

Zaaknr. : 17.zk03881

Kenmerk : 17IT014570

Barcode : 

**Agenda-
punt**

Besluitenlijst dagelijks bestuur 30 mei 2017

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

1 Opening

2 Thema

Bestuurlijke dilemma's

3 Nota's ter besluitvorming AB

3.a Kadernota 2018-2027

(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in de Kadernota 2018 – 2027.

3.b Aanvraag 1e uitvoeringskrediet AWP 2.0

Met de eerdere keuze in 2014 om de afvalwaterpersleiding (AWP) in zijn huidige hoedanigheid voor de komende decennia te blijven benutten en verbeteren is het startpunt bepaald voor onderhavige project. Door te investeren in een pakket van maatregelen kan de AWP weer minimaal 30 jaar mee. Dit pakket van maatregelen bevat vervangingen, uitbreidingen en modernisering - alle bedoeld om de komende 30 jaar een betrouwbare basis te garanderen voor de afvoer via de AWP en bij te dragen aan de doelstellingen zoals deze in het waterbeheerplan zijn vastgesteld. Het uitvoeringskrediet wordt in 2 delen aangevraagd, waarbij deze adviesnota de 1e kredietaanvraag betreft.

Besloten: De nota wordt aangehouden en wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.

3.c Spelregels algemeen bestuur 2017

Het algemeen bestuur heeft op 7 december 2016 besloten over de doelstellingen en uitgangspunten van Sturen op Hoofdlijnen en op 8 maart 2017 over de werkwijze ervan. In de nota van 8 maart 2017 aan het algemeen bestuur was al aangegeven dat de uitwerking van twee onderdelen van Sturen op Hoofdlijnen hun plaats zouden krijgen in de Spelregels van het algemeen bestuur. De nieuwe versie van Spelregels liggen nu voor ter besluitvorming.

Besloten:

- **Uitbreiding inspraakrecht naar oordeelsvormende vergadering;**
- **Verduidelijking tijdstip oordeelsvormende vergadering;**
- **Verduidelijking termijnen bespreking projectplannen;**
- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 14 juni 2017): Het algemeen bestuur stemt in met Spelregels algemeen bestuur (versie juni 2017).**

3.d Veranderplan duurzaamheid

Een versnelling is wenselijk, zo bleek tijdens de oordeelsvorming tijdens de discussie over de energietransitie. We willen als overheid het goede voorbeeld geven en concrete stappen zetten in de noodzakelijke veranderingen om verantwoord om te gaan met onze aarde. Dit zal een positieve impuls geven aan veranderingen in de regio.

Samenvatting: Een versnelling is wenselijk, zo bleek tijdens de oordeelsvorming tijdens de

discussie over de energietransitie. We willen als overheid het goede voorbeeld geven en concrete stappen zetten in de noodzakelijke veranderingen om verantwoord om te gaan met onze aarde. Dit zal een positieve impuls geven aan veranderingen in de regio.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 14 juni 2017): Het algemeen bestuur stemt in met de volgende ontwikkelrichtingen:

Energie opwekken

- 1. de ambitie om als waterschap het eigen energieverbruik in 2025 volledig duurzaam op te wekken;**
- 2. het faciliteren van initiatieven van derden om duurzame energie te produceren op eigendommen van het waterschap, waarbij de taakuitvoering van het waterschap niet wordt belemmerd;**
- 3. verkenningen uitvoeren naar concrete kansrijke innovaties op het gebied van warmtewinning uit water en energie opslag;**

Grondstoffen hergebruiken

- 4. te streven naar grondstoffen neutraal in 2050, conform het nationaal grondstoffenakkoord van 24 januari 2017;**
- 5. hiertoe te innoveren in terugwinning van metalen uit afvalwater;**
- 6. reductie van brandstofverbruik;**
- 7. succesvolle innovaties verder op te schalen, zoals productie van bio plastics zonder milieuschade en benutting van biomassa in diverse toepassingen;**

Duurzaam inkopen

- 8. het vertalen van de ambities voor energie en circulair in het eigen opdrachtgeverschap, zoals afgesproken in het Manifest Verantwoord inkopen op 8 december 2016;**
- 9. hiertoe samen met andere overheden stapsgewijs strengere inkoop-eisen aan de markt te gaan stellen.**

3.e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Aquon 2011

In 2011 is de Gemeenschappelijke Regeling Aquon 2011 getroffen. Het betreft een samenwerking tussen negen waterschappen/hoogheemraadschappen op het gebied van laboratoriumactiviteiten. In 2016 heeft binnen deze gemeenschappelijke regeling besluitvorming plaatsgevonden over de gewenste strategieontwikkeling. Eén van die besluiten betrof het verbeteren van de governance en de samenwerking op het vlak van vraagarticulatie, het opdrachtgeverschap en het eigenaarschap te versterken. Met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Aquon 2011 kan de bovenstaande gewenste strategieontwikkeling worden vastgesteld en vastgelegd. Het dagelijks bestuur is daartoe bevoegd na toestemming door het algemeen bestuur.

Besloten:

- Portefeuillehouder is DBlid Th. Schots.**
- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 14 juni 2017): Het algemeen bestuur verleent toestemming aan het dagelijks bestuur, om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Aquon 2011.**

4 Nota's ter besluitvorming DB

4.a De NRD voor de MER Westelijke Langstraat

De Nota Reikwijdte en detailniveau (NRD) voor het milieueffectrapport (MER) Westelijke Langstraat beschrijft de kaders van het project Westelijke Langstraat en de alternatieven die in de MER onderzocht gaan worden. De belangrijkste doelstelling van het project is de realisatie van natuur in het kader van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) medio 2021 en de realisatie van de Natte Natuurparel Westelijke Langstraat c.q. Natuurnetwerk Brabant (NNB) (groter in omvang dan de PAS) uiterlijk 2027. De natuurontwikkeling wordt nadrukkelijk afgestemd met de belangen van wonen, werken en recreëren in het gebied, teneinde voldoende draagvlak voor deze gebiedsontwikkeling te verkrijgen. Het project is een samenwerkingsproject tussen 4 partijen (provincie, waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer). De planfase en grondverwerving worden getrokken door de provincie vanwege haar grote belangen bij een afronding van de PAS voor juli 2021. De realisatie van de inrichtingsmaatregelen zullen door het waterschap worden getrokken. De NRD beschrijft in grote lijnen de doelstelling van het project en de wijze waarop de MER wordt uitgevoerd en welke varianten in de MER zullen worden onderzocht. Doelstelling van de NRD is dat er achteraf geen discussie ontstaat over de uitgangspunten van de MER, opdat de

conclusies van de MER door alle betrokken partijen geaccepteerd kunnen worden. De vier partijen (prov. WSBD, Gem. en SBB) zijn bestuurlijk vertegenwoordigd in de stuurgroep Westelijke Langstraat Langstraat.

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van het concept NRD. De NRD zal formeel worden vrijgegeven door de gedeputeerde van de provincie. Aangezien dit de eerste formele communicatie naar buiten is, is het gewenst dat het dagelijks bestuur kennis heeft van de inhoud van deze NRD.

4.b Voorkeursalternatief herinrichting markdal

In het kader van de herinrichting van het Markdal worden bij zowel de beide gemeenten als bij het waterschap de nodige voorbereidingen getroffen. Het waterschap en de Vereniging hebben gezamenlijk een variant uitgewerkt voor de herinrichting van het Markdal. In mei starten de beide gemeenten (Breda en Alphen-Chaam) een procedure op om de bestemmingsplannen aan te passen. De bestemmingsplanaanpassingen zijn enerzijds bedoeld om ontwikkelingsruimte te bieden aan bedrijven en particulieren als tegenprestatie voor het beschikbare stellen van grond ten behoeve van de herinrichting. Anderzijds zijn de bestemmingsplanaanpassingen bedoeld om de beoogde herinrichting mogelijk te maken. Tijdens de informatiemarkt op 12 juni in het kader van de voorontwerp bestemmingsplannen is het de bedoeling dat gemeenten en waterschap/Vereniging gezamenlijk optrekken, waarbij de gemeenten de bestemmingsplanaanpassingen toelichten en waarbij waterschap/Vereniging het voorkeursalternatief nader toelichten. Het voorkeursalternatief kan beschouwd worden als een voorloper van het nog op te stellen projectplan.

Besloten: Het dagelijks bestuur:

- 1) neemt kennis van en stemt in met het voorkeursalternatief als voorloper van het nog op te stellen projectplan;**
- 2) stemt in om dit voorkeursalternatief op 12 juni tijdens een informatiemarkt in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan als zodanig te presenteren.**
- 3) DBlid K. de Jong zal bij de bijeenkomst op 12 juni 2017 aanwezig.**

4.c Reactie op begroting 2018 van de Noord-Brabantse Waterschapsbond

De NBWB heeft de begroting 2018 aan het waterschap aangeboden en verzocht om een reactie. De Algemene Ledenvergadering van de NBWB, waar de begroting wordt vastgesteld, vindt op 8 juni a.s. plaats.

Besloten: Het dagelijks bestuur:

- 1. neemt kennis van de begroting 2018;**
- 2. stuurt een reactiebrief die geagendeerd wordt voor de algemene ledenvergadering op 8 juni a.s. (aanvullingen inzake Leerstoel Tilburg en Dutch Design Week);**
- 3. stuurt een afschrift van de reactiebrief aan het algemeen bestuur van het waterschap als bijlage bij de mededeling voor het algemeen bestuur.**

4.d Instemmen beantwoording correspondentie Fa. Dekkers door het algemeen bestuur

De fa. Dekkers heeft in het eerste deel van 2017 verschillende brieven en mails gestuurd aan medewerkers, bestuursleden en bestuursorganen van het waterschap. Waaronder het algemeen bestuur.

Besloten: Het dagelijks bestuur kiest de lijn dat uitsluitend met de door de familie Dekkers aangewezen advocaat en aangewezen gemachtigde wordt gecorrespondeerd.

4.e Risicoanalyse en weerstandsvermogen 2017

In het eerste kwartaal 2017 is wederom een risicoanalyse uitgevoerd naar de belangrijkste risico's voor het waterschap en de bijbehorende kans van optreden, impact en trendontwikkeling. De uitkomsten zijn 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 2017 op een factor 5,1 ligt en in de planperiode terug loopt naar de afgesproken norm. Door het werken met de specifieke reserve duurzaam financieel beleid komt het weerstandsvermogen aan het eind van de planperiode uit op 1.7 in plaats van de 1,2.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de uitkomsten van het rapport 'Weerstandsvermogen 2017' en het verwerken van de samenvatting in de Jaarrekening 2016 en de Kadernota 2018-2027.

5 Bespreking externe vertegenwoordiging

Klimaatinstituut

Besloten:

- **Gemeente Breda informeren over presentatie Christiaan Wallet.**
- **Overleg organiseren met Christiaan Wallet over buitenlandprojecten Brabantse Delta.**

6 Besluitenlijst

Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 16 mei 2017 met enkele aanpassingen vast.

7 Ingekomen brieven

7.1 Brieven

7.1.a Brief Belangengroep Slikpolder 'Zienswijze belanghebbenden ten aanzien van Dijkversterking Geertruidenberg-Amertak'

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 14 juni 2017): Het algemeen bestuur neemt de brief en de DB reactie voor kennisgeving aan.

7.1.b Brief gemeente Geertruidenberg

Besloten:

- **Het dagelijks bestuur neemt de brief van gemeente Geertruidenberg voor kennisgeving aan en stemt in met de DB-reactie.**
- **Brief en reactie wordt geagendeerd voor het AB van 14 juni 2017.**

7.1.c Brief Loodvrij Vissen 'Green Deal stoppen van loodgebruik in de sportvisserij'

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 14 juni 2017): Het algemeen bestuur neemt de brief en de DB reactie voor kennisgeving aan.

7.2 Uitnodigingen

7.2.a Uitnodiging provincie Noord-Brabant 'bijeenkomst Grond voor publieke doelen 29 juni 2017'

Besloten: DBlid K. de Jong zal hier naartoe gaan.

7.2.b Uitnodiging Watertafel Rijnland

Besloten: wnd . dijkgraaf Huub Hieltjes en/of nieuwe dijkgraaf zullen hier naartoe gaan.

7.2.c SAVE THE DATE: iWareness-lunch d.d. 22 september 2017

Besloten: De nieuwe dijkgraaf en / of DBlid Th. Schots zullen hier naartoe gaan.

8 Mededelingen

8.a Jaarrekening 2016 Slibverwerking Noord-Brabant, Nederlandse Waterschapsbank en Noord-Brabantse Waterschapsbond

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

8.b Projectplan Roode Vaart

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

9 Concept-agenda vergadering algemeen bestuur 14 juni 2017

Besloten:

- **Agendapunt 5b diverse correspondentie vervalt.**
- **Toevoegen correspondentie met B&W Geertruidenberg inzake dijkverbetering.**
- **Het dagelijks bestuur stemt in met de concept-agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur op 14 juni 2017.**

10 Rondvraag

Participatie en gebiedsprocessen

Besloten: Overleggen met de portefeuillehouder hoe een terugkoppeling kan worden verzorgd naar het algemeen bestuur.

Reorganisatie watersysteembeheer

Besloten: via een thema DB deze reorganisatie presenteren aan het DB.

11 Sluiting om 11.30 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 13 juni 2017,

Het dagelijks bestuur,
De wnd. dijkgraaf

mr. H.B. Hieltjes

De plv. secretaris-directeur

dr. A.F.M. Meuleman

