

Zaaknr. : 16.ZK13334

Kenmerk : 16IT026549

Barcode : 

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 24 mei 2016

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, H.T.C. van Stokkom en A.J.A. Lauwerijssen

1 Opening

2 Thema

-

3 Nota's ter besluitvorming AB

3.a Kadernota 2017-2026

Besloten:

- de DB-leden geven tekstuele opmerkingen door aan de auteurs.
- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): **Het algemeen bestuur stemt in met de uitvoering van de kadernota 2017-2026.**

3.b Jaarstukken 2015

2015 is een goed jaar geweest in de breedste zin van het woord. De waterschapsverkiezingen zijn succesvol gehouden in uitstekende samenwerking met de gemeenten en het nieuwe algemeen bestuur is op 25 maart geïnstalleerd. Daaruit voortvloeiend is het bestuursakkoord "Onze koers" gevormd. Daarnaast zijn nagenoeg alle producten en diensten gerealiseerd en zijn nieuwe initiatieven opgepakt en uitgevoerd, zoals onder andere de in gebruik name van de verkeerstoren; het waterbeheerplan 2016-2021; de productie van de eerste kilogram bioplastics uit het slib van Bath heeft de wereldpers gehaald en een vastgestelde kwaliteitsambitie. Er zijn weinig overschrijdingen van de beschikbaar gestelde budgetten voor programma's en projectkredieten. Tevens kan vermeld worden dat de accountant zeer tevreden is en spreekt van een "jaarrekening van hoge kwaliteit", hetgeen geresulteerd heeft tot het afgeven van een goedkeurende controleverklaring met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarstukken 2015.

Het bedrijfsresultaat in de jaarrekening 2015 is € 7,35 miljoen voordelig.

Een apart onderdeel van het jaarverslag van het waterschap is de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant.

Besloten:

- **Verwerken opmerkingen dagelijks bestuur in de versie voor het algemeen bestuur.**
- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur) Het algemeen bestuur stelt de jaarstukken 2015 vast en stemt in met:**

1. Het toevoegen van het positieve resultaat van de taak

watersysteembeheer:

- **€ 1.390.000 aan de egaliseringsreserve watersysteembeheer;**
- **€ 666.000 aan het te vormen Bestemmingreserve beheer Overdiepse Polder** (betreft ontvangen afkoopsom voor toekomstig onderhoud);
- **€ 3.398.000 aan het te vormen Bestemmingreserve Duurzaam financieel beleid (DFB) watersysteembeheer;**

2. Het toevoegen van het positieve resultaat van de taak zuiveringsbeheer:

- **€ 1.759.000 aan de egaliseringsreserve zuiveringsbeheer;**
- **€ 134.000 aan het te vormen Bestemmingreserve Duurzaam financieel**

beleid (DFB) zuiveringsbeheer;

3. de vaststelling van de definitieve bijdrage over 2015 voor de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant op € 700.316 per waterschap;

4. de overschrijdingen op exploitatiebudgetten van in totaal € 232.000 (conform bijlage I te autoriseren overschrijding programma's);

5. de overschrijdingen op instandhoudingsinvesteringen van in totaal € 131.738 (conform bijlage II te autoriseren overschrijdingen investeringskredieten);

6. de overschrijdingen op ontwikkelingsinvesteringen van in totaal € 7.045 (conform bijlage II te autoriseren overschrijdingen investeringskredieten).

3.c **Projectevaluaties afgeronde projecten 2015**

De nota is een verzameling van projectevaluaties waarmee het algemeen bestuur wordt geïnformeerd inzake de afgeronde projecten van 2015 met een uitvoeringskrediet groter dan € 500.000,-.

Het totale beeld van de evaluaties is dat vrijwel alle doelen zijn behaald (met uitzondering van de projecten die tijdelijk zijn stopgezet) met het beschikbare bruto budget.

De nota zal in hetzelfde AB als de jaarrekening 2015 worden behandeld.

Besloten:

- **Het dagelijks bestuur vraagt aandacht voor de kosten voor onderzoek naar exoten in (bagger)projecten, de consistentie van de weergave van de projectresultaten en duidelijkheid over het criterium "vrijwel alle doelen zijn behaald".**

- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur) Het algemeen bestuur neemt kennis van de projectevaluaties van de projecten inclusief de verantwoorde totale projectkosten.**

3.d **Uitvoeringskrediet instandhouding waterlijn Nieuwveer (tweede trap)**

Na vaststelling van de strategiestudie voor de rwzi Nieuwveer is in 2015 is een project gestart voor de instandhouding van de tweede trap installaties. Die renovatie is nodig omdat storingen aan de installaties het voldoen aan de vergunningseisen in gevaar brengt. Doelstelling is -voor een periode van 10 jaar- een veilige en bedrijfszeker werkende waterlijn, met een tweede trap, die voldoet aan de vergunningseisen, tegen normale onderhoudskosten.

Na inspectie blijkt de noodzakelijke instandhoudingsinvestering veel groter dan geraamd. Uit de inspectie blijkt dat een investering van 7 miljoen euro noodzakelijk is, in plaats van de 2,33 miljoen euro opgenomen in het IP 2016. De in het IP 2016 opgenomen voorlopige voorziening van 2,33 miljoen dateert van 2011. Sindsdien is de staat waarin de installaties zich bevinden verslechterd, en is het bedrag van de voorlopige voorziening niet geïndexeerd.

In een separate nota wordt gelijktijdig ook uitvoeringskrediet aangevraagd voor een pilot inzake EssDe, een energiezuinigere manier van zuiveren. Bij slagen van deze pilot zou een groot deel van de nu te renoveren tweede trap installaties van de rwzi Nieuwveer overbodig kunnen blijken.

Daarom wordt voorgesteld om voor wat betreft de tweede trap installaties alleen die onderdelen te renoveren die altijd nodig blijven, en alleen het hoogstnodige te doen aan de overige installaties. Voor deze zogenaamde "géén spijt"-maatregelen is een bedrag van 4 miljoen euro noodzakelijk.

Indien de pilot niet slaagt, moeten ook de overige instandhoudingsmaatregelen á 3 miljoen euro in 2019 alsnog uitgevoerd worden.

Besloten:

- **In de nota duidelijker de koppeling maken met de nota onder 3.e. door een tabel op te nemen met de verschillende opties voor instandhouding.**

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

1. **besluit voor de instandhoudingsinvestering aan de tweede trap alleen zogenaamde "geen spijt"-maatregelen te nemen;**

2. **stelt voor de realisatie van deze korte termijn maatregelen een uitvoeringskrediet van € 4 miljoen beschikbaar.**

3.e **Energiefabriek Nieuwveer, uitvoering pilot EssDe Nieuwveer**

In de innovatieagenda van het waterschap is koude Anammox als speerpunt opgenomen

om energie en kosten te besparen. Op de rwzi Nieuwveer, de energiefabriek van het waterschap, is sinds 2014 een deelstroombehandeling op basis van Anammox-bacteriën (DEMON), onder warme omstandigheden, in bedrijf. De unieke combinatie van deze DEMON-reactor en het tweetrapssysteem van Nieuwveer biedt de mogelijkheid om met behulp van het EssDe-proces stikstof in de hoofdstroom te verwijderen met aanzienlijk minder energie.

Een pilot inzake Essde, in een deel van de installatie, is opgenomen in het concept IP 2017.

Indien deze proef succesvol is kan waterschap de rwzi Nieuwveer ombouwen naar een energie-neutrale rwzi, en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de MJA-3 doelstellingen van het waterschap. De investering die, bij het slagen van de pilot, nodig zou zijn om de hele rwzi om te bouwen naar deze technologie bedraagt naar schatting 1 miljoen euro en zal zich naar verwachting binnen vijf jaar terugverdienen. Omdat full-scale toepassing van het EssDe-proces nog slechts op twee buitenlandse rwzi's plaatsvindt wordt voorgesteld een pilot te doen op 1 straat (18% van de totale rwzi).

STOWA zal participeren en financieel bijdragen aan dit onderzoek.

Als belangrijk voordeel kan genoemd worden dat indien de proef slaagt een deel van de huidige tweede trap buiten gebruik gesteld kan worden, hetgeen een aanzienlijke besparing op kan leveren op reeds geplande instandhoudingsinvesteringen. Gelet hierop is een spoedige start van de EssDe-pilot gewenst.

In een separate nota wordt gelijktijdig ook uitvoeringskrediet aangevraagd voor het renoveren van de tweede trap van de rwzi Nieuwveer.

Besloten:

- **In de nota de locaties vermelden waar de technologie al wordt toegepast.**
- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in met:**

- 1. de pilot EssDe op Nieuwveer (project 800474) te starten in 2016;**
- 2. het verstrekken van een uitvoeringskrediet voor de pilot EssDe van € 350.000,=.**

3.f Aquon: strategische heroriëntatie

Er heeft een strategische heroriëntatie plaatsgevonden ten aanzien van Aquon. Het waterschap heeft hierin bestuurlijk en ambtelijk deelgenomen. Dit heeft geresulteerd in een rapport "Naar Aquon 2.0". Dit rapport is op 11 mei jl. door de adviseur aan het algemeen bestuur toegelicht.

Dit rapport en de uitvoering daarvan maakt dat Aquon zich kan door ontwikkelen tot een laboratorium met grote toegevoegde waarde voor de deelnemende waterschappen.

Besloten:

- **In de nota onder kanttekeningen opnemen dat er vertrouwen is in deze richting maar dat dit zich nog wel moet vertalen in de implementatie en doorontwikkeling.**
- **De bijlage van het rapport van WagenaarHoes komt er inzage te liggen.**
- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur) Het algemeen bestuur neemt kennis van het rapport "Naar Aquon 2.0" en ondersteunt dit rapport als beleidskader voor de doorontwikkeling van Aquon.**

4 Nota's ter besluitvorming DB

4.a Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur

Op 15 april 2016 is de heer Coppens afgetreden als DB-lid en is zijn portefeuille ter beschikking gekomen. Op 18 mei '16 is de heer K. de Jong benoemd tot DB-lid. Bij het tussentijds aantreden van een nieuw DB-lid worden afspraken over de portefeuilleverdeling, onderlinge vervanging en deelname aan de diverse bestuurlijke gremia opnieuw beoordeeld en besloten.

Besloten: Het dagelijks bestuur

-**heeft een besluit genomen over:**

- **de portefeuilleverdeling;**
 - **de gremialijst;**
 - **de mededeling aan het algemeen bestuur**
- **verzoekt om een voorstel voor de onderlinge vervanging te agenderen voor het dagelijks bestuur van 7 juni 2016.**

4.b Managementletter 2016-2

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 €1,17 miljoen ten opzichte van de begroting.

Het verwachte negatieve resultaat op de taak Zuiveringsbeheer bedraagt €783.000 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 €382.000 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 is dat 100% van de begrote investeringsuitgaven in 2016 wordt gerealiseerd.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

1. managementletter 2016-2 en het hierin opgenomen verwachte bedrijfsresultaat;

2. agendering van managementletter 2016-2 als mededeling voor het AB van 15 juni 2016.

4.c Bevindingen interim-controle en interne controle financiële rechtmatigheid 2015

In deze nota worden de resultaten getoond en toegelicht van de interim-controle door de accountant en van de interne controle op financiële rechtmatigheid over 2015. De interne controle is uitgevoerd door de accountant op de processen factuurverwerking en betalingsorganisatie, personeel en treasury. Daarnaast is er een vervolg IT-audit uitgevoerd. De hieruit voortvloeiende acties zijn met de verantwoordelijke procesmanagers besproken en worden uitgevoerd. De accountant heeft de bevindingen en rapportages gebruikt voor haar beoordeling en het verstrekken van een goedkeurende controleverklaring omtrent getrouwheid en rechtmatigheid over 2015.

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van de bevindingen en conclusies uit de interne controle.

4.d Investeringsaanvraag bedrijfsauto's muskusrattenbestrijding

Het dagelijks bestuur heeft op 13 oktober 2015 ingestemd met het verplicht beschikbaar stellen van bedrijfswagens (conform LAW 6.4 artikel 9) ten behoeve van muskusrattenbestrijders die ingericht zijn conform de eisen uit de arbocatalogus. Inmiddels zijn de consequenties van dit besluit verder uitgewerkt en heeft er een aanbesteding plaatsgevonden waardoor er inzicht is in de kosten. Om de aanschaf van de auto's mogelijk te maken moet er een krediet beschikbaar worden gesteld.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van een investeringsbudget ter hoogte van € 372.300,- voor een investeringsaanvraag bedrijfsauto's muskusrattenbestrijding in 2016.

4.e Afspraken over de lange termijn gevolgen betreffende de regionale keringen ten gevolge van de inzet waterberging Volkerak-Zoommeer

In de bestuursovereenkomst Waterberging Volkerak-Zoommeer is voorzien in de extra versterking van de regionale keringen als gevolg van de mogelijke inzet van de waterberging. Deze extra versterking komt voor rekening van het Rijk. In het Addendum bij de bestuursovereenkomst, welke 28 januari 2016 is getekend zijn afspraken gemaakt voor huidige toetsronde. Daarnaast is er in opgenomen dat voor toekomstige toetsingen separate afspraken zullen worden gemaakt tussen het waterschap en de Staat. Op ambtelijk niveau (waterschap en Directoraat-Generaal Ruimte en Water (DGRW)) is het niet gelukt tot een vergelijk te komen omdat de standpunten te ver uiteen liggen.

Daarom is nu een bestuurlijke keuze gewenst. Er zijn drie mogelijke richtingen:

a. vasthouden aan het huidige standpunt: de veroorzaker betaald, dus het Rijk is en blijft verantwoordelijk voor alle gevolgen, en dus ook voor de kosten, tgv inzet waterberging VZM;

b. meegaan in het standpunt van DGRW: het vastleggen van procesafspraken over een integrale evaluatie van het inzetprotocol (in 2023) en de discussie over bijhorende kosten pas daarna voeren en bestuurlijk vastleggen op basis van dan vigerende normen;

c. het Rijk wijzen op haar verantwoordelijkheid, procesafspraken maken over de evaluatie van het inzetprotocol en daarbij concrete afspraken maken over kosten voor de

eerstkomende evaluatie van het inzetprotocol (in 2023).

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het organiseren van een gesprek met de DG Rijkswaterstaat waarbij de strekking van de concept brief de leidraad voor de inbreng vanuit het waterschap vormt. Eventueel kan na dit gesprek nog een brief uitgaan aan de Minister.

4.f Besluit op bezwaarschriften generiek functieboek

Per 1 januari 2016 is het waterschap overgestapt van een specifiek functieboek naar een generiek functieboek. Een generiek functieboek kent minder functiebeschrijvingen en de functiebeschrijvingen zijn algemener van aard. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor het maken van werkafspraken, passend bij de organisatiedoelstellingen, in- en externe ontwikkelingen, werkaanbod, talenten en (ontwikkel)wensen van medewerkers. Vijf medewerkers zijn tegen de plaatsing in een generieke functie in bezwaar gegaan. Het dagelijks bestuur wordt voorgesteld – conform het advies van de BAC – deze bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Besloten: Het dagelijks bestuur besluit – conform het advies van de BAC – tot het ongegrond verklaren van de vijf ingediende bezwaren tegen het plaatsen in een generieke functie.

5 Bespreking externe vertegenwoordiging

6 Besluitenlijst

Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 10 mei 2016 vast en merkt daarbij op dat agendapunt 5.a. als vertrouwelijk moet worden opgenomen.

7 Ingekomen brieven

7.1 Brieven

7.1.a Vertrouwelijk

7.1.b Brief de heer Jansen uit Oosterhout 'Leefomstandigheden schapen' en DB-reactie

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief voor kennisgeving aan en stemt in met de DB-reactie.

7.1.c Wijziging Verordening ontgrondingen

Besloten: Het dagelijks bestuur ontvang een exemplaar van de verzonden brief.

7.2 Uitnodigingen

7.2.a Uitnodiging oplevering dijkversterking Krimpen 15 juni 2016

7.2.b Uitnodiging oplevering project Munnikenland 9 juni 2016

7.2.c Uitnodiging 15 jarig bestaan De Wachter te Willemstad d.d. 28 mei 2016

Besloten: de leden van het dagelijks bestuur geven per mail aan het bestuurssecretariaat door op welke uitnodiging zij in willen gaan.

8 Mededelingen

8.a Zuiveringsspiegel 2015

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

8.b Bevindingen van de commissie geloofsbrieven van het algemeen bestuur over nevenfuncties en financiële belangen 2016

Besloten: deze mededeling schuift door naar de vergadering van 7 juni.

- 8.c Jaarverslag calamiteiten zorg**
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur neemt de mededeling en het jaarverslag voor kennisgeving aan.
- 9 Nabespreking vergadering algemeen bestuur 18 mei 2016**
-
- 10 Concept-agenda algemeen bestuur 15 juni 2016**
Besloten: korte toelichting in de agenda zetten over de wijze van behandeling van het agendapunt jaarstukken.
- 11 Rondvraag**
-
- 12 Sluiting**

Aldus vastgesteld in het dagelijks bestuur van 7 juni 2016,

Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf



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

De secretaris-directeur



ir. H.T.C. van Stokkom