

Zaaknr. : 16.zk14091

Kenmerk : 16IT029674

Barcode : 

## Vergadering dagelijks bestuur, agendapunt 6

Aanwezig: C.P.M. Moonen, H.B. Hieltjes, Th. Schots, L.H. van der Kallen, J.J.M. van der Aa, C.A.M. de Jong, A.F.M. Meuleman en A.M.W.J.H. Merks

Agenda- punt	Besluitenlijst dagelijks bestuur 21 juni 2016	Actie door
1	<b>Opening</b>	
2	<p><b>Thema Zoete Delta</b></p> <p><i>Op 12 juli is er een werkbezoek gepland van het college van Breda bij ons DB. Het gespreksonderwerp is de Zoete Delta, maar ook in brede zin de visie van Breda over water. Ter voorbereiding hierop is een adviesnota over de Zoete Delta geagendeerd voor het DB van 21 juni.</i></p> <p><b>Besloten: kleine mini-exkursie voor DB-leden langs het betreffende stadsgedeelte.</b></p>	Beleid & Planvorming
3	<b>Nota's ter besluitvorming AB</b>	
3.a	<p><b>Vaststelling projectplan EVZ Kibbelvaart-Halderberge</b></p> <p><i>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). Het ontwerp projectplan heeft vanaf 1 april 2016 gedurende een periode van 6 weken ter visie gelegen. Gelijkzeitig met de ter visie legging van het ontwerp projectplan, is ook inspraak geboden op de ontwerp Leggerwijziging. Er is 1 zienswijze ingediend die betrekking heeft op wateroverlast op een landbouwperceel, gelegen aan de Kibbelvaart. Deze zienswijze heeft niet tot een wijziging van het projectplan geleid.</i></p> <p><i>Nadat het projectplan door het algemeen bestuur is vastgesteld en de uitvoering voltooid is, wordt de Leggerwijziging ter vaststelling aan het DB voorgelegd.</i></p> <p><i>De uitvoering staat gepland voor de periode september 2016 – december 2016.</i></p> <p><b>Besloten:</b></p>	Ontwerp & Realisatie
3.b	<b>Vaststellen projectplan EVZ Molenbeek fase 3</b>	

### **(gedeeltelijk) te Roosendaal**

*De Molenbeek in Roosendaal is aangewezen als ecologische verbindingzone (EVZ) in het Provinciaal natuurbeleid van Noord-Brabant. De beek is een waterlichaam voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en een vismigratieroute. Met de uitvoering van de maatregelen wordt nieuwe natuur als leefgebied voor diverse plant- en diersoorten gerealiseerd. Door het verflauwen van de oevers en het creëren van poelen zorgt de inrichting van de EVZ voor extra waterberging.*

*De opgave voor fase 3 (gedeeltelijk) van verdeelwerk Molenbeek tot Kadeplein van de EVZ Molenbeek bedraagt 1,8 km EVZ (zie blauwe lijn figuur 1). Het resterende deel van fase 3 van Kadeplein tot de Engebeek zal in een later stadium worden ontwikkeld evenals de vistrappen. De gemeente Roosendaal werkt vanuit een samenwerkingsovereenkomst (2008) gezamenlijk met het waterschap aan de uitvoering van de EVZ, waarbij de gemeente optreedt als projecttrekker.*

*Op het projectplan zijn geen externe zienswijzen binnengekomen. Ambtelijk zijn er wel zienswijzen ingediend. Een waarin met efficiënter te plegen onderhoud rekening is gehouden en een om aan te geven dat een vistrap ten onrechte op de inrichtingstekening staat.*

#### **Besloten:**

- **Redactionele wijziging in de financiële paragraaf in overleg met de portefeuillehouder.**
- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stelt het projectplan Molenbeek fase 3 (gedeeltelijk) te Roosendaal vast.**

Ontwerp &  
Realisatie

### **3.c**

#### **Uitbreiding taak Voorbereidingscommissie Financiële Jaarstukken**

*Tijdens de vergadering van de voorbereidingscommissie Financiële Jaarstukken op 2 juni 2016 is vanuit de vertegenwoordiger van de fractie Bedrijven een initiatiefvoorstel ingediend om de taakstelling van deze voorbereidingscommissie uit te breiden. De hele commissie heeft dit voorstel overgenomen. Het voorstel is door het dagelijks bestuur besproken en aan de orde is nu besluitvorming door het algemeen bestuur.*

#### **Besloten:**

- **Enkele redactionele wijzigingen in overleg met de portefeuillehouder Financiën en de dijkgraaf.**
- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in met de naamswijziging en de wijziging van de taakstelling van de voorbereidingscommissie Financiële Jaarstukken overeenkomstig bijgevoegd concept-besluit.**

Bestuur &  
Communicatie

### **3.d**

#### **Treasurystatuut 2016**

*De Waterschapswet verplicht het waterschap een treasurystatuut te hebben en tenminste eenmaal in de vijf jaar het treasurystatuut te herzien. Het treasurystatuut 2016 vervangt het huidige treasurystatuut uit 2014. Het treasurystatuut is geactualiseerd omdat leden van het algemeen bestuur ten tijde van het herstructureren van een gedeelte van de leningenportefeuille van het waterschap begin 2016, hebben aangegeven dat het proces niet goed ingeregeld is. Daarnaast was het nodig het statuut op een aantal punten, waaronder vervanging van rollen en gewijzigde wet- en regelgeving, aan te scherpen.*

#### **Besloten:**

- **In de adviesnota verschil tussen huidige situatie en komende situatie verduidelijken.** Financiën
- **Enkele redactionele wijzigingen in overleg met de portefeuillehouder.**
- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur):**  
**Het algemeen bestuur stemt in met:**
  - 1. het treasurystatuut 2016;**
  - 2. vereenvoudiging van het proces door het laten vervallen van de jaarlijkse delegatie van de uitvoering van het treasurybeleid aan het dagelijks bestuur en het nu structureel regelen van deze delegatie.**

#### 4 Nota's ter besluitvorming DB

##### 4.a Verrekenplicht politieke ambtsdragers 2015

*In de artikel 44 en 48 van de Waterschapswet is de plicht tot verrekenen van eventuele neveninkomsten van leden van het dagelijks bestuur en de voorzitter opgenomen. Het gaat om inkomsten die deze politieke ambtsdragers genieten naast de bezoldiging die zij ontvangen van het waterschap. Aan de orde is de verrekenplicht over inkomsten genoten in het jaar 2015. Alleen voltijds politieke ambtsdragers moeten aan de verrekenplicht voldoen. Bij het waterschap is dat alleen de dijkgraaf.*

**Besloten: Het dagelijks bestuur Besloten:**

- 1. dat de verrekenplicht 2015, vanwege hun deeltijdfunctie, niet van toepassing is op de heren Van der Aa, Coppens, Hieltjes, Van der Kallen, Schots en Slenders;**
- 2. dat de dijkgraaf mevrouw Moonen weliswaar valt onder de verrekenplicht 2015, maar dat haar neveninkomsten niet hoeven te worden verrekend omdat de hoogte van de neveninkomsten onder de drempelwaarde blijft. De verrekening met haar bezoldiging wordt daarmee op € 0,00 gesteld.**

Bestuur &  
Communicatie

##### 4.b Discussienota Zoete Delta te Breda

*Op 12 juli is een overleg gepland tussen het DB van het waterschap en het college van de gemeente Breda over het project Zoete Delta van Breda. De Zoete Delta beslaat deels het voormalig CSM-terrein, tegenwoordig Corbion en het gehele gebied van Emer-zuid. In dit gebied is de ambitie om de retentieopgave voor Via Breda (13.000 m3) te realiseren. De gemeente pakt de ontwikkeling van dit grote braakliggende gebied breed en met een open mind op, in samenwerking met de eigenaren. Middels ontwerpend onderzoek zijn er allerlei varianten uitgewerkt, zie de bijlage Verkenning Emer zuid/Corbion. Om het gesprek met het college te kunnen voeren is het van belang dat het DB bekend is met het gebied, de reeds genomen stappen, met elkaar heeft gesproken over de kansen die het waterschap ziet, wat we wel willen en wat zeker niet en het meest belangrijk: Welke ambitie we hebben voor deze ontwikkeling. Wat kan de gemeente Breda van ons verwachten en wat niet?*

**Besloten: Het dagelijks bestuur:**

- 1. is geïnformeerd over het project Zoete Delta;**
- 2. besluit de uitgangspunten en kansen, die beschreven zijn in deze nota, (actief) na te streven;**
- 3. besluit dat het waterschap een grotere ambitie heeft voor deze ontwikkeling en dat er ruimte gegeven wordt door het verleende uitstel voor de retentieopgave van Via**

Beleid &  
Planontwikkeling

**Breda te verlengen. Een definitief besluit hierover met termijnen zal pas eind maart 2017 genomen worden.**

**4.c Health Deal gezonde verstedelijking**

*Agenda Stad is het nationale programma van het kabinet om de concurrentiekracht van het Nederlandse stedennetwerk te versterken en Nederland in de wereldtop te houden. Het doel van Agenda Stad is het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. Dit wil men bereiken door intensieve samenwerking. In de Agenda Stad zijn City Deals geïntroduceerd uitvoeringsinstrument om de concrete samenwerkingsafspraken vast te leggen. De Brabantse 5 grote steden (de B5-gemeenten) die samenwerken met de provincie binnen het netwerk BrabantStad, willen een deal sluiten met onder andere de waterschappen en de GGD, gericht op een gezonde verstedelijking. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de kwaliteit van de woonomgeving en klimaat. Voor de waterschappen betekent de Health Deal geen nieuwe of extra opgave, maar wel een kans om beter aangehaakt te worden op het strategische netwerk van de B5 en BrabantStad, wat weer een betere uitgangspositie kan zijn bij bijvoorbeeld de jaarlijkse BO-MIRT-gesprekken met het Rijk.*

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het ondertekenen van de Health Deal gezonde verstedelijking door de Noord-Brabantse Waterschapsbond mede namens waterschap Brabantse Delta met de volgende randvoorwaarden:**

- **Geen extra middelen voor de waterschappen en voor 2 jaar;**
- **Het is bedoeld voor strategisch netwerken;**
- **Wanneer zich kansen voordoen, kan met activiteiten worden meegelift.**

Beleid &  
Planvorming

**4.d Voortzetting samenwerking streeknetwerken**

*Deze zomer loopt de looptijd van 4 jaar de samenwerkingsovereenkomsten voor de streeknetwerken af. De streeknetwerken en de provincie beraden zich daarom op de wijze waarop de samenwerking voortgezet gaat worden. Deze vraag is ook voor het waterschap actueel, omdat het waterschap een deelnemer is in 4 streeknetwerken. Voorgesteld wordt om de afwerking voort te zetten langs dezelfde lijnen als de afgelopen 4 jaar, met dien verstande dat de bijdrage in uren voor Hart van Brabant iets verhoogd wordt en de financiële bijdrage voor LandStad Baronie iets verlaagd wordt, zodat de inzet voor alle gebieden ongeveer gelijk wordt.*

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

- 1. Voortzetting van de deelname in de streeknetwerken door naar rato bij te dragen aan het netwerk, gericht op projecten die bijdragen aan de kerntaken van het waterschap.**
- 2. Voor het streeknetwerk Biesbosch in te zetten op een bijdrage van €5000,- per jaar en 0,2 Fte aan uren voor het functioneren van het streeknetwerk.**
- 3. Voor het streeknetwerk Hart van Brabant in te zetten op een bijdrage van €5000,- per jaar en 0,2 Fte aan uren voor het functioneren van het streeknetwerk.**
- 4. Voor het streeknetwerk LandStad Baronie in te zetten op een bijdrage van €5000,- per jaar en 0,2 Fte aan uren voor het functioneren van het streeknetwerk.**
- 5. Voor het Grenspark Kalmthoutse Heide in te zetten op een bijdrage van €5000,- per jaar en 0,2 Fte aan uren ter beschikking te stellen voor de ondersteuning van de**

Beleid &  
Planvorming

samenwerking.

**6. Voor het streeknetwerk Brabantse Wal geen structurele financiële of personele bijdrage te leveren aan het functioneren van het streeknetwerk, maar alleen voor concrete projecten die meerwaarde voor het waterschap hebben ondersteuning te overwegen.**

**4.e Samenwerkingsovereenkomst Waterpoort 2016-2019**

*De gebiedsontwikkeling Waterpoort is een interprovinciale gebiedsontwikkeling rondom het Volkerak-Zoommeer waarvan het zwaartepunt ligt in de provincie Noord-Brabant. Het waterschap is sinds 2012 betrokken bij deze gebiedsontwikkeling door het ondertekenen van een intentieovereenkomst voor het opstapelen van de organisatie en een gezamenlijk gebiedsperspectief dat bijdraagt aan een grotere regionale vitaliteit. In juni 2013 is vervolgens een eerste Samenwerkingsovereenkomst getekend voor de jaren 2013-2016 waarmee het startsein werd gegeven voor de ontwerpfase. Deze fase loopt af en de betrokken partijen wensen een voortzetting van de samenwerking in het Waterpoortgebied en gaan gezamenlijk werken aan een uitvoeringsprogramma met concrete Businesscases op het gebied van Water, Deltanatuur/Landschap en Cultureel Erfgoed. Hiertoe tekenen 26 partijen op 30 juni 2016 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en worden afspraken gemaakt over:*

- 1. (het voortzetten van) de organisatiestructuur;*
- 2. capaciteit en financiële bijdragen;*
- 3. go/no-go besluit medio 2019 voor continuering.*

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

**1. het verlenen van een eenmalige bijdrage van € 5.000,- voor de tweede helft van 2016 en een jaarlijkse bijdrage van € 10.000,- voor de jaren 2017 t/m 2019 voor procesondersteuning en gezamenlijke onderzoeken/opdrachten binnen de gebiedsontwikkeling Waterpoort;**

**2. het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Waterpoort op 30 juni 2016 door de portefeuillehouder Waterpoort.**

Beleid &  
Planvorming

**4.f Hunze en Aa's en dienstverlening door Het Waterschapshuis**

*Waterschap Hunze en Aa's is sinds 1 januari 2014 uit de Gr Het Waterschapshuis getreden. Inmiddels is gebleken dat Hunze en Aa's wederom wil toetreden tot de Gr. Dit is een gunstige ontwikkeling. Op dit moment wordt het afsprakenkader besproken om tot daadwerkelijke toetreding te komen. Vooruitlopend op de definitieve toetreding wordt instemming van het dagelijks bestuur gevraagd, om het mogelijk te maken tijdelijk producten door Het Waterschapshuis aan Hunze en Aa's te kunnen leveren.*

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het vooruitlopend op de toetreding laten afnemen van producten door Hunze en Aa's van Het Waterschapshuis onder voorwaarde dat:**

- 1. Het geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheidsverklaring van de accountant van Het Waterschapshuis;**
- 2. Het percentage dat voor 'derden' gewerkt mag worden door Het Waterschapshuis niet wordt overschreden;**
- 3. Hunze en Aa's op dezelfde wijze rekening en risico draagt. Het feit dat Hunze en Aa's momenteel nog niet is toegetreden mag Hunze en Aa's niet in een voordeliger positie plaatsen dan de andere waterschappen die wel aan**

Juridische Zaken

de Gr Het Waterschapshuis deelnemen;  
4. Werkzaamheden worden stopgezet indien toetreding Hunze en Aa's toch geen doorgang vindt.

- De uitgaande brief aan het HWW wordt vóór verzending langs de portefeuillehouder geleid.

#### 4.g Lange termijn agenda en BOB

*De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft op dit moment twee hoofdpunten: BOB en sturen op hoofdlijnen. Over deze twee punten is met het algemeen bestuur beeldvormend gesproken op 9 december 2015. Daarnaast is door de AB-leden en de fractievoorzitters een aanzet gedaan voor een lange termijn agenda. In de vergadering van 18 mei 2016 heeft een oordeelsvormende discussie plaatsgevonden over BOB en de lange termijn agenda. De conclusie van deze discussie was dat het algemeen bestuur (voorzichtig) positief staat tegenover een nieuwe werkwijze. Wel werd een aantal aandachtspunten genoemd. Die aandachtspunten komen expliciet terug in dit besluitvormend stuk.*

##### **Besloten:**

- Enkele redactionele wijzigingen in overleg met de portefeuillehouder.
- De nota wordt wederom geagendeerd voor het DB van 5 juli 2016.
- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur):  
Het algemeen bestuur:
  1. gaat werken met een lange termijn agenda die door de fractievoorzitters wordt voorbereid;
  2. voert de BOB systematiek in voor een beperkt aantal belangrijke, niet urgente onderwerpen;
  3. stelt de spelregels vast voor de lange termijn agenda en de BOB.

Bestuur &  
Communicatie

#### 4.h Evaluatie waterschapsverkiezingen 2015

*In de vergadering van het DB van 24 mei 2016 is het projectevaluatie-document van de waterschapsverkiezingen 2015 behandeld. Deze projectevaluatie is, naast de interne cijfers, gebaseerd op een eigen evaluatie. Het DB wordt verzocht ook deze evaluatie ter kennisneming aan te bieden aan het algemeen bestuur. Het projectresultaat was positief. Dit neemt niet weg dat er verbeterpunten zijn. Deze staan opgesomd in de bestuurlijke samenvatting van de evaluatie. Het is ook van belang dat het algemeen bestuur hier weet van heeft.*

**Besloten: het Evaluatierapport Waterschapsverkiezingen 2016 wordt via de email aangeboden aan de AB-leden met het verzoek om input over de bestuurlijke aanbevelingen.**

Bestuur &  
Communicatie

#### 5 Bespreking externe vertegenwoordiging

#### 6 Besluitenlijst

*Besloten:*

**Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijsten van 7 juni 2016 vast.**

#### 7 Ingekomen brieven

#### 7.1 Brieven

- 7.1.a**      **Brief gemeente Bergen op Zoom verzoek tot medewerking  
haalbaarheidsonderzoek vaarverbinding door primaire  
waterkering langs VZM en concept antwoord DB  
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het verzoek voor  
kennisgeving aan en stemt in met een aangepaste DB-  
reactie.**      Bestuur &  
Communicatie
- 7.1.b**      **Verzoek raadslid VVD Bergen op Zoom 'Windmolens op  
Bandijk' en conceptantwoord DB  
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het verzoek voor  
kennisgeving aan en stemt in met de DB-reactie.**      Bestuur &  
Communicatie
- 7.2**      **Uitnodigingen**
- 7.2.a**      **Uitnodiging Brabantaquademie 'Cursus bestuurlijke  
sensitiviteit 5 juli 2016'  
Besloten: DB-lid J. van der Aa zal hier naartoe gaan.**      Bestuurssecretariaat
- 7.2.b**      **Jaarverslag 2015 Brabantse Milieufederatie  
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het jaarverslag voor  
kennisgeving aan.**
- 8**      **Mededelingen**  
--
- 9**      **Nabespreking vergadering algemeen bestuur 15 juni 2016**  
*Mondeling*
- 10**      **Conceptagenda vergadering algemeen bestuur 13 juli  
2016  
Besloten:**  
    • **Toevoegen BOB-systematiek.**  
    • **Het dagelijks bestuur neemt de agenda voor de  
vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli  
2016 voor kennisgeving aan.**      Bestuurssecretariaat
- 11**      **Rondvraag**  
*Mondeling*
- 12**      **Sluiting**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 5 juli 2016,

Het dagelijks bestuur,  
De dijkgraaf



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

De secretaris-directeur



ir. H.T.C. van Stokkom

