

Zaaknr. : 16.zk01152

Kenmerk : 16IT004517

Barcode : 

Vergadering dagelijks bestuur 2 februari 2016, agendapunt 6

Agenda- punt	Besluitenlijst dagelijks bestuur 19 januari 2016	Actie door
1	Opening	
2	Thema <i>09.00 - 10.00 uur Duurzaam Financieel Beleid</i>	
3	Nota's ter besluitvorming AB	
3.a	<p>Aanvraag uitvoeringskrediet bijdrage Hoogwaterbeschermings-programma 2016 <i>Het waterschap is conform de afspraken uit het Bestuursakkoord Water verplicht jaarlijks een financiële bijdrage te betalen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In deze nota wordt het benodigde krediet aangevraagd voor het kalenderjaar 2016.</i> Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in met het toekennen van een uitvoeringskrediet van € 9.000.000,- om de vastgestelde bijdrage aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor het jaar 2016 te kunnen betalen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.</p>	Ontwerp & Realisatie
3.b	<p>Aanvraag uitvoeringskrediet project ICT-Basisvoorzieningen <i>Het waterschap treft in Winnend Samenwerken voorzieningen om te voldoen aan de verplichting om gebruik te maken van Basisregistraties. De voorgenomen architectuur uit het informatiebeleid "Met het oog op morgen" wordt gerealiseerd en sluit hierop aan. Hiermee komen de ICT-basisvoorzieningen beschikbaar die de randvoorwaarden scheppen voor degelijke gegevenshuishouding, moderne informatie uitwisseling en ketenintegratie.</i> Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkele redactionele wijzigingen • (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet van € 350.000 voor de aansluiting op het stelsel van Basisregistraties en het treffen van de basisvoorzieningen. 	ICT-diensten
3.c	<p>Benoeming externe leden rekenkamercommissie <i>Waterschap Brabantse heeft een rekenkamercommissie die uit 5 leden bestaat: 3 externe leden (waaronder de voorzitter) en 2 AB-leden. De benoemingstermijn van de drie externe leden loopt af op 25 maart 2016. Aan de orde is besluitvorming over de benoeming van 3 externe leden van de rekenkamercommissie waaronder de voorzitter van de ze commissie.</i> Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nagaan of een rouleersysteem inzake aftreden leden rekenkamercommissie tot de mogelijkheden behoort; • Nagaan of leden van rekenkamercommissies van de Brabantse 	Bestuur & Communicatie

waterschappen over en weer benoemd kunnen worden.

- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in met herbenoeming van de externe leden van de rekenkamercommissie overeenkomstig bijgevoegd besluit.**

3.d Vaststelling projectplan "EVZ Dorpswaterloop te Alphen"

Het ontwerp projectplan heeft vanaf 12 november 2015 gedurende een periode van 6 weken ter visie gelegen. Gelijktijdig met de ter visie legging van het ontwerp projectplan, is ook inspraak geboden op de ontwerp Leggerwijziging.

Er zijn 6 zienswijzen ingediend. Eén zienswijze is mondeling ingediend tijdens de informatiebijeenkomst; één zienswijze betreft een ambtelijke zienswijze.

De zienswijzen zijn verwerkt in de nota van zienswijzen en hebben voornamelijk betrekking op vermeende wateroverlast als gevolg van de voorgenomen beekbodempverhoging. Op grond van de ingediende zienswijzen is het projectplan op enkele punten aangepast. De aanpassingen hebben betrekking op een minder ver doorgevoerde beekbodempverhoging; dit heeft nagenoeg geen consequenties voor het functioneren van de EVZ. Het projectplan wordt nu ter vaststelling aan het AB aangeboden.

Nadat het projectplan door het algemeen bestuur is vastgesteld en de uitvoering voltooid is, wordt de Leggerwijziging ter vaststelling aan het DB voorgelegd.

Besloten:

- **DBlid J. van der Aa krijgt mandaat om nog enkele kleine openstaande punten in het projectplan aan te passen.**
- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur:**
 - 1. neemt kennis van de nota van zienswijzen;**
 - 2. stelt het projectplan "EVZ Dorpswaterloop te Alphen" vast.**

Ontwerp &
Realisatie

4 Nota's ter besluitvorming DB

4.a Intentieovereenkomst Deltaplatform

De Kennis en Innovatie Agenda Delta Technology 2016-2019 van de Topsector Water vormt een belangrijke aanleiding om het Centre of Expertise Delta Technology om te vormen tot het Delta Platform. Aan de waterschappen in de Zuidwestelijke Delta is gevraagd om een intentieverklaring te ondertekenen voor het verder vormgeven van het Delta Platform.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

- 1. Wanneer ook Waterschap Hollandse Delta zich committeert ondertekening van de intentieovereenkomst waarmee het waterschap partij wordt voor het verder uitwerken van de organisatievorm van het Delta Platform voor uiterlijk 1 januari 2017. Het Delta Platform krijgt in elk geval het karakter van een stichting;**
- 2. de verdere procedure: zodra er voldoende strategische partners zijn gevonden die met elkaar overeenstemming bereiken over het oprichtingsstatuut van de Stichting Delta Platform en over financiering van de werkingskosten voor de eerste drie jaar, zal het dagelijks bestuur worden geadviseerd over ondertekening van een strategische partnerovereenkomst. In ieder geval wordt ervoor gekozen om na de eerste drie jaar een duidelijk go/no go-besluitmoment in te voegen. ;**
- 3. het informeren of adviseren van het algemeen bestuur over ondertekening van een strategische partnerovereenkomst. Informeren of adviseren is afhankelijk van de bestuurlijke organisatievorm die voor het Delta Platform wordt uitgewerkt.**

Beleid &
Planadvies

4.b Aanvraag uitvoeringskrediet baggeren Mark-Vlietsysteem 2016

Het beheer en onderhoud van de vaarwegen in West-Brabant is door de provincie gedelegeerd aan het waterschap. In 2016 zijn baggerwerkzaamheden gepland in het Mark-Vliet systeem om de meest kritische knelpunten aan te pakken. Om synergie te behalen worden de baggerwerkzaamheden gezamenlijk met de gemeente Steenbergse- en Dinteloordse haven. Omdat het werk door middel van gezamenlijk opdrachtgeverschap zal worden aanbesteed, zal de gemeentelijke bijdrage niet meegenomen in de aanvraag van het benodigd uitvoeringskrediet. De investeringsraming bedraagt € 1.250.000,-.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

- 1. toekenning uitvoeringskrediet ten bedrage van € 1.250.000,- voor het baggeren van het Mark-Vlietsysteem 2016;**
- 2. uitvoering baggeren van het Mark-Vlietsysteem 2016.**

Ontwerp &
Realisatie

4.c Herziening en vaststellen van de ontwerp legger primaire waterkeringen 2015 en de legger zomerkade langs Hollands Diep

Als waterschap is het van belang dat we de legger zo actueel mogelijk houden. De legger van onze primaire waterkeringen is geactualiseerd en op basis van de nieuwe keur aangepast. De legger van de regionale waterkeringen zal naar verwachting volgen in het eerste kwartaal van 2016. De ontwerp legger en het ontwerp projectplan "Zomerkade langs Hollands Diep tussen Willemstad en Noordschans" hebben gezamenlijk de inspraak doorlopen. Tijdens de inspraakprocedure zijn er geen zienswijzen ingediend. Het projectplan is op 14 oktober 2015 definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De legger voor de zomerkade ligt nu voor aan het Dagelijks Bestuur voor definitieve vaststelling.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

- 1. de vaststelling van de " ontwerp legger primaire waterkeringen 2015" ten behoeve van de inspraakprocedure.**
- 2. de vaststelling van de "Legger zomerkade langs Hollands Diep tussen Willemstad en Noordschans".**

Beleid &
Planadvies

4.d Haven Waalwijk en regionale waterkering

De gemeente Waalwijk is voornemens een nieuwe insteekhaven te ontwikkelen. In bestuurlijke en ambtelijke gesprekken tussen het waterschap en de gemeente zijn hiervoor uitgangspunten vastgesteld. De gemeente Waalwijk heeft het waterschap per brief gevraagd om de afspraken te bevestigen. Het DB wordt verzocht in te stemmen met de reactiebrief. Daarnaast wil de gemeente en het waterschap een gezamenlijk brief aan de Provincie sturen, vanwege de benodigde steun van de Provincie voor de verdere uitwerking. Ook deze brief wordt door middel van deze nota ter goedkeuring aan het DB voorgelegd.

Besloten:

- Redactionele wijziging in de brief aan provincie om de borging van waterveiligheid te benadrukken.**
- Het dagelijks bestuur stemt in met:**
 - 1. De ondertekening van de brief aan het college van de gemeente Waalwijk. Deze brief bevat de ambtelijk en bestuurlijk overeengekomen afspraken met de gemeente Waalwijk over de ontwikkeling van de nieuwe haven.**
 - 2. De ondertekening van de gezamenlijke brief van de gemeente Waalwijk en waterschap Brabantse Delta aan het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant, waarin aan de provincie gevraagd wordt een reactie te geven op de wens om de regionale kering te wijzigen.**

Beleid &
Planadvies

4.e Ondertekening aanvullende afspraken met betrekking tot extra opgave Regionale keringen als gevolg van Waterberging Volkerak-Zoommeer

Het dagelijks bestuur wordt gevraagd het Addendum met de aanvullende afspraken betreffende de extra opgave Regionale keringen als gevolg van Waterberging VZM te ondertekenen. In deze overeenkomst zijn specifieke afspraken gemaakt over de verdere uitwerking van de op 7 maart 2013 gesloten bestuursovereenkomst inzake de extra opgave regionale keringen als gevolg van Waterberging VZM. Middels de ondertekening van de Addendum kan gestart worden met de uitwerking van de opgave die als gevolg van Waterberging VZM voorligt voor de regionale keringen.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het ondertekenen van het Addendum met aanvullende afspraken over de extra opgave Regionale keringen als gevolg van Waterberging Volkerak-Zoommeer.

Ontwerp &
Realisatie

5 Bespreking externe vertegenwoordiging

6 Besluitenlijst

Besloten: het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 5 januari 2016 vast.

7 Ingekomen brieven

7.1 Brieven

7.1.a Deelname aan werkbezoek Bristol van 7 t/m 9 april 2016: participatie, water- en groenbeheer

Besloten: DBlid H. Hieltjes en mevrouw K. Moll, ambtenaar, zullen deelnemen. Wanneer de heer Hieltjes niet in de gelegenheid is, zal hij ambtelijk worden vervangen.

7.1.b Rapport rekenkamercommissie 'Nationaal Bestuursakkoord Water'

Besloten: tijdens de behandeling in het AB zal ambtelijke technische ondersteuning aanwezig zijn.

7.2 Uitnodigingen

8 Mededelingen

8.a Resultaten heroriëntatie archiefbeheer

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

8.b Jaarplan OTO 2016 Calamiteitenzorg

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

8.c Actualisatie Handboek Calamiteiten

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

8.d Klimaatconferentie Parijs 2015

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

9 Bestuursopdracht voor de Kadernota 2017-2026

Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de bestuursopdracht voor de kadernota 2017-2026 vast.

Beleid &
Planadvies

9a AB-vergadering 27 januari 2016

Besloten: nu het aantal nota's beperkt is, kan een gedeelte van de avond besteed worden aan het onderwerp bestuurlijke vernieuwing.

Bestuur &
Communicatie

10 Rondvraag

Thema-DB

Besloten: Thema-DB organiseren over het wetsvoorstel nieuwe normering primaire waterkeringen. (signaleringsnorm, toetsingsinstrument, advies Raad van State).

11 Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 2 februari 2016,

Het dagelijks bestuur,
De 1^e loco-dijkgraaf



C.A.A. Coppens

De secretaris-directeur



ir. H.T.C. van Stokkom

