

Zaaknr. : 16.zk05624

Kenmerk : 16IT014919

Barcode : 

## **Besluitenlijst dagelijks bestuur 29 maart**

Aanwezig: C.A.A. Coppens (vice-voorzitter), H.B. Hieltjes, L.H. van der Kallen, Th. Schots, H.T.C. van Stokkom en A.J.A. Lauwerijssen

### **1 Opening**

### **2 Thema**

#### Kadernota

Presentatie van een aantal opties en hun effecten ten behoeve van duurzaam financieel beleid en de Kadernota in voorbereiding op de themasessie met het algemeen bestuur op 13 april 2016.

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

#### **3.a Intrekken verordening en beleidsregels wet BIBOB waterschap Brabantse Delta**

De wet BIBOB is een bestuursrechtelijk instrument waarmee kan worden voorkomen dat het waterschap criminele activiteiten faciliteert bij vastgoedtransacties en aanbestedingen. Overheden kunnen het toepassen van de wet BIBOB verder uitwerken en standaardiseren in een eigen verordening en beleidsregels. Dit heeft waterschap Brabantse Delta gedaan.

Tot op heden is echter het toepassen van de wet BIBOB overbodig gebleken en daarmee ook het toepassen van de verordening en beleidsregels. Daarnaast zijn zowel de verordening als de beleidsregels niet meer actueel door gewijzigde wet- en regelgeving, waardoor deze niet meer toepasbaar zijn.

Ook zonder een gestandaardiseerde aanpak in een verordening en beleidsregels kan de wet BIBOB worden toegepast, echter dan met maatwerk per geval.

Omdat sprake is van overbodige en verouderde regelgeving ligt intrekken van de betreffende beleidsregels en verordening meer in de rede dan actualisering daarvan.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur besluit:

**1. tot het intrekken van de 'Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen in BIBOB-sectoren waterschap Brabantse Delta 2006' conform bijgevoegd besluit;**

**2. het algemeen bestuur te adviseren tot het intrekken van de 'Verordening commissie wet BIBOB waterschap Brabantse Delta 2004' conform bijgevoegd besluit.**

#### **3.b** Vertrouwelijk

#### **3.c Meervoudige centrumregeling Winnend Samenwerken**

De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel zijn in 2011 gestart met Winnend Samenwerken om invulling te geven aan het nationale verzoek tot doelmatig waterbeheer. Doel van Winnend Samenwerken is kostenreductie, kwetsbaarheid verminderen en kwaliteit verbeteren. Er is een noodzaak om Winnend Samenwerken juridisch vorm te geven. Meer structuur en transparantie is nodig voor de eigen organisatie en derden en btw heffing moet worden voorkómen. De meervoudige centrumregeling is hiervoor geschikt. Het betreft een gemeenschappelijke regeling zonder nieuwe rechtspersoon of orgaan. De regeling wordt aangegaan door de

dagelijkse besturen van de drie waterschappen. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd aan het Dagelijks bestuur toestemming te verlenen om deze regeling aan te gaan.

**Besloten:**

**- In de nota explicieter de afweging tussen centrumregeling en bedrijfsvoeringsorganisatie opnemen en als achtergronddocument het resultatenoverzicht toevoegen.**

**- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur:**

- 1. neemt kennis van de voortgang in de samenwerking tussen de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel ook wel genaamd "Winnend Samenwerken";**
- 2. stemt in met het aangaan van een meervoudige centrumregeling om de samenwerking tussen de drie waterschappen beter te kunnen faciliteren;**
- 3. verleent toestemming aan het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 50 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen tot het aangaan van de "Meervoudige centrumregeling waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel" overeenkomstig het bijgevoegde besluit en conceptregeling.**

#### **4 Nota's ter besluitvorming DB**

##### **4.a Inspraak ontwerp projectplan "EVZ Kibbelvaart-Halderberge"**

Het DB wordt gevraagd om in te stemmen met het ontwerp projectplan "EVZ Kibbelvaart-Halderberge" en om dit plan vrij te geven voor de inspraak. Gelijktijdig met de ter visie legging van het ontwerp projectplan, wordt ook inspraak geboden op de ontwerp Leggerwijziging.

Op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Halderberge bedraagt de gezamenlijke EVZ-opgave langs Kibbelvaart 3,2 km EVZ, overeenkomend met 8 ha. Totaal wordt 5,2 ha ingericht als EVZ. Noordelijk van de spoorlijn is het niet gelukt om voldoende gronden beschikbaar te krijgen; er resteert nog een opgave van 0,8 km (2 ha).

Vaststelling van het projectplan door het algemeen bestuur is voorzien in juli 2016; de uitvoering staat gepland voor de periode september 2016 – december 2016.

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

- 1. het ontwerp projectplan "EVZ Kibbelvaart-Halderberge";**
- 2. het ter inzage leggen van het ontwerp projectplan;**
- 3. het vaststellen van de ontwerp leggerwijziging ten behoeve van de inspraakprocedure.**

##### **4.b Managementletter 2016-1**

Exploitatie: Voor 2016 is de verwachting dat de in de exploitatiebegroting 2016 opgenomen producten en diensten voor het overgrote deel worden uitgevoerd. Dit wordt gedaan met een verwacht negatief resultaat van €1,23 miljoen ten opzichte van de begroting.

Het verwachte negatieve resultaat op de taak Zuiveringsbeheer ten opzichte van de begroting bedraagt €783.000 en ontstaat met name door een verschuiving van de kapitaallasten als gevolg van het wegwerken van de eerder voorziene en gerapporteerde projectuitloop van het project "Renovatie meerdere rwzi's" en het eerder opleveren van het project "Vernieuwing rwzi's Putte en Ossendrecht".

Het verwachte negatieve resultaat op de taak Watersysteembeheer ten opzichte van de begroting bedraagt €450.000 en wordt veroorzaakt door het naar beneden bijstellen van de belastingopbrengst "watersysteem gebouwd" vanwege een lagere WOZ-waarde dan ingeschat bij de Begroting 2016.

Investeringsuitgaven: In de Begroting 2016 is €57,9 miljoen aan bruto investeringen opgenomen. Voor 2016 is de verwachting dat 100% van de begrote investeringsuitgaven wordt gerealiseerd.

**Besloten:**

**- In de managementletter de teksten over salarislasten, EMU-saldo en SNB aanpassen.**

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

- 1. Managementletter 2016-1 en het hierin opgenomen verwachte bedrijfsresultaat;**

## **2. agendering van managementletter 2016-1 als mededeling voor de vergadering van het algemeen bestuur van 20 april 2016.**

4.c Vertrouwelijk

### **4.d Herbegrenzing NatuurNetwerk Brabant (NNB) in het Markdal**

Vereniging Markdal is de afgelopen periode druk bezig geweest om zoveel mogelijk gronden te verwerven in en rond het Markdal om de EHS en doelen vanuit de KRW te realiseren. Bij de grondverwerving wordt ook gekeken naar de mogelijkheden en wensen in het gebied. Een onderdeel hiervan is de herbegrenzing van het NNB. Vereniging Markdal heeft hiervoor een totaal plan opgesteld. Uit dit plan blijkt dat er per saldo minder ha EHS in het Markdal overblijven. Daar staat echter tegenover dat de grondeigenaren in het gebied achter het plan staan, en dat er snel gestart kan worden met de voorbereidingen tot inrichten van de gronden. Daarnaast past het plan ook binnen het beleid van de provincie om goede verbindingen te maken tussen de verschillende natuurgebieden en om gebieden "af" te maken. Middels de bijgevoegde brief wil het waterschap de aanpak van het Markdal ondersteunen zodat er ook daadwerkelijk gestart kan worden met de planvoorbereiding en uitvoering van KRW maatregelen in het gebied. De aanpassing van het NNB is geen bevoegdheid van het waterschap maar van de provincie. Wanneer de herbegrenzing van het NNB niet doorgaat zal er minder grond beschikbaar komen en is het onzeker of de maatregelen van het waterschap (ten behoeve van de KRW) uitgevoerd kunnen worden. Het waterschap ondersteunt daarom de aanpak van de Vereniging Markdal om het NNB binnen het Markdal aan te passen.

**Besloten: Het dagelijks bestuur ondersteunt de aanpak van Vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal en stuurt daartoe een ondersteuningsbrief aan de Vereniging.**

### **4.e Frauderisico-analyse 2016**

Deze eerste frauderisico-analyse op basis van de verdiepte visie op frauderisicobeheersing is een 0-meting op systeemniveau. Ter bevordering van het opmerken, melden en oppakken van fraudesignalen is er meer specifieke aandacht nodig voor fraude binnen de integriteitsbevordering in algemene zin en meer specifiek bij de procesinrichting. Voorts zijn aanvullende procedures nodig voor het melden c.q. oppakken van fraudesignalen.

De integriteitscoördinator en de projectleiders procesmanagement en kwaliteit stellen in het tweede kwartaal 2016 een implementatieplan op voor de uitvoering van de aanbevelingen. Zij doen dit na consultatie van concerncontrol en zijn voorts verantwoordelijk voor de voortgangsbewaking op de implementatie. Concerncontrol zal vanuit haar onafhankelijke positie de voortgang van de implementatie van het plan monitoren en periodiek agenderen in het portefeuillehoudersoverleg kader en control.

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van de conclusies en stemt in met de aanbevelingen van de frauderisico-analyse 2016.**

## **5 Bespreking externe vertegenwoordiging**

**Besloten:**

- In Kadernota passage over omgevingswet en consequenties voor het waterschap opnemen.
- Nagaan wanneer een goed moment is om een themasessie omgevingswet te houden voor het algemeen bestuur.

## **6 Besluitenlijst**

**Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 15 maart 2016 vast. In de besluitenlijst dienen nog wel de namen van de aanwezigen opgenomen te worden.**

- 7 Ingekomen brieven**
- 7.1 Brieven**
- 7.1.a Brief fractie 50PLUS 'Wateroverlast riolering bewoners Lepelstraat'**  
**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de fractie 50PLUS voor kennisgeving aan en stemt in met de reactie van het dagelijks bestuur. In de antwoordbrief van het dagelijks bestuur een inleiding opnemen over de rol van de gemeente en het waterschap.**
- 7.2 Uitnodigingen**
- 8 Mededelingen**
- 8.a Terugmelding aantrekken vaste geldlening (3x) en kasgeld lening**  
**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.**
- 8.b Uitvoering Participatiewet**  
**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.**
- 8.c Raadsinformatiebrief aan gemeenteraden**  
**Besloten:**  
- In de raadsinformatiebrief de beweegredenen van het project steviger neerzetten.  
- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
- 8.d Terugmelding onderzoek gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in de boomteelt en akkerbouw**  
**Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.**
- 8.e Communicatiestrategie belastingen**  
**Besloten:**  
- Informatie verzamelen over kosten bijsluiters, werkwijze voor digitale en papieren bijsluiters en over hoe de gemeenten Breda en Bergen op Zoom dit met de BWB organiseren.  
- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
- 8.f Kwestie ontvangstplicht**  
**Besloten: Het dagelijks bestuur besluit om eerst informatie te verzamelen en daarna te besluiten over vervolgstappen..**
- 8.g Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften**  
**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het jaarverslag voor kennisgeving aan.**

- 8.h Resultatenoverzicht Winnend samenwerken 2011-2015**  
**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan. De mededeling gaat als achtergronddocument naar het algemeen bestuur.**
- 9 Nabespreking vergadering algemeen bestuur 23 maart 2016**
- 10 Conceptagenda vergadering algemeen bestuur 20 april 2016**  
**Besluit: Het dagelijks bestuur neemt de conceptagenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 20 april 2016 voor kennisgeving aan en besluit om het besloten deel aan het einde van de vergadering te houden.**
- 11 Rondvraag**  
**Besloten:**  
**- Nagaan stand van zaken bezoek College van B&W Breda aan waterschap.**  
**- Bekijken of PAS een onderwerp is voor de commissie watersystemen.**  
**- de heer H.B. Hieltjes zal als portefeuillehouder fungeren voor het onderwerp TTIP.**
- 12 Sluiting**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 12 april 2016,

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

  
C.A.A. Coppens

De secretaris-directeur

  
ir. H.T.C. van Stokkom

