

Zaaknr. : 16.zk20926

Kenmerk : 16IT043865

Barcode : 

## Vergadering dagelijks bestuur, agendapunt 6

Aanwezig: C.P.M. Moonen, , Th.J.J.M. Schots, , J.J.M. van der Aa, C.A.M. de Jong, H.T.C. van Stokkom en A.M.W.J.H. Merks

Afwezig: H.B. Hieltjes en L.H. van der Kallen

Agenda- punt	Besluitenlijst dagelijks bestuur 18 oktober 2016
-----------------	--

**1**            **Opening**

**2**            **Thema**

*Bestuurlijke dilemma's.*

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

**3.a**          **Begroting 2017**

*De Begroting 2017 vormt het financiële kader voor de uitvoering van de programma's in 2017 en is een nadere uitwerking van de eerste jaarschijf van de meerjarenraming in de Kadernota 2017-2026. De uitgangspunten, netto lasten en grondslagen voor heffing zijn geactualiseerd op basis van voortschrijdend inzicht. De volgende conclusies kunnen worden getrokken:*

- *De totale lasten en tarieven blijven binnen de kaders van de kadernota.*
- *Ondanks de forse investeringen in een veilige delta en de toenemende risico's wordt er vastgehouden aan een gematigde ontwikkeling van de lasten voor burgers en bedrijven: de afgesproken voorbeeldprofielen voor huishoudens en bedrijven blijven binnen de gestelde norm van 2,5% + inflatie = 4% lastenstijging.*
- *De lastenontwikkeling neemt voor alle voorbeeldprofielen licht af ten opzichte van de kadernota, met uitzondering van natuurterreinen.*
- *Het tarief voor de zuiveringsheffing 2017 wordt gelijk gehouden aan het tarief voor de zuiveringsheffing 2016, dit conform afspraak Kadernota 2017-2026.*
- *De tarieven voor de watersysteemheffing zijn ten opzichte van de kadernota naar beneden bijgesteld:*

*De inflatieverwachting 2017 is aangepast naar 1,5% (t.o.v. 1,75% bij de kadernota). Hierdoor mogen de tarieven minder hard stijgen om binnen de afgesproken lastenstijging voor de voorbeeldprofielen te blijven. Uitzondering betreft het tarief voor natuurterreinen, waar een aanpassing van de grondslag zorgt voor een stijging van het tarief ten opzichte van de kadernota.*

*Gelijktijdig met de Begroting 2017 worden de belastingverordeningen, aanpassing van het activa- en reserve en voorzieningenbeleid, het investeringsplan en de mandateringslijst instandhoudingsinvesteringen als separate agendapunten aangeboden.*

**Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in met:**

**1. de Begroting 2017;**

**2. een onttrekking van € 2.575.000 uit de egalisatiereserve**

**Watersysteembeheer;**

**3. een onttrekking van € 1.824.000 uit de egalisatiereserve**

**Zuiveringsbeheer;**

**4. een toevoeging van € 2.942.452 aan de bestemmingsreserve DFB**

**Watersystemen;**

**5. een toevoeging van € 3.385.963 aan de bestemmingsreserve DFB**

**Zuiveringsbeheer;**

**6. een onttrekking van € 1.892.899 uit de bestemmingsreserve DFB**

**Watersystemen;**

- 7. een onttrekking van € 1.017.081 uit de bestemmingsreserve DFB Zuiveringsbeheer;**  
**8. vaststelling van het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies volgens de regeling "Aanpak van emissies uit diffuse bronnen" voor 2017 op € 36.000.**

**3.b Vaststelling belastingverordeningen 2017**

*Jaarlijks wordt aan het algemeen bestuur geadviseerd de belastingverordeningen vast stellen voor het komende jaar, waarin de nieuwe belastingtarieven zijn opgenomen. Dit gebeurt gelijk met de vaststelling van de begroting voor het komende jaar.*

**Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in met:**

- 1. de vaststelling van de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Brabantse Delta 2017 en de daarbij behorende bijlagen I en II;**
- 2. de vaststelling van de Verordening watersysteemheffing waterschap Brabantse Delta 2017;**
- 3. de vaststelling van de Verordening zuiveringsheffing waterschap Brabantse Delta 2017 en de daarbij behorende bijlagen I en II.**

**3.c Mandatering instandhoudingsinvesteringen begroting 2017 en investeringsplan begroting 2017**

*In het mandateringsbesluit van 3 december 2008 is geregeld dat de uitvoering van de instandhoudingsinvesteringen kleiner dan 3 miljoen per investering jaarlijks aan het dagelijks bestuur wordt gemandateerd. Instandhoudingsinvesteringen zijn investeringen die nodig zijn om de bestaande infrastructuur op orde te houden en daarmee de bestaande taak op hetzelfde niveau te kunnen blijven uitvoeren. Op de mandateringslijst begroting 2017 staan de investeringen uit het investeringsplan begroting 2017 die voldoen aan de criteria voor mandatering.*

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

- 1. stemt in met het verlenen van mandaat aan het dagelijks bestuur voor de uitvoering van de instandhoudingsinvesteringen die vermeld zijn op de mandateringslijst begroting 2017;**
- 2. neemt kennis van het Investeringsplan begroting 2017 en van de lijst met de projecten die momenteel in uitvoering zijn.**
  - Juiste bijlage projectenlijst toevoegen.**

**3.d Activabeleid 2017**

*In het Waterschapsbesluit zijn wettelijke regels vastgelegd voor het waarderen, activeren en afschrijven van activa. Deze regelgeving is verder uitgewerkt in het activabeleid. In 2016 zijn enerzijds besluiten genomen met betrekking tot duurzaam financieel beleid en anderzijds is het activabeleid uit 2008 geëvalueerd. Op basis hiervan is het activabeleid aangepast en doorgerekend in de kadernota 2017-2026 en begroting 2017. In het beleid is het volgende gewijzigd:*

- Enkele kleine wijzigingen in de afschrijvingstermijnen.*
- De activeringsgrens is opgehoogd van € 50.000,- naar € 250.000,- (duurzaam financieel beleid).*
- Bouwrente wordt voortaan niet meer bijgeschreven op de projecten (duurzaam financieel beleid).*
- Investerings in ICT infrastructuur met een korte levensduur en een lage aanschafwaarde per item worden voortaan bekostigd vanuit exploitatie.*
- Voor de financiële afwikkeling van het voortijdig beëindigen van projecten is beleid opgenomen.*
- De kosten van de doorlopende CAR verzekering worden niet meer geactiveerd, maar direct uit exploitatie bekostigd.*
- De kosten van kleine grondaankopen (onder de activeringsgrens) worden niet meer geactiveerd.*

*Met deze wijzigingen is het activabeleid weer actueel en in overeenstemming met de besluitvorming rondom duurzaam financieel beleid en de verwachte levensduur van investeringen. Daarnaast ontstaat er door het niet meer activeren van bouwrente en CAR verzekering een administratieve lastenverlichting.*

**Besloten: (voorgesteld besluit voor het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in met:**

1. het geactualiseerde activabeleid;
2. ingangsdatum 1 januari 2017.

### 3.e Reserve- en Voorzieningenbeleid 2016

*Het beleid met betrekking tot de reserves en voorzieningen dient om de 4 jaar te worden beoordeeld en indien nodig aangepast. Het beleid is voor de laatste keer in 2012 vastgesteld. Het beleid zoekt in op de diverse reserves, voorzieningen en het weerstandsvermogen.*

*In het bestuursakkoord 2015-2019 heeft het waterschap de ambitie uitgesproken voor het verduurzamen van het financieel beleid. Hoofdpunten daarin zijn een beperking van de groei van de schulden, een passend risicoprofiel en het uitvoeren van de taken en ambities tegen een maatschappelijk aanvaardbare tariefontwikkeling. In de kadernota 2017-2026 is dit verder vorm gegeven. Het reserve- en voorzieningenbeleid 2016 is hier een afgeleide van.*

**Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in met het reserve- en voorzieningenbeleid 2016 en daarmee tevens met het instellen van een voorziening Persoonsgebonden Basis Budget (PBB).**

### 3.f Waterbodembeleidsplan

*Het waterbodembeleidsplan is geactualiseerd naar de huidige wet en regelgeving. Dit is samen gedaan met de Waterschap Aa en Maas en Waterschap de Dommel. Daarbij ontstaat eenduidigheid in*

*het beleid voor alle waterschappen, terwijl ook rekening gehouden met gebied specifieke kenmerken en bestaande beheerafspraken, met name voor binnenstedelijk baggeren. Het waterbodembeleidsplan is*

*ondersteunend aan het uitvoeringsgerichte waterbodembeheer.*

**Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in met:**

1. het waterbodembeleidsplan, inclusief de beleidsuitgangspunten
2. het intrekken van het waterbodembeheerplan van 2006 en het stoppen van de bijdrageregeling kwantiteits- en saneringsbaggeren (de 40% - 60%-bijdrageregeling).

- Redactionele aanpassing.

## 4 Nota's ter besluitvorming DB

### 4.a Ontwerp projectplan evz/beekherstel Rillaersebaan te Goirle

*De stuw in de Oude Leij bij de Rillaersebaan in Goirle vormt een obstakel voor optrekkende vis. De beek heeft de waterhuishoudkundige functie 'verweven' en is tevens aangeduid als KRW-lichaam. Langs de beek ligt tevens een EVZ-functie. Met dit project wordt 500 meter EVZ en 500 meter beekherstel gerealiseerd, inclusief het vispasseerbaar maken van de stuw Heidehoeve. Het plangebied sluit hierbij aan op het bovenstrooms ingerichte deel van de Oude Leij (Regte Heide) en benedenstrooms ingerichte deel (Leijkant en Kaaistoep).*

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

1. het ontwerp projectplan "EVZ/beekherstel Rillaersebaan";
2. het ter inzage leggen van het ontwerp projectplan;
3. het vaststellen van de ontwerp leggerwijziging ten behoeve van de inspraakprocedure.

- Het DB informeren over relatie met STUW

### 4.b Herstellen omissies algemene regels en beleidsregels keur

*Op 19 juli 2016 heeft het dagelijks bestuur de 'eerste partiële herziening Algemene regels waterschap Brabantse Delta' en de 'tweede partiële herziening Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater' vastgesteld. Gelijktijdig werden door de besturen van Aa en Maas en De Dommel dezelfde herzieningen vastgesteld. Deze besluiten zijn op 25 juli 2016 in werking getreden.*

*Recentelijk is geconstateerd dat er in deze besluiten 9 omissies (redactioneel en technisch) zitten. Het gaat om een tweetal punten in het besluit van de Algemene regels en een zevental punten in het besluit van de Beleidsregels.*

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het vaststellen van de volgende**

**besluiten:**

- 1. herstellen omissies in het besluit van het dagelijks bestuur van de eerste partiële herziening Algemene regels waterschap Brabantse Delta;**
- 2. herstellen omissies in het besluit van het dagelijks bestuur van de tweede partiële herziening Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.**

**4.c Gedeelde garantstelling met de gemeente Breda ten aanzien van de door Ennatuurlijk gegarandeerde afname van Duurzame Warmte van het waterschap**

*In de vergadering van het dagelijks bestuur van 5 juli jl. is het verzoek van de gemeente Breda aan de orde geweest tot overdracht van haar rechten en plichten aan Ennatuurlijk inzake de huidige leveringsovereenkomst Duurzame Warmte met het waterschap. Met deze toestemming aan de gemeente kan Ennatuurlijk in de plaats treden van de gemeente met betrekking tot de leveringsovereenkomst Duurzame Warmte. Besloten is de gevraagde toestemming te verlenen onder de opschortende voorwaarde dat de gemeente garant zou blijven staan voor de nakoming van de door Ennatuurlijk over te nemen afname van Duurzame Warmte zodat de terugverdientijd van de destijds gedane investeringen niet toe zal nemen. De gemeente heeft op deze voorwaarde gereageerd met het voorstel van een gedeelde garantstelling door zowel gemeente als waterschap.*

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met een gedeelde garantstelling met de gemeente Breda ten aanzien van de door Ennatuurlijk gegarandeerde afname van Duurzame Warmte van het waterschap zodat de resterende terugverdientijd van de destijds gedane investeringen niet toe zal nemen.**

- In de uitgaande brief enkele redactionele wijzigingen.**

**4.d Verlenging proeftuin Rijst in Albano**

*Het afgelopen jaar heeft de heer Veerhuis rijst verbouwd in de Albano retentievijvers ten zuiden van Oudenbosch. Hiervoor is een bruikleenovereenkomst voor de duur van 1 jaar afgesloten. De heer Veerhuis heeft het verzoek gedaan om deze overeenkomst met 1 jaar te verlengen.*

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het verlengen met 1 jaar van de gebruikersovereenkomst met de heer Veerhuis voor het verbouwen van rijst in de Albanovijvers in de vorm van een proeftuin.**

**4.e Vervanging van maatregelen binnen de werkeenheid de Baronie**

*Binnen het gebied van de werkeenheid de Baronie zijn in het kader van de studies naar de optimalisatie van afvalwatersystemen maatregelen bepaald om te voldoen aan de basisinspanning. Deze maatregelen waren norm-gedreven. In de beleidsmatig afgesproken heroverweging worden maatregelen niet gebaseerd op normen, maar op de te bereiken doelen. Om deze doelen binnen deze werkeenheid te bereiken zijn bestuurlijk nieuwe, meer resultaat-gedreven maatregelen bepaald. De kosten van deze nieuwe maatregelen vallen bovendien aanzienlijk lager uit.*

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

- 1. twee norm-gedreven maatregelen binnen de werkeenheid de Baronie te vervangen door resultaat-gedreven maatregelen;**
- 2. deze heroverweging te verwerken in geactualiseerde Afvalwaterakkoorden;**
- 3. het algemeen bestuur te informeren over de bijbehorende besparing van ca. € 800.000,-.**

**4.f Opleidingseisen sluiswachters**

*Volgens de Scheepvaartverkeerswet dient het bevoegd gezag opleidingseisen vast te stellen van personen die belast zijn met de bediening (op afstand) van bruggen en sluisen en de daarbij behorende begeleiding van het passerende scheepvaartverkeer. Tot op heden zijn de opleidingseisen niet vast gesteld. Voor het waterschap betreft dit de sluiswachters.*

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

- 1. de opleidingseisen voor sluiswachters,**
- 2. inwerkingtreding nadat de aanbestedingsprocedure voor de inhuur van sluiswachters is doorlopen.**

#### **4.g Uitvoeringskrediet CE inspecties machineveiligheid**

*Binnen de Europese Unie moeten alle producten die worden verhandeld of gebruikt voldoen aan basisveiligheid- en documentatie eisen. Voor machines is de fabrikant hiervoor verantwoordelijk. Het waterschap beschikt in het watersysteem en het zuiveringsbeheer over een groot aantal installaties die worden beschouwd als machine. Het waterschap is hier voor de wetgever zelf de fabrikant. Op dit moment is niet aantoonbaar in welke mate onze installaties aan de basisveiligheid- en documentatie eisen voldoen. De CE inspectie machineveiligheid maakt dit aantoonbaar. Het waterschap geeft hiermee invulling aan een wettelijke verplichting.*

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

- 1. de uitvoering van inspecties machineveiligheid;**
- 2. het beschikbaar stellen van € 350.000,- uitvoeringskrediet.**

#### **5 Bespreking externe vertegenwoordiging**

##### **5.a Vergaderstukken NBWB-TBO 10 november 2016**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor kennisgeving aan.**

#### **6 Besluitenlijst**

**Besloten:**

- **Bij agendapunt 4c Ontwerp projectplan EVZ/beekherstel Rillaersebaan te Goirle wordt het 2<sup>e</sup> aandachtsbolletje geschrapt.**
- **Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 4 oktober 2016 vast.**

#### **7 Ingekomen brieven**

##### **7.1 Brieven**

--

##### **7.1.a Email de heer A. Wijnen 'Vragen met betrekking tot werkzaamheden vliegveld Seppe' en concept antwoord dagelijks bestuur**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vragen voor kennisgeving aan en stemt in met het conceptantwoord.**

##### **7.2 Uitnodigingen**

##### **7.2.a Uitnodiging STOWA bestuurdersmiddag 1 december 2016**

**Besloten: De heer De Jong zal gaan. De uitnodiging is gelijktijdig via de mail verzonden aan de leden van het algemeen bestuur.**

##### **7.2.b Uitnodiging voor bestuurlijke klankbordgroep Implementatie Omgevingswet 28 oktober 2016**

**Besloten: het DB neemt de uitnodiging voor kennisgeving aan.**

##### **7.2.c Uitnodiging bestuurlijke bijeenkomst Dutch Water Authorities 9 december 2016**

**Besloten: de dijkgraaf gaat.**

#### **8 Mededelingen**

--

**9 Nabespreking vergadering algemeen bestuur 12 oktober 2016**

*Mondeling*

**10 Concept bestuursagenda 2017**

**Besloten: wordt aangehouden tot een volgende DB-vergadering.**

**11 Concept agenda vergadering algemeen bestuur 9 november 2016**

**Besloten:**

- **Toevoegen: verslag voorbereidingscommissie Financiële Zaken.**
- **Het dagelijks bestuur stemt in met de agenda.**

**12 Rondvraag**

Emailronde Drielagenbijeenkomst SWWB 13 oktober 2016

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

- **het aangaan de intentieverklaring meten en monitoren afvalwaterketengegevens én;**
- **met het door de dijkgraaf verstrekken van een machtiging aan het lid van het dagelijks bestuur de heer Th. Schots om deze intentieverklaring te ondertekenen.**

**13 Sluiting om 12.30 uur**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 1 november 2016.

De dijkgraaf



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

De secretaris-directeur



ir. H.T.C. van Stokkom