwerkingskosten van SNB verder verlaagd, resulteert een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen en een verdere verduurzaming van de slibeindverwerking. Het project kent met de reeds toegekende SDE subsidie een terugverdientijd van 3,2 jaar.*

Bedrijfsbureau

#### Besloten:

- In de nota korte uitleg over de termijnen van de agio-terugstorting.
- (voorgesteld besluit AB): Het algemeen bestuur stemt in met:
  1. een investering in het project energie optimalisatie 2 van € 2.057.000,-;
  2. de financiering van de investering door een storting op de agio naar rato van deelname in het aandelenkapitaal van € 454.597,-;
  3. het verlenen van mandaat aan de aandeelhoudervertegenwoordiger om dit voorstel goed te keuren in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) in 2015.

### 3.f Vaststelling verordening schadevergoeding waterschap Brabantse Delta

*In 2010 hebben de drie Brabantse waterschappen gezamenlijk een verordening schadevergoeding vastgesteld. Er is daarbij ook een onafhankelijke adviescommissie benoemd. De benoemingstermijn van deze commissie is inmiddels afgelopen. Gelet op de ervaringen en kosten van de advisering heeft de NBWB geadviseerd om naar alternatieven voor de adviescommissie te zoeken. Dit is een trend die ook bij andere waterschappen te zien is. In navolging van het advies van de NBWB wordt voorgesteld opnieuw gezamenlijk met de andere twee Brabantse waterschappen een nieuwe verordening schadevergoeding vast te stellen, waarbij verschillende vormen van externe advisering mogelijk zijn.*

Juridische Zaken & Vastgoed

#### Besloten:

- In de adviesnota aangeven dat genoemde termijnen conform de Awb zijn.

- In de adviesnota aangeven hoeveel zaken de huidige commissie heeft behandeld, het aantal gevallen die tot uitkering hebben geleid en de hoogte daarvan en de kosten van de commissie.
- (voorgesteld besluit AB): Het algemeen bestuur stemt in met:
  - 1 de huidige Verordening schadevergoeding waterschap Brabantse Delta, vastgesteld op 15 september 2010, in te trekken;
  - 2 de nieuwe Verordening schadevergoeding waterschap Brabantse Delta vast te stellen.

### 3.g Definitieve Waterbeheerplan 2016-2021

*Van 13 januari tot en met 24 februari 2015 heeft het Ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021 ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 34 zienswijzen ingediend. In de Nota van antwoord is aangegeven hoe het DB de reacties en voorstellen heeft verwerkt in het definitieve Waterbeheerplan 2016-2021. Verder is een aantal technisch-inhoudelijke correcties uitgevoerd. Ook deze zijn in de Nota van antwoord opgenomen.*

#### **Besloten:**

- Enkele redactionele opmerkingen.
- (voorgesteld besluit AB): Het algemeen bestuur neemt kennis van de Nota van antwoord en stelt het definitieve Waterbeheerplan 2016-2021 vast.

Beleid & Planvorming

## 4 Nota's ter besluitvorming DB

### 4.a Managementletter 2015-3

*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 € 1,45 miljoen ten opzichte van de begroting.*

*Het verwachte positieve resultaat op de taak Zuiveringsbeheer ten opzichte van de begroting bedraagt € 1,23 miljoen en ontstaat met name door een netto voordeel op de SNB en een voordeel op de overige dekkingsmiddelen: de eenmalige opbrengst in verband met het voortijdig beëindigen van de switchtransactie en het naar beneden bijstellen van de post 'onvoorzien'. Bij ML2 werd nog een positief resultaat verwacht van € 0,79 miljoen.*

*Het verwachte positieve resultaat op de taak Watersysteembeheer bedraagt € 0,22 miljoen en wordt met name veroorzaakt door bovengenoemd voordeel op de overige dekkingsmiddelen. Bij ML2 werd nog een negatief resultaat verwacht van € 0,17 miljoen.*

*Investeringsuitgaven: In de Begroting 2015 is € 92,2 miljoen aan bruto investeringen opgenomen. De verwachting bij deze managementletter is bijgesteld tot € 79,7 miljoen (86% realisatie). Bij managementletter 2015-2 was de verwachting nog € 77,8 miljoen (84% realisatie).*

*De bijstelling van de uitgaven ten opzichte van de begroting wordt grotendeels veroorzaakt door externe factoren, maar ook door inhoudelijke factoren. Sinds 2014 is een werkgroep bezig om maatregelen uit te rollen om de begrote investeringsuitgaven vanaf 2016 wel volledig te realiseren. Het gaat om de volgende maatregelen: uitbreiding van de personele capaciteit, meer zelf doen/minder inhuren, intensiveren van de projectbeheersing en -control en verbetering van het opdrachtgeverschap. De maatregelen*

werpen inmiddels vruchten af. Voor een inhoudelijke verklaring Financiën van de bijstellingen wordt verwezen naar de managementletter en de projectenrapportage (bijlage 3).

**Besloten:**

- Enkele redactionele opmerkingen.
- Het dagelijks bestuur stemt in met:
  1. managementletter 2015-3 en het hierin opgenomen verwachte bedrijfsresultaat;
  2. agendering van managementletter 2015-3 als mededeling voor het AB van 14 oktober 2015.

**4.b Instemming met deelname aan Brabants Energieakkoord**

*Vanuit de SER-Brabant zijn de waterschappen benaderd om als sector toe te treden tot een Brabants Energieakkoord (BEA). Dit verzoek is behandeld in de Noord-Brabantse Waterschapsbond (NBWB; vergadering van 4 juni 2015). De NBWB staat positief tegenover de toetreding tot het BEA. Met het toetreden tot BEA ontstaat een nieuw netwerk met ondernemingen en instellingen waardoor extra kansen ontstaan om onze energiedoelstellingen en -ambities te realiseren en te versnellen, mogelijk ook met extra middelen vanuit BEA (Provincie).*

Advies & Ondersteuning

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:**

1. deelname aan het Brabants Energieakkoord als gezamenlijke waterschappen van Brabant;
2. de Watergraaf van Waterschap De Dommel, de heer P. Glas, te machtigen om mede namens waterschap Brabantse Delta te ondertekenen.

**4.c Standpuntverkenning naar plaatsing van mestverwerkingsinstallaties op rwzi's**

*In 2012 is op verzoek van de ZLTO standpunt bepaald omtrent de rol van waterschappen inzake mestverwerking. Hierbij is destijds een terughoudende rol aangenomen. De provincie bekijkt momenteel de ruimtelijke aspecten voor de vestiging van mestverwerkingsinstallaties. De provincie denkt hierbij met name aan de koppeling met andere milieu-gevoelige locaties, zoals bedrijventerreinen, vuilstortlocaties en rwzi-locaties. Op verzoek van de provincie is begin dit jaar de rol die waterschappen kunnen spelen bij mestverwerking opnieuw bekeken. Dit gaf geen aanleiding om deze te veranderen en dit is kenbaar gemaakt in GS-NBWB-overleg van 18 juni jongstleden. In het NBWB-overleg van 4 juni is afgesproken een standpuntverkenning te doen in de afzonderlijke DB's van de waterschappen en deze te bespreken in het NBWB-overleg van 8 oktober aanstaande.*

Beleid & Planvorming

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het standpunt dat het waterschap voor zichzelf op dit moment geen rol ziet bij mestverwerking, noch in zuiveringstechnologische zin noch in het ter beschikking stellen van ruimte op rwzi-locaties maar blijft de ontwikkelingen volgen.**

**4.d Vaststelling Uitgangspuntennotitie Verbetering regionale keringen**

*In het Plan van Aanpak voor het project regionale keringen is een "uitgangspuntennotitie" aangekondigd. In deze notitie worden technische uitgangspunten die bij de toetsing zijn gebruikt opnieuw beschouwd en wordt duidelijk welke uitgangspunten worden gehanteerd gedurende het ontwerpproces. Ook moet deze notitie duidelijk maken hoe koppelmogelijkheden in het project worden beschouwd.*

**Besloten:**

- **Het dagelijks bestuur stemt in met de uitgangspuntennotitie voor de verbetering van de regionale keringen met uitzondering van het in paragraaf 3.2 genoemde afwegingskader. Dit afwegingskader komt in een volgend DB terug voor besluitvorming.**
- **In overleg met de portefeuillehouder een mededeling voor het AB maken over de vaststelling van de Uitgangspuntennotitie.**

#### **4.e Vervangingsbesluit archiefbescheiden ('substitutie') periode 2009-2012**

*Bij Waterschap Brabantse Delta wordt al enige tijd digitaal gewerkt. Vanaf de oprichting in 2004 is een groot deel van de analoge documenten gescand, waarbij het fysieke archiveren leidend bleef. Vanaf 2009 heeft er nog een digitaliseringslag plaatsgevonden (Deltawerken, Delta Digitaal 1), waarbij digitaal werken en archiveren bedrijfsbreed is doorgevoerd. Door het vervolgproject Delta Digitaal 2 (2012) werd verdere kwaliteits- en efficiencyverbetering in het digitaal werken en archiveren gerealiseerd.*

*Vanaf 1 januari 2013 worden alle analoge archiefbescheiden (zover die nog vóórkomen) formeel volgens de Archiefwet vervangen, dat wil zeggen dat de gedigitaliseerde versie in de plaats treedt van de analoge. Daartoe heeft het DB in december 2012 een zogenaamd vervangingsbesluit genomen. Door te werken volgens het tevens vastgestelde Handboek Vervanging is de kwaliteit van de digitale archiefbescheiden gewaarborgd. Het hybride archief uit 2009-2012 valt tussen de 'papieren' periode 2004-2009 en de volledig digitale periode (vanaf 2013). Nu wordt voorgesteld het hybride archief alsnog volledig digitaal te maken, door middel van een vervangingsbesluit. Hiermee kunnen de nog aanwezige papieren gescande (losse) archiefbescheiden die wel in opslag staan, maar niet meer worden gebruikt, alsnog worden vernietigd. De noodzaak tot fysieke dossiervorming vervalt hiermee.*

**Besloten: De nota wordt aangehouden en komt terug in een volgend DB voor besluitvorming. De nota wordt aangevuld met de volgende punten:** DIV

- **11% van de steekproef is er een risico → In welke mate is er een risico en hoe wordt dat opgelost?**
- **Hoe denkt de archiefinspecteur over het voorstel en met name over de oplossingen over de 11%-risicogevalen?**

#### **4.f Bestrijding van akkerdistels door het waterschap naar aanleiding van de intrekking Akkerdistelverordening Noord-Brabant**

*Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 12 december 2014 besloten tot intrekking van de Akkerdistelverordening Noord-Brabant 2007, waardoor de verplichting om akkerdistels te bestrijden is komen te vervallen. Dit kan leiden tot overlast veroorzaakt door akkerdistels. Bij voortzetting van de huidige werkwijze van ons waterschap heeft de intrekking van deze verordening geen gevolgen voor het waterschap of voor belanghebbenden.*

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met voortzetting van de actieve bestrijding van akkerdistels in het regulier maaionderhoud van het waterschap, conform de huidige werkwijze van het waterschap.**

Onderhoud &  
Muskusrattenbestrijding

**5 Bespreking externe vertegenwoordiging**

--

**6 Besluitenlijst**

**Besloten:**

- **Het dagelijks bestuur stelt de vertrouwelijke besluitenlijst van 15 september 2015 vast.**
- **In de openbare besluitenlijst van 15 september 2015 worden bij agendapunt 5d "Beloningsbeleid directie NWB Bank" de woorden 'gaat ermee akkoord' gewijzigd in: bevestigt het besluit in de schriftelijke ronde.**

Bestuur & Vernieuwing

**7 Ingekomen brieven**

**7.1 Brieven**

**7.1.a Brief Unie van Waterschappen 'Procedure verkiezing leden dagelijks bestuur'**

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

**7.1.b Brief Unie van Waterschappen 'Lidmaatschap verenigingen van bestuurders van waterschappen'**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de Unie van Waterschappen voor kennisgeving aan en geleidt deze door naar het AB van 14 oktober 2015..**

Bestuur & Communicatie

**7.1.c Schriftelijke vragen fractie Ons Water Waterbreed artikel 60 RvO en concept antwoord DB**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de fractie Ons Water/Waterbreed voor kennisgeving aan, stemt in met het concept antwoord van het DB en geleidt vragen en antwoord deze door naar de vergadering van het algemeen bestuur van 14 oktober 2015.**

Bestuur & Communicatie

**7.1.d Brief fractie Water Natuurlijk 'Beloningsstructuur voor de directie' en concept antwoord DB**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de fractie Water Natuurlijk voor kennisgeving aan en stemt in met het concept antwoord van het DB. Brief en antwoord worden doorgeleid naar het AB.**

Bestuur & Communicatie

**7.2 Uitnodigingen**

**7.2.a Uitnodiging Zesde Nationaal Deltacongres, 5 november 2015 1931 Congrescentrum Brabanthallen in 's-Hertogenbosch**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de uitnodiging voor kennisgeving aan. De loco-dijkgraaf en DB-lid Louis**

van der Kallen zullen aan het congres deelnemen.

**8 Mededelingen**

**8.a Miljoenennota 2016**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan en geleidt deze door naar de vergadering van het algemeen bestuur van 14 oktober 2015.**

Bestuur &  
Communicatie

**9 Bestuursopdracht voor het opstellen van een business case voor een gecombineerde aanpak van natuurontwikkeling en kadeverbeteringen**

**Besloten:**

- **Toevoegen als samenwerkende afdeling: Financiën.**
- **Het dagelijks bestuur stelt de bestuursopdracht vast.**

Ontwerp & Realisatie

**10 Nabespreking vergadering algemeen bestuur 16 september 2015**

- **Besloten: Antwoorden op openstaande technische vragen meteen naar vragensteller.**
- **Persberichten in cc naar leden AB.**
- **Visitekaartjes AB**
- **Mededeling voor het AB van 14 oktober 2015 over de huidige kanalen van informatievoorziening.**

Bestuur &  
Communicatie

**11 Conceptagenda vergadering algemeen bestuur 14 oktober 2015**

*Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de concept agenda voor het algemeen bestuur van 14 oktober 2015 voor kennisgeving aan.*

**12 Rondvraag**

*Mondeling*

**13 Sluiting om 12.55**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 13 oktober 2015,

Het dagelijks bestuur,  
De 1<sup>e</sup> loco-dijkgraaf

  
C.A.A. Coppens

De secretaris-directeur

  
ir. H.T.C. van Stokkom