

Zaaknr. : 16.ZK19939

Kenmerk : 16IT041591

Barcode : 

Besluitenlijst dagelijks bestuur 20 september 2016

Aanwezig: C.P.M. Moonen (tot 11.00 uur), H.B. Hieltjes, Th. Schots, L.. van der Kallen, J.J.M. van der Aa, C.A.M. de Jong, H.T.C. van Stokkom en A.J.A. Lauwerijssen

1 Opening

2 Thema

-

3 Nota's ter besluitvorming AB

3.a Verlenen uitsluitend recht aan SNB tot slibverwerking

Slibverwerking is momenteel via de aanbestedingsrechtelijke mogelijkheid van inbesteding bij Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) neergelegd.

Vanwege een afnemende aanvoer van slib vanuit de Waterschappen moet SNB, naast de aandeelhouders, meer voor andere opdrachtgevers gaan werken om onderbezetting van de slibverbrandingsinstallatie (SVI) te voorkomen. Hierdoor kan niet meer worden voldaan aan de aanbestedingsrechtelijke inbestedingsvoorwaarden.

Om toch te blijven voldoen aan de aanbestedingsregels is een viertal alternatieven verkend. Het verlenen van een uitsluitend recht aan SNB waaronder het waterschap opdrachten aan SNB kan verstrekken geniet de voorkeur boven de andere alternatieven. Het vestigen van zo'n uitsluitend recht vindt plaats per verordening, door het AB vast te stellen.

Besloten:

- **In de nota duidelijker maken dat er verschillende varianten zijn bekeken maar dat er maar één reële optie is;**
 - **Het dagelijks bestuur besluit om geen inspraakprocedure te houden tenzij de Dommel of Aa en Maas daartoe alsnog beslist;**
 - **In de concept verordening de term 'eeuwigdurend' vervangen door 'opzegbaar' en de woorden 'uit het gebied' nagaan in verband met rwzi Bath;**
 - **het algemeen bestuur in oktober via een procesmededeling informeren over de 3 verschillende ontwikkelingen rondom SNB zoals besproken in de AVA;**
- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in met het verlenen van een uitsluitend recht aan SNB door vaststelling van de Verordening verlening uitsluitend recht slibverwerking waterschap Brabantse Delta.**

3.b Renovatie bedrijfsgebouwen rwzi's Bath, Nieuwveer en Rijen

Het waterschap meet periodiek de conditie van dit vastgoed op basis van de methodiek die staat omschreven in de Nen 2767. De Nen 2767 is een objectieve inspectiemethode om de onderhoudsbehoefte van objecten vast te kunnen stellen. Op basis van deze methodiek is een meerjarenonderhoudsplanung opgesteld waarin onderscheid is gemaakt tussen exploitatie- en investeringsonderhoud. Het kort-cyclisch onderhoud wordt uitgevoerd van het budget dat beschikbaar is in de exploitatiebegroting. Voor het lang-cyclisch onderhoud (ook wel groot onderhoud) worden investeringsbudgetten aangevraagd. De aanvraag voor het investeringsbudget heeft betrekking op het uitvoeren van groot onderhoud van de bedrijfsgebouwen van de rwzi's Bath, Nieuwveer en Rijen.

Besloten:

- **In de nota duidelijker aangeven waarom het AB moet beslissen en wat de**

kosten voor rwzi Rijen zijn. Nog nagaan en verwerken de juiste toerekening van kapitaallasten en aanpassen samenvatting;

- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van een investeringsbudget ter hoogte van € 1.850.000,- ten behoeve van het uitvoeren van groot onderhoud met betrekking tot de bedrijfsgebouwen op de rwzi's Bath, Nieuwveer en Rijen.

3.c Bestuurlijke vernieuwing: Sturen op Hoofdlijnen

Bij de start van het algemeen bestuur voorjaar 2015 is een werkgroep bestuurlijke vernieuwing gevormd die tot doel heeft voorstellen te doen om de cultuur en structuur van het bestuur te verbeteren. De hoofdpunten van de werkgroep zijn BOB en sturen op hoofdlijnen. Over beide punten heeft het algemeen bestuur beeldvormend gesproken op 9 december 2015. Over de BOB-systematiek is besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli 2016. Thans is aan de orde oordeelsvormend met elkaar praten over Sturen op Hoofdlijnen.

De stap tussen beeldvorming en besluitvorming is oordeelsvorming. Het doel van deze fase is om tot een goede weging te komen van de voor- en nadelen van het betreffende onderwerp c.q. opties. De uitkomsten van de oordeelsvormende sessie worden verwerkt in het uiteindelijke besluitvormende document.

Besloten:

- in de nota een aantal onduidelijke passages verduidelijken of weglaten**
- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur:**
 - 1. discussieert over de invoering van Sturen op Hoofdlijnen als principe voor beraadslaging, besluitvorming en controle;**
 - 2. geeft aan hoe het denkt over de voorgestelde ideeën, vragen en varianten;**
 - 3. geeft aan welke elementen in het voorliggende voorstel missen en een plaats moeten krijgen in het besluitvormende document.**

3.d Projectplan uitbreiding waterberging Sportpark Fijnaart fase 2

Het IPM project Maatregelen Stedelijke wateropgave (fase 2) omvat diverse maatregelen ten behoeve van het oplossen van wateroverlast knelpunten. Het onderhavige projectplan heeft betrekking op fase 2 uitbreiding van de bestaande waterberging. Met het vergroten van deze waterberging wordt oppervlaktewater geborgen tijdens intensieve regenbuien. De kosten voor de realisatie van de uitbreiding waterberging Sportpark Fijnaart fase 2 bedragen circa € 150.000,-. Het projectplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Besloten:

- naar het AB alleen noodzakelijke achtergronddocumenten meesturen;**
- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in met het projectplan uitbreiding waterberging Sportpark Fijnaart fase 2 en de uitvoering ervan.**

4 Nota's ter besluitvorming DB

4.a Intentieovereenkomst inrichting beekherstel en ecologische verbindingzones gemeente Tilburg

In 2015 is in het jaarlijkse bestuurlijk overleg tussen gemeente Tilburg en het waterschap afgesproken alle ecologische verbindingzones (EVZ's) en beekherstelmaatregelen in 2020 gerealiseerd te hebben. In de periode tussen 2015 en nu zijn principe uitwerkingen gemaakt voor de verschillende EVZ's. In het voorjaar van 2016 is de grondtaxatie en subsidieaanvraag voor de inrichting van de EVZ's gedaan bij het GOB. Met de ondertekening van de intentieovereenkomst onderschrijven gemeente en waterschap de gezamenlijke ambitie om tot daadwerkelijke inrichting van beekherstel en EVZ's over te gaan.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de intentieovereenkomst en de ondertekening daarvan door portefeuillehouder L. van der Kallen.

4.b Uitvoeringskrediet resterende explosieveiligheid maatregelen

Tijdens een QuickScan met betrekking tot de explosieveiligheid op onze biogasinstallaties, uitgevoerd door KIWA is gebleken dat er sinds 2014 grote stappen zijn gezet om de explosieveiligheid significant te verbeteren, tegelijkertijd dienen er naast organisatorische aspecten nog een aantal technische maatregelen uitgevoerd te worden. Het uitvoeren van de resterende technische maatregelen draagt bij aan verdere risicobeheersing ten aanzien van explosieveiligheid op de biogasinstallaties.

Besluit: Het dagelijks bestuur stemt in met:

- 1. de uitvoering van de resterende technische maatregelen ter verbetering van de explosieveiligheid op biogasinstallaties;**
- 2. het hiervoor beschikbaar stellen van € 150.000,- uitvoeringskrediet.**

4.c Managementletter 2016-3

Exploitatie: Voor 2016 is de verwachting dat de in de exploitatie opgenomen producten en diensten nagenoeg volledig conform de Begroting 2016 worden uitgevoerd. Dit wordt gedaan met een verwacht negatief resultaat van €783.000 ten opzichte van de begroting.

Het verwachte negatieve resultaat op de taak Zuiveringsbeheer bedraagt €501.000 en ontstaat door hogere kapitaallasten als gevolg van het eerder opleveren van de projecten "Renovatie meerdere rwzi's" en "Vernieuwing rwzi's Putte en Ossendrecht".

Het verwachte negatieve resultaat op de taak Watersysteembeheer ten opzichte van de begroting bedraagt €282.000 en wordt met name veroorzaakt door het naar beneden bijstellen van de belastingopbrengst watersysteem gebouwd vanwege een lagere WOZ-waarde dan ingeschat bij de Begroting 2016.

Investerings: In de Begroting 2016 is €57,9 miljoen aan bruto investeringsuitgaven opgenomen. De verwachting bij deze managementletter bijgesteld tot €53,5 miljoen aan bruto investeringsuitgaven. (92% realisatie).

Besloten: Het dagelijks bestuur

- verzoekt om het besluit van het AB over duurzaam financieel beleid te verwerken in de managementletter en om te verduidelijken (1) waardoor het aantal meldingen sterk is toegenomen, (2) dat het Voorbereidingsproject Westelijke Langstraat is afgerond en dat (3) de prestatie-indicator vergunningen door een transitieprobleem tijdelijk niet is op te leveren;

- stemt in met:

- 1. de managementletter 2016-3 en het hierin opgenomen verwachte bedrijfsresultaat;**
- 2. agendering van managementletter 2016-3 als mededeling voor het algemeen bestuur van 12 oktober 2016.**

4.d Aanvraag uitvoeringskrediet voor de Vereenvoudiging financiële bedrijfsvoering

1. Uit onderzoek is gebleken dat de financiële bedrijfsvoering duidelijk efficiënter kan worden uitgevoerd. Sommige financiële en aanpalende processen zijn onnodig complex ingericht en/of er is onduidelijkheid over invulling van diverse functies, rollen, taken en

bijbehorende verantwoordelijkheden.

2. Alle aanbestedende overheidsdiensten moeten eind 2018 e-facturen kunnen ontvangen. Brabantse Delta is nog niet voorbereid op deze verplichting en zal haar informatievoorziening hierop moeten aanpassen. Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle implementatie is een optimaal proces van bestellen tot betalen. Deze optimalisatie zal ook systeemaanpassingen tot gevolg hebben.

Door uitvoering te geven aan het project Vereenvoudigen van de financiële bedrijfsvoering worden de financiële en aanpalende processen versimpeld en daar waar mogelijk geautomatiseerd, met als doel een hogere efficiency en effectiviteit en daar waar mogelijk meer gebruikersgemak. Eenvoud, terug naar de standaard functionaliteit, duidelijkheid in taken, rollen en verantwoordelijkheden en uniformeren binnen Winnend Samenwerken zijn daarbij de uitgangspunten.

Het effect is een structurele efficiëncyverbetering organisatie breed waardoor op termijn (vanaf 2018 en verder) de integrale kostprijs zal dalen. Het fte-voordeel (circa € 300.000,-) wat ontstaat, als onderdeel van de integrale kostprijs, zal zoveel als mogelijk worden gerealiseerd door toekomstig natuurlijk verloop.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van ad € 500.000,- voor de vereenvoudiging van de financiële bedrijfsvoering.

4.e Vertrouwelijk agendapunt

5 Bespreking externe vertegenwoordiging

5.a Vergaderstukken plus annotaties vergadering Uniecommissie watersystemen 23 september 2016

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

5.b Vergaderstukken plus annotaties vergadering Uniecommissie waterkeringen 23 september 2016

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

5.c Vergaderstukken plus annotaties vergadering Uniecommissie waterketen en emissies 23 september 2016

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

6 Besluitenlijst

Besloten: Het dagelijks bestuur stelt, na het aanbrengen van twee tekstuele wijzigingen, de besluitenlijsten van 6 september 2016 vast.

7 Ingekomen brieven

7.1 Brieven

7.1.a Brief Unie van Waterschappen 'Bestuursprogramma Unie van Waterschappen'

Besloten: Het dagelijks bestuur bespreekt de brief en verzoekt om deze opnieuw te reageren in voorbereiding op de ledenvergadering van de Unie.

7.1.b Motie Panhuijsen 'Appél aan het rijk voor meer ambitie op waterkwaliteit'

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

7.2 Uitnodigingen

7.2.a Uitnodiging manifest Maatschappelijk verantwoord inkopen d.d. 3 oktober 2016

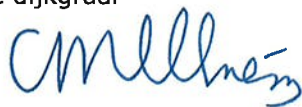
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van de uitnodiging en de

vooraankondiging.

- 7.2.b Uitnodiging Nationaal Deltacongres 3 november 2016**
Besloten: de DB-leden L.H. van der Kallen en J.J.M. van der Aa nemen deel aan het congres.
- 8 Mededelingen**
--
- 9 Concept agenda vergadering algemeen bestuur 12 oktober 2016**
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de agenda en voegt daar de onder agendapunt 3.a. genoemde mededeling over de SNB aan toe.
- 10 Nabespreking vergadering algemeen bestuur 14 september 2016**
- 11 Rondvraag**
-
- 12 Sluiting**

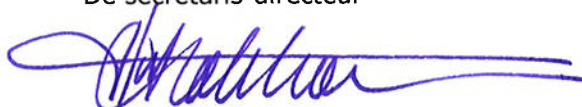
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 4 oktober 2016,

Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf



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

De secretaris-directeur



ir. H.T.C. van Stokkom

