

Zaaknr. : 16.zk12158

Kenmerk : 16IT024767

Barcode : 

Vergadering dagelijks bestuur, agendapunt 6

Aanwezig: C. Moonen (voorzitter), L.H. van der Kallen, Th. Schots, J.J.M. van der Aa, H.T.C. van Stokkom en A.M.W.J.H. Merks (bestuursmedewerker)

Afwezig: H.B. Hieltjes

Agenda-punt	Besluitenlijst dagelijks bestuur 10 mei 2016	Actie door
1	Opening	
1.a	Voortgang kadernota 2017-2026 Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.	
1.b	Kadernota 2017-2026 (70% versie) <i>Kadernota 2017-2026 (70% versie)</i> Besloten: schriftelijk rondje DB-leden over de hoofdstukken 3 en 4 voor een eerste reactie.	DB-leden
2	Thema <i>Er is geen thema ingepland voor deze vergadering.</i>	
3	Nota's ter besluitvorming AB	
3.a	Vaststelling voorkeursalternatief waterveiligheid langs de Laaksche Vaart, Kibbelvaart en Leursche Haven en verzoek om uitvoeringskrediet <i>In 2015 is gestart met de ontwerpfase van het project "Verbetering regionale keringen". Het deelgebied Midden betreft het gebied tussen Etten-Leur, Hoeven en de Mark. Hier liggen dijken langs de Laaksche Vaart, Kibbelvaart en Leursche Haven. Er zijn vijf mogelijke oplossingen onderzocht waarmee voldaan kan worden aan de waterveiligheidsopgave in dit gebied. Drie van de vijf oplossingsvarianten blijken kansrijk. Op basis van uitwerkingen op schetsniveau, levensduurkosten en een uitgebreide toetsing aan draagvlak en bedrijfswaarden wordt geadviseerd een oplossingsvariant nader uit te werken waarbij keermiddelen worden geplaatst aan de monding van de Leursche Haven en van de Laaksche Vaart (oplossingsvariant 2). De keermiddelen kunnen worden gesloten bij een hoogwatergolf op de Mark. In de situatie dat de keermiddelen worden gesloten kan het water vanuit de Leursche Haven, Kibbelvaart en Laaksche Vaart niet meer vrij afstromen naar de Mark. Daarom worden in deze variant gemalen geplaatst met een zodanige capaciteit dat daarmee in het achterland voldaan kan worden aan de richtlijnen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. De belangrijkste voordelen van deze variant zijn: nadrukkelijke voorkeur van de externe stakeholders, deze variant kan naar verwachting in 2019 worden gerealiseerd en heeft relatief weinig impact op landschap en minder uitvoeringsrisico's dan de andere varianten. Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met nadere uitwerking</i>	

en realisatie van deze variant en hiervoor het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

Besloten:

- **Alle achtergronddocumenten worden ter inzage bij de afdeling Bestuur & Communicatie gelegd (voorblad aanpassen en eventueel verwijzingen in de tekst).**
- **Aanpassen en uitleggen financiële alinea's.**
- **Pagina 5 "kanttekeningen en 2^e bullit": na maatregelen het woordje treffen toevoegen.**
- **De tabel op pagina 4: In de hele tabel het negatieve beeld checken en zo nodig aanpassen.**
- **Pagina 4 laatste zin aanpassen: wie zijn de externe stakeholders.**
- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in met de verdere uitwerking van oplossingsvariant 2, plaatsen van keermiddelen met pompen, ten behoeve van het bereiken van de nieuwe waterveiligheid langs de Laaksche Vaart, Kibbelvaart en Leursche Haven en stelt hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar van € 20.000.000,-**

Ontwerp &
Realisatie

3.b Zienswijze begroting 2017 Aquon

Conform de afspraken uit de Gemeenschappelijke Regeling biedt het bestuur van Aquon de begroting 2017 aan. Het waterschap wordt gevraagd hiervan kennis te nemen en te reageren met een zienswijze. De begroting is gebaseerd op een goede analyse van de kostenstructuur als gevolg van de ombouw. Verder is het van belang dat gewerkt wordt met twee deelbegrotingen, één voor het eigenaarsdeel en één voor het laboratoriumdeel.

Het bestuur van Aquon heeft eerder besloten tot het uitvoeren van een aantal 'no regret' maatregelen waaronder de sluiting van de vestiging Breda. Deze laatste zal pas worden geëffectueerd nadat de toekomstvisie van Aquon in de loop van 2016 is vastgesteld.

Besloten:

- **Punt 1 in het advies (de reactie van Aquon op de zienswijze op de begrotingswijziging 2016 en meerjarenraming 2017-2010) en de gehele nota komt te vervallen.**
- **(voorgesteld besluit voor het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur:**
 - 1. neemt kennis van de Programmabegroting 2017 van Aquon;**
 - 2. stuurt Aquon een zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2017.**

Advies &
Ondersteuning

3.c Zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2016 en ontwerpbegroting 2017 van Het Waterschapshuis

Het doorvoeren van de gewijzigde Gr Het Waterschapshuis 2.0 (HWH) is heeft geleid tot een omgebouwde begroting 2016 die helder en duidelijk de nieuwe koers van Het Waterschapshuis aangeeft. Een kleine en flexibele organisatie die de steun en zekerheid aan de deelnemende waterschappen geeft die de waterschappen ook willen. Waterschappen nemen alleen deel aan de producten die ze willen afnemen en lopen geen risico's voor producten die ze niet afnemen.

In deze nota worden twee begrotingen besproken:

Ten eerste de 1e begrotingswijziging 2016 van HWH. Deze laat een stijging zien van € 4 mln. Dit wordt veroorzaakt door een toename met nieuwe producten, een herberekening van de tarieven en een daling van bestaande producten en beschikbare capaciteit. Brabantse Delta neemt ook deel aan die nieuwe producten en dit betekent voor Brabantse Delta een stijging van € 55K.

Ten tweede de ontwerpbegroting 2017 van HWH. De begroting 2017 daalt ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2016 met € 1,9 mln, wat vooral veroorzaakt wordt door een daling van producten ten opzichte van 2016.

Tevens wordt er van uitgegaan dat het Waterveiligheidsportaal voor een groot deel is afgerond. De ontwikkeling van de Omgevingswet en de bijdrage van Het Waterschapshuis hiervoor is nog zo onduidelijk dat die niet is meegenomen in de begroting. Voor Brabantse Delta betekent deze begroting een daling van € 45K.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in met de verzending van de zienswijze op de begrotingsstukken aan Het Waterschapshuis vóór 6 juni a.s.

MIO

4 Nota's ter besluitvorming DB

4.a Vervanging afsluiter Rioolgemaal Wouwse Plantage op de AWP

Recent is gebleken dat de afsluiter op de AWP van de persleiding RG Wouwse Plantage niet meer functioneert. Hierdoor kunnen leidingdelen tijdens calamiteiten en onderhouds-werkzaamheden niet goed gecompartmenteerd / drooggezet worden.

De locatie is gelegen in de buisleidingenstraat naast diverse andere leidingen, op 4 m1 diepte. Voor deze vervanging is een (gedeeltelijke) droogzetting van de AWP noodzakelijk.

Na vervanging van de schuifafsluiter kan weer snel, veilig en betrouwbaar gecompartmenteerd worden bij calamiteiten en geplande inspecties en onderhoud. De kosten van vervanging van de schuifafsluiter is geraamd op € 100.000,-.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met vervanging van de schuifafsluiter, en stelt hiervoor een uitvoeringskrediet van € 100.000,- beschikbaar.

Bouwprojecten

4.b Vaststellen Ruimtelijk kwaliteitskader regionale waterkeringen

Bij de verbetering van de regionale keringen willen we het niveau van ruimtelijke kwaliteit minimaal behouden. Een en ander is vastgelegd in de "Uitgangspuntennotitie Verbetering regionale keringen" (september 2015). Waar mogelijk willen we de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Om de effecten van de noodzakelijke dijkverbetering op de ruimtelijke kwaliteit objectief te kunnen beoordelen, maar ook om de koppelkansen voor verbetering te onderzoeken is een ruimtelijk kwaliteitskader opgesteld.

Landschap, cultuurhistorie en archeologie zijn echter niet de enige waarden waar de toekomstige voorstellen aan worden getoetst. Ook kosten, technische eisen en duurzaamheid zijn van belang. De criteria uit het Ruimtelijk kwaliteitskader vormen dus een onderdeel van een groter geheel aan toetsingscriteria.

Besloten: Het dagelijks bestuur:

- **stemt in met het Ruimtelijk Kwaliteitskader Regionale keringen Brabantse Delta, inclusief achtergronddocument (Hydrobiografie) en acht dit genoemde kwaliteitskader waardevol als leidraad voor andere projecten.**
- **Gaat voor de financiering er van uit dat dit een goede mix is van eigen en externe financiering.**

Ontwerp & Realisatie

4.c Uitvoeringskrediet voor aanpassingen aan de warmtekrachtinstallaties in verband met nieuwe emissie-eisen

Vanaf 1 januari 2017 dienen bestaande gasmotoren te voldoen aan de nieuwe emissie-eisen, zoals omschreven in het Activiteitenbesluit. De (oudere) gasmotoren op de rwzi's Bath, Dongemond en Waalwijk voldoen hier niet aan. De doelstelling van project 800.170 is het voldoen aan de nieuwe emissie-eisen per 1 januari 2017 door middel van aanpassingen aan de motoren. Tevens wordt de bedrijfszekerheid van de wkk-installaties op de rwzi Bath verbeterd door het plaatsen van een biogasbehandeling.

Besloten: Het dagelijks bestuur:

1. **stemt in met de aanpassingen die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe emissie-eisen;**
2. **stemt in met biogasbehandeling op de rwzi Bath om de bedrijfszekerheid van de wkk-installaties te borgen;**

Bouwprojecten

3. stelt hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar van € 630.000,-.

4.d

Actualisatie algemene regels en beleidsregels keur

Vorig jaar is de gezamenlijke uniforme Brabantse keur, samen met de bijbehorende uniforme algemene regels en beleidsregels ingevoerd. Tegelijkertijd is een beheergroep van de drie waterschappen ingesteld die het keurpakket continue evalueert en eventuele verbeteringen onderzoekt en doorvoert. Uit evaluatie is gebleken dat een aanpassing van de keur niet nodig is, maar dat er wel aanpassingen nodig zijn aan de algemene regels en beleidsregels. Het gaat dan vooral om verduidelijkingen en tekstuele verbeteringen, maar ook om enkele nieuwe algemene regels. Daarnaast wordt de beleidsregel verondiepen diepe plassen weer opnieuw vastgesteld. Deze gezamenlijke beleidsregel maakte eerder al deel uit van de beleidsregels, maar is in de procedure in 2015 per abuis door de drie waterschappen ingetrokken. Aangezien deze beleidsregel niet onder de keur valt, maar het Besluit bodemkwaliteit, wordt deze beleidsregel nu apart vastgesteld.

Ten behoeve van de inspraakprocedure wordt het dagelijks bestuur nu gevraagd om de ontwerpbesluiten voor de partiële herziening vast te stellen.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de procedure en het vaststellen ten behoeve van de inspraakprocedure van de volgende ontwerpbesluiten:

- 1. eerste partiële herziening Algemene regels waterschap Brabantse Delta;**
- 2. tweede partiële herziening Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;**
- 3. eerste partiële herziening Hydrologische uitgangspunten voor afvoeren van hemelwater;**
- 4. ontwerp beleidsregel verondiepen diepe plassen.**

4.e

Advies onderzoek taak- en naamsbekendheid waterschap Brabantse Delta (0- en 1-meting)

In het besluitvormende debat over de communicatievisie in de vergadering van 23 maart 2016 heeft het algemeen bestuur de behoefte aan een 0- en 1-meting voor taak- en naamsbekendheid aangegeven. Na verkenning van enkele mogelijkheden is het advies om een 0- en 1-meting voor de taak- en naamsbekendheid van waterschap Brabantse Delta te laten uitvoeren door het onderzoeksbureau dat dezelfde onderzoeken voor de Unie van Waterschappen heeft uitgevoerd (Ipsos Synovate).

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het laten uitvoeren van een 0-meting in juni 2016 en een 1-meting in oktober 2017 voor taak- en naamsbekendheid van waterschap Brabantse Delta voor ± € 10.000,- incl. btw door het onderzoeksbureau Ipsos Synovate.

4.f

Keuze onderwerp art 109a-onderzoek 2016

Het eerder gekozen voorlopige onderwerp voor de art 109a-onderzoeken in 2016 (EVZ's) blijkt hiervoor bij nadere oriëntatie minder geschikt. Het DB wordt nu gevraagd voor het onderzoek van 2016 te kiezen voor het onderwerp diffuse bronnen.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de keuze voor diffuse bronnen als onderwerp voor het art 109a-onderzoek 2016.

4.g

Risicoanalyse en weerstandsvermogen

In het eerste kwartaal 2016 is wederom een risicoanalyse uitgevoerd naar de belangrijkste risico's voor het waterschap en de bijbehorende kans van optreden, impact en trensontwikkeling. De uitkomsten van de analyse zijn doorgerekend, verwerkt en afgezet tegen de aanwezige weerstandscapaciteit. Daarbij wordt meerjarig gestuurd op de afgesproken norm van 1,2 (voldoende) voor het weerstandsvermogen (verhouding weerstandscapaciteit versus risico's). Hoofdconclusie is dat het weerstandsvermogen in 2016 op een factor 5,4 ligt en in de planperiode terug loopt naar de afgesproken norm van 1,2.

	Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de uitkomsten van het rapport 'Weerstandsvermogen 2016', de vervolgacties en het verwerken van de samenvatting in de Jaarrekening 2015 en de Kadernota 2017-2026.	Concern Control
5	Bespreking externe vertegenwoordiging	
5.a	Vertrouwelijk Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de voorgestelde zienswijze van de dagelijkse besturen Brabantse waterschappen.	SD
5.b	Verzoek IenM voor assistentie door SD bij totstandkoming Zuid-Afrikaans Masterplan Water and Sanitation Besloten: Het dagelijks bestuur verleent medewerking aan het verzoek van het ministerie van I&M voor assistentie door SD bij totstandkoming Zuid-Afrikaans Masterplan Water and Sanitation.	SD
6	Besluitenlijsten Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • Het dagelijks bestuur stelt beide besluitenlijsten van 26 april 2016 vast. • Over de vertrouwelijke besluitvorming inzake de Keenesluis kan openbaar worden dat het dagelijks bestuur een positieve grondhouding heeft over dit project. 	
7	Ingekomen brieven	
7.1	Brieven	
7.1.a	Brief M.A. Geluk vof 'Klacht project water voor de rivier gericht aan het dagelijks bestuur' en concept antwoord DB Besloten: Het dagelijks bestuur verzoekt de secretaris-directeur de redactie van deze brief ter hand te nemen.	SD
7.2	Uitnodigingen --	
8	Mededelingen --	
9	Rondvraag <u>Afscheidslunch met vml. DB-lid J. Slenders</u> Besloten: Afscheidslunch regelen in het koetshuis	Bestuur & Communicatie
	<u>AB-excursie</u> Besloten: AB-excursie organiseren naar het Watersnoodmuseum voor AB-leden met partners in september/oktober 2016.	Bestuur & Communicatie
10	Sluiting om 11.55 uur	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 24 mei 2016,

Het dagelijks bestuur,


De dijkgraaf

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


De secretaris-directeur

ir. H.T.C. van Stokkom

[Faint, illegible handwriting]