

Zaaknr. : 17.ZK06284

Kenmerk : 17IT026629

Barcode : 

Vergadering dagelijks bestuur, agendapunt 6

Agenda- punt	BESLUITENLIJST DAGELIJKS BESTUUR 19 SEPTEMBER 2017
-----------------	---

1 Opening

2 Thema

3 Nota's ter besluitvorming AB

--

4 Nota's ter besluitvorming DB

4.a Managementletter 2017-3

Exploitatie: Voor 2017 is de verwachting dat de in de Begroting 2017 opgenomen producten en diensten voor het overgrote deel conform de Begroting worden uitgevoerd.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

1. managementletter 2017-3 en het hierin opgenomen verwachte bedrijfsresultaat.

2. agendering van managementletter 2017-3 als mededeling voor het AB van 25 oktober 2017.

4.b Beschikking onvoorzienne uitgaven en af- en overschrijving 2017

1. De werkzaamheden en resultaten van het 'Sloten oevers en dijken op orde', onderdeel 'oneigenlijk grondgebruik' verlopen volgens planning en worden tegen lagere kosten uitgevoerd. Om aantoonbare redenen vallen de inkomsten uit grondverkoop tegen. In januari 2017 heeft het dagelijks bestuur, aan de hand van een evaluatie over 2016, ingestemd met herijking van het project en de daarbij behorende kosten en opbrengsten. De financiële gevolgen zijn reeds verwerkt in de Kadernota 2018-2027, maar de aanpassingen voor 2017 konden niet meer worden verwerkt in de Begroting 2017, omdat deze reeds was vastgesteld. Per saldo wordt er bij Managementletter 2017-3 een tekort van ongeveer € 400.000 verwacht. Mede hierdoor ontstaat op programma 8000 'Bestuur en communicatie' een overschrijding >10%, wat het mandaat van het DB te boven gaat. De overschrijding is reeds gemeld in ML 2017-1 en ML 2017-2. Door aanvullende tegenvallers binnen programma 8000 is het niet mogelijk de overschrijding terug te brengen tot < 10% (zie managementletter 2017-3).

2. Op basis van tariefafspraken, vastgelegd in gemeenschappelijke regeling De Dommel/Brabantse Delta, zuivert De Dommel in Tilburg afvalwater dat afkomstig is uit het beheersgebied van Brabantse Delta. Voor 2017 is de bijdrage die Brabantse Delta daarvoor aan De Dommel betaalt, op basis van de nu bekende gegevens, naar verwachting bijna € 5,1 miljoen hoger dan begroot. Een aantal bedrijven in Tilburg heeft een eigen zuivering gebouwd. Vanwege problemen is deze eigen zuivering echter nog niet volledig in bedrijf en wordt het afvalwater daarom nog gezuiverd door De Dommel. De Dommel brengt deze vervuilingseenheden in rekening bij Brabantse Delta, die vervolgens de belastingaanslagen oplegt. Door onze extra bijdrage aan De Dommel ontstaat op programma 4000 een overschrijding >10%, wat het mandaat van het DB te boven gaat. Doordat het zuiveringstarief van Brabantse Delta hoger is dan het tarief van De Dommel ontstaat er ook een extra belastingopbrengst op programma 9000 Dekkingsmiddelen. Per saldo resulteert voor ons waterschap een voordeel van meer dan € 0,4 miljoen.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

- 1. het beschikbaar stellen van € 400.000,- vanuit de raming 'Onvoorziene uitgaven' uit de Begroting 2017 ter dekking van de achterblijvende opbrengsten op het project 'Oneigenlijk grondgebruik'.**
- 2. een bedrag van € 5.065.000,- af te schrijven van de Begroting 2017 van programma 9000 en dit bedrag over te schrijven naar programma 4000, ten behoeve van het consolideren van de kosten en opbrengsten binnen gemeenschappelijke regeling De Dommel/Brabantse Delta.**

4.c Financiële bijdrage Klimaatinstituut

De gemeente Breda heeft een lobby gestart om het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (het klimaatinstituut) naar Breda te krijgen en heeft ook een bid gedaan. Het waterschap heeft al eerder verklaard de gemeente Breda te willen ondersteunen om dit instituut naar Breda te krijgen (DB antwoord op vragen van het AB 21 april 2017, 17UT004038). Aan de orde is nu besluitvorming door het dagelijks bestuur over een financiële bijdrage voor de huisvesting van het klimaatinstituut indien dit instituut wordt toegewezen aan Breda.

Besloten: Het dagelijks bestuur spreekt zich uit dat bij de toewijzing van het klimaatinstituut aan Breda jaarlijks in principe € 20.000,= wordt bijgedragen in de huisvestingskosten van dit instituut voor een periode van vijf jaar met een optie voor vijf jaar extra.

4.d Verkoop waterloop De Gantel

De bewoners van terp 6 en 7 hebben claims ingediend omtrent de oplevering van de terpen. Tegenover een bestuurder heeft men aangegeven dat men bereid is de claims te laten vallen als ze de waterloop de Gantel (met haar oever) in bezit krijgen. Zij menen dat ze het bezit van de Gantel onterecht hebben verloren bij de inrichting van de polder.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt niet in met overdracht van de Gantel naar de betreffende bewoners. Zij worden middels een brief van het DB op de hoogte gesteld van dit besluit.

4.e Leerproces en communicatie rond de evaluatie participatieproces project dijkversterking Geertruidenberg en Amertak

Via een schriftelijke ronde (week 32) heeft het dagelijks bestuur de bestuursopdracht voor een evaluatie van het participatieproces van het dijkversterkingsproject Geertruidenberg en Amertak vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat: "op 19 september een voorstel aan het DB zal worden gedaan over de wijze van het betrekken van DB en AB bij het presenteren, bespreken en verspreiden van het evaluatierapport". Deze adviesnota doet daar een voorstel voor door drie keuzeopties toe te lichten.

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van de drie keuzeopties en stemt in met optie 1, de aanpak waaruit het meest van de evaluatie geleerd kan worden samen met het algemeen bestuur. De nota wordt opnieuw geagendeerd in het DB van 3 oktober 2017 waarbij een uitgewerkt plan van aanpak is toegevoegd.

4.f Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur

Op 1 september 2017 is de nieuwe dijkgraaf aangetreden. Op 21 augustus 2017 is ook het ontslag ingegaan van de heer Jacques van der Aa als DB-lid en is zijn portefeuille formeel ter beschikking gekomen. Op 13 september 2017 is de heer H.P. Verroen benoemd tot DB-lid. Bij het tussentijds aantreden van nieuwe leden in het DB worden de afspraken over de portefeuilleverdeling, onderlinge vervanging en deelname aan de diverse bestuurlijke gremia opnieuw beoordeeld en besloten.

Besloten: Het dagelijks bestuur besluit over:

- . de portefeuilleverdeling;**
- . de onderlinge vervanging en overige afspraken zoals opgenomen in het uitvoeringsbesluit;**
- . de gremialijst;**
- . mededeling aan het algemeen bestuur.**

- 4.g** **Reactie op de Ontwerp Regionale Energiestrategie West-Brabant**
Het afgelopen jaar is vanuit Regio West-Brabant als onderdeel van een landelijke pilot gewerkt aan een Regionale Energiestrategie West-Brabant. Het waterschap heeft daar bestuurlijk en ambtelijk actief aan deelgenomen, mede namens Waterschap Rivierenland. Nu ligt er de Ontwerp Regionale Energiestrategie West-Brabant en is al tal van betrokkenen, waaronder het waterschap, gevraagd om een reactie. Voorgesteld wordt om positief te reageren op het stuk dat er nu ligt, deze te onderschrijven en de uitnodiging te doen het gesprek met het waterschap aan te gaan over de uitvoering van de strategie.
- Besloten:**
- **Het dagelijks bestuur stemt in met een positieve reactie op de Ontwerp Regionale Energiestrategie West-Brabant, zoals verwoord in de bijgevoegde concept brief, met daarbij nuanceringen over de gewenste organisatievorm, zoals die al eerder zijn ingebracht.**
 - **Het algemeen bestuur wordt middels een mededeling geïnformeerd.**
 - **Over dit onderwerp wordt een thema-DB georganiseerd.**
- 5** **Bespreking externe vertegenwoordiging**
- 5.a** **Vergaderstukken CINTER 22 september 2017**
- Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor kennisgeving aan en stemt in met de annotaties.**
- 5.b** **Vergaderstukken CBCF 22 september 2017**
- Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor kennisgeving aan en stemt in met de annotaties.**
- 5.c** **Voorstel invulling agenda conflicten agenda dijkgraaf en DB september oktober 2017**
- Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de stukken voor kennisgeving aan.**
- 5.d** **Begroting BWB 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021**
- Besloten: Het dagelijks bestuur neet de begroting BWB 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 voor kennisgeving aan.**
- 5.e** **Vorbereiding bezoek bestuur Unie van Waterschappen 29 september 2017**
- Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de opzet van het programma.**
- 6** **Besluitenlijst**
- Besloten:**
- **Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 5 september 2017 vast.**
 - **Naar aanleiding van de besluitenlijst agendapunt 4.b Bemensing plaatsingscommissies besluit het DB voor toekomstige plaatsingscommissies geen AB-leden meer te vragen.**

7 Ingekomen brieven en uitnodigingen

7.1 Brieven

7.1.a Brief rekenkamercommissie 'Samenwerking met rekenkamercommissie De Dommel'

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief voor kennisgeving aan.

7.2 Uitnodigingen

7.2.a Uitnodiging 11e waterconferentie 23 november 2017

Besloten: Vanuit het waterschap gaat geen bestuurlijke vertegenwoordiging.

7.2.b Uitnodiging opening Energiefabriek Tilburg 6 oktober 2017

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de uitnodiging aan. Het DBlid H.P. Verroen zal het waterschap bestuurlijk vertegenwoordigen.

8 Mededelingen

8.a Highlights educatieplan 2017 - 2021

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan en verzoekt na te gaan in hoeverre Lego-challenge hierbij past.

9 Rondvraag

10 Sluiting om 12.11 uur

Schriftelijke DB besluitronde 7 september 2017 inzake ondertekening Intentieverklaring Zuid-West 380kV Oost

Besloten: het dagelijks bestuur stemt in met de Inetentieverklaring Zuid-West 380kV Oost en de ondertekening daarvan door het DB-lid L. van der Kallen (dagtekening besluit 8 september 2017).

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 3 oktober 2017,

Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf



drs. C.J.G.M. de Vet

De secretaris-directeur



ir. H.T.C. van Stokkom