

Zaaknr. : 17.ZK07028

Kenmerk : 17IT031800

Barcode : 

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 31 oktober 2017

Aanwezig: C.J.G.M. de Vet, H.B. Hieltjes, Th.J.J.M. Schots, C.A.M. de Jong, L.H. van der Kallen, H.P. Verroen, H.T.C van Stokkom en A.J.A. Lauwerijssen

1 Opening

1.a 09.00-09.30 uur 'Rondje langs de velden'

2 09.30-10.15 uur Thema Markdal

Besloten: ontwikkelingen project Markdal opnemen in managementletter 2017-3.

3 Nota's ter besluitvorming AB

3.a Begroting 2018

3.a.1 Begroting 2018

De Begroting 2018 vormt het financiële kader voor de uitvoering van de programma's in 2018 en is een nadere uitwerking van de eerste jaarschijf van de meerjarenraming in de Kadernota 2018-2027. De uitgangspunten, netto lasten en grondslagen voor heffing zijn geactualiseerd op basis van voortschrijdend inzicht. De volgende conclusies kunnen worden getrokken:

- Ondanks de forse investeringen in een veilige delta en de toenemende risico's wordt er vastgehouden aan een gematigde ontwikkeling van de lasten voor burgers en bedrijven: de afgesproken voorbeeldprofielen voor huishoudens en bedrijven blijven binnen de gestelde norm van 2,5% + inflatie = 4,25% lastenstijging.
- De lastenontwikkeling blijft gelijk voor bijna alle voorbeeldprofielen van de Kadernota, met uitzondering van natuurterreinen, agrarische bedrijven en gemeenten door aanpassingen in de grondslagen.
- De Commissie BBV bestaande uit vertegenwoordigers van gemeentes, waterschappen, provincies, ministeries en accountants, adviseert vanwege het inzicht, de eenvoud en transparantie om geen rente meer toe te rekenen aan reserves en voorzieningen en vervolgens door te belasten aan de taakvelden. In de begroting 2018 is dit als zodanig verwerkt.

Gelijktijdig met de Begroting 2018 worden de belastingverordeningen, het investeringsplan 2018 inclusief de projectenlijsten ter mandatering aan het dagelijks bestuur als separate agendapunten aangeboden.

Besloten:

- Uitwerken scenario extra onttrekking egalisereserve en dit nog aan dagelijks bestuur voorleggen.

-(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 29 november 2017):

Het algemeen bestuur stemt in met:

- 1. de Begroting 2018;**
- 2. een onttrekking van € 3.478.110 uit de egalisereserve Watersysteembeheer;**
- 3. een onttrekking van € 2.102.297 uit de egalisereserve Zuiveringsbeheer;**
- 4. een toevoeging van € 680.245 aan de bestemmingsreserve DFB Watersystemen;**
- 5. een toevoeging van € 791.473 aan de bestemmingsreserve DFB Zuiveringsbeheer;**
- 6. een onttrekking van € 1.932.922 uit de bestemmingsreserve DFB Watersystemen;**
- 7. een onttrekking van € 941.979 uit de bestemmingsreserve DFB Zuiveringsbeheer;**

8. **vaststelling van het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies volgens de regeling "Aanpak van emissies uit diffuse bronnen" voor 2018 op € 36.000;**
9. **met ingang van 2018 geen rente meer toe te rekenen aan reserves en voorzieningen.**

3.a.2 Vaststelling belastingverordeningen 2018

Jaarlijks wordt aan het algemeen bestuur geadviseerd de belastingverordeningen vast stellen voor het komende jaar, waarin de nieuwe belastingtarieven zijn opgenomen. Dit gebeurt gelijk met de vaststelling van de begroting voor het komende jaar.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 29 november 2017): het algemeen bestuur stemt in met:

- 1. de vaststelling van de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Brabantse Delta 2018 en de daarbij behorende bijlagen I en II;**
- 2. de vaststelling van de Verordening watersysteemheffing waterschap Brabantse Delta 2018;**
- 3. de vaststelling van de Verordening zuiveringsheffing waterschap Brabantse Delta 2018 en de daarbij behorende bijlagen I en II.**

3.a.3 Investeringsplan 2018

In de Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie is opgenomen dat het dagelijks bestuur jaarlijks een planning opstelt van de investeringen waarvan de start in het komend jaar verwacht wordt. In voorgaande jaren bevatte het investeringsplan de projecten waarvan in het komend jaar een aanvraag voorbereidingskrediet en/of een uitvoeringskrediet werd verwacht. Dit keer zijn de projecten met een verwachte aanvraag uitvoeringskrediet opgenomen in de projectlijsten ter mandatering van het dagelijks bestuur. Dit is conform de nieuwe wijze van kredietvoting in het kader van "Besturen op hoofdlijnen", waartoe het algemeen bestuur op 13 september 2017 heeft besloten. Tot deze nieuwe werkwijze behoort voortaan ook de opstelling van het Investeringsplan als bijlage bij de Kadernota 2019-2028 is thans -eenmalig en als overgangsmaatregel- een aparte lijst opgesteld van de projecten, waarvoor in 2018 nog geen uitvoeringskrediet wordt aangevraagd, maar wel een voorbereidingskrediet. Deze lijsten te samen kunnen dan beschouwd worden als het Investeringsplan 2018, zoals bedoeld in de Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie. Voorgesteld wordt om in de AB vergadering van 29 november a.s. de projectenlijst met aanvraag voorbereidingskrediet in 2018 bij hetzelfde agendapunt te behandelen als de projectlijsten ter mandatering van het dagelijks bestuur voor het verstrekken van uitvoeringskredieten.

Besloten:

- Helder boven de tabellen aangeven wat precies in de verschillende lijsten staat en waarom projecten soms twee keer zijn genoemd**
- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 29 november 2017): Het algemeen bestuur neemt kennis van het Investeringsplan 2018 en besluit aan de hand van de projectlijsten ter mandatering van het dagelijks bestuur van welke investeringen in 2018 de besluitvorming over de kredietvoting blijft voorbehouden aan het algemeen bestuur.**

3.a.4 Mandatering dagelijks bestuur uitvoering investeringen in 2018

Conform de nieuwe werkwijze Sturen op hoofdlijnen met betrekking tot kredietvoting van investeringen worden de projectlijsten bij de begroting 2018 aan het algemeen bestuur aangeboden om te besluiten van welke investeringen de besluitvorming over de kredietvoting in 2018 blijft voorbehouden aan het algemeen bestuur. De uitvoering van de overige investeringen 2018 wordt gemandateerd aan het dagelijks bestuur.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het versturen van de projectlijsten bij de begroting 2018 aan de leden van het algemeen bestuur ten behoeve van de besluitvorming over de mandatering van het dagelijks bestuur voor het verlenen van uitvoeringskredieten in 2018.

3.b Effecten van een mogelijke versobering van het kwijtscheldingsbeleid

Waterschap Brabantse Delta verleent huishoudens en kleine ondernemers/zzp-ers met een inkomen op bijstandsniveau kwijtschelding voor de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. Kwijtschelding betekent dat een deel van de huishoudens geen belastingen betaalt aan het waterschap. Andere belastingbetalers (huishoudens en bedrijven) betalen een hoger bedrag naarmate de aanslag voor meer huishoudens wordt kwijtgescholden. In onderliggend rapport wordt inzicht gegeven welk effect beperktere kwijtschelding of afschaffing van kwijtschelding heeft op de benodigde bruto-opbrengsten en tarieven van de zuiverings- en watersysteemheffing, alsmede het effect op de lastendruk voor de belastingbetaler (voorbeeldaanslagen). Tevens wordt zichtbaar gemaakt hoe het kwijtscheldingsbeleid er uit ziet bij de gemeenten in het beheersgebied van Brabantse Delta en de andere waterschappen.

Besloten:

- **Hoofdvarianten kort in de nota benoemen.**
- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 29 november 2017): Het algemeen bestuur neemt kennis van de effecten van een mogelijke versoering van het kwijtscheldingsbeleid. Het nieuw aan te treden bestuur in 2019 kan gebruik maken van onderliggend rapport voor mogelijke heroverwegingen ten aanzien van het kwijtscheldingsbeleid.**

3.c

Aanvraag uitvoeringskrediet renovatie rwzi Nieuw Vossemeer

De rwzi Nieuw-Vossemeer is sinds 1972 in bedrijf. Om de rwzi de komende 15 jaar weer naar behoren te laten functioneren is een uitgebreide renovatie noodzakelijk. Op basis van gehanteerde assetmanagement criteria en de duurzaamheidsambitie zijn twee opties nader in detail uitgewerkt, te weten:

- a) de huidige installatie handhaven in opstelling en componenten renoveren, zogenaamd 'instandhoudend renoveren';
 - b) de huidige installatie renoveren en vernieuwen passend op de duurzaamheidsambitie van het waterschap, zogenaamd 'duurzaam renoveren'.
- Via deze adviesnota wordt een keuze tussen de twee opties voor uitvoering van de renovatiewerkzaamheden voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Besloten:

- **In de nota aangeven waarom we zelf zonnepanelen installeren.**
- **De aangepaste nota komt op 14 november terug op de DB-agenda.**

3.d

Aangepast projectplan Roode Vaart door Zevenbergen

In het bestuurlijk overleg van juli 2017 hebben de SOK-partners ervoor gekozen om het ontwerp aan te passen. Hiervoor is het projectplan inhoudelijk gewijzigd waardoor het aangepast projectplan opnieuw aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd ter besluitvorming. Dit aangepast projectplan beperkt zich tot de realisatie van de Roode Vaart door Zevenbergen. Voor de maatregelen is al een uitvoeringkrediet beschikbaar gesteld in de vergaderingen van het algemeen bestuur van 20 maart 2013. Met het effect op de belastingtarieven is in de Kadernota 2017 - 2026 al rekening gehouden.

Besloten:

- **In het projectplan markeren wat is aangepast ten opzichte van het eerder goedgekeurde plan.**
- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 29 november 2017): Het algemeen bestuur stemt in met het aangepast projectplan Roode Vaart door Zevenbergen.**

4

4.b

Nota's ter besluitvorming DB

Managementletter 2017-4

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. Het verwachte bedrijfsresultaat is € 157.000 negatief. Dit is ruim € 0,8 miljoen voordelig ten opzichte van de Begroting en ruim € 1,4 miljoen voordelig ten opzichte van de vorige managementletter (ML 2017-3). Het voordeel ten opzichte van ML3 wordt veroorzaakt door:

- Diverse voordelen bij Watersystemen door niet ingevulde vacatureruimte, een verwachte afkoopsom vanwege onderhoud EVZ Etten-Leur en lagere kosten vanwege vertraging in de uitvoering van projecten met derden, elektrisch onderhoud, maaiwerkzaamheden en overige posten (€ 1,1 miljoen).
- SNB: de RvC van SNB heeft ingestemd met het directiebesluit om de afschrijvingstermijn van de slibverwerkingsinstallatie te verlengen met 4 jaar: €

775.000 voordeel (dit voordeel compenseert voor een deel de bij ML3 uitgebreid toegelichte hogere bijdrage SNB).

- Calamiteiten: de kosten van de calamiteiten Ossendrecht en Roosendaal 2017 zijn opgemaakt, en opgenomen in ML4 (€ 736.000 nadelig).

- De Dommel: de verwachte bijdrage voor het zuiveren van afvalwater is € 937.000 voordelig.

- De verwachte belastingopbrengsten van de zuiveringsheffing zijn per saldo € 463.000 nadelig. De opbrengsten in verband met de vervuilingseenheden bedrijven die door De Dommel gezuiverd worden zijn € 1.019.000 nadelig. De vervuilingseenheden van de bedrijven die Brabantse Delta zelf zuivert zijn toegenomen en geven een extra voordeel van € 557.000.

Investeringsuitgaven: In de Begroting 2017 is € 57 miljoen aan bruto investeringen opgenomen. De verwachting bij deze managementletter is bijgesteld tot € 45,9 miljoen (81% realisatie). Dit is nagenoeg gelijk aan de verwachting bij ML3, waar de verwachting € 46,2 miljoen was (81% realisatie).

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

1. managementletter 2017-4 en het hierin opgenomen verwachte bedrijfsresultaat;

2. agendering van managementletter 2017-4 als mededeling voor het AB van 29 november 2017.

4.c Actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen en duurzame grond- weg en waterbouw

De waterschappen hebben beloofd om, als vervolg op het duurzaam inkopen, een actieplan op te stellen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en in het bijzonder ook voor de sector grond weg en waterbouw (GWW). De hoofdlijn van het actieplan is reeds vastgesteld met het 'versnellingsplan duurzaamheid'. Het actieplan bevat derhalve geen nieuw beleid. Het actieplan is via Winnend samenwerken vormgegeven.

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van het eerste actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen en duurzame grond- weg en waterbouw.

4.d Aanvraag uitvoeringskrediet maken handleidingen rwzi's beheersgebied waterschap

Momenteel zijn geen handleidingen voor de bediening van rwzi's beschikbaar, enkel verouderde proceshandboeken. Voor een veilige en betrouwbare bediening van rwzi's en voor een verankering van systeemkennis is er behoefte aan het hebben van bijgewerkte handleidingen. Tevens dient het proces van opstellen en beheren van handleidingen opgenomen te worden in de organisatie.

Voor twee rwzi's is in 2016 een pilot uitgevoerd met nieuwe handleidingen. Deze zijn recentelijk geëvalueerd met de gebruikers en met andere waterschappen en in opzet verbeterd. Via deze adviesnota wordt krediet aangevraagd voor het opstellen van handboeken voor de overige rwzi's. De technische- en procesmatige inbreng gebeurt door eigen medewerkers, het schrijven gebeurt door gespecialiseerde bedrijven.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

1. het maken van handleidingen voor de rwzi's in het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta;

2. toekenning van uitvoeringskrediet voor een bedrag van € 750.000,-.

4.e Beslissing op bezwaar J. van den Heuvel

Aan de heer Van den Heuvel is vergunning geweigerd voor het plaatsen (legaliseren) van een hekwerk in de beschermingszone van een a-waterloop. Hierover heeft de commissie bezwaarschriften advies gegeven. Het advies luidt; het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het waterschap is voornemens om dit advies over te nemen. Dit is in een schriftelijk rondje aan de DB-leden als zodanig voorgelegd. Alvorens een beslissing te nemen willen de DB-leden dit besluit agenderen in het DB. Vandaar deze nota.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

1. het volgen van het advies van de commissie;

2. het ontvankelijk en ongegrond verklaren van de ingebrachte bezwaren van de heer van den Heuvel;

3. handhaving van het bestreden besluit.

4. Aanpassing van de brief waarin de beslissing op bezwaar wordt medegedeeld.

5 Bespreking externe vertegenwoordiging

--

6 Besluitenlijst

Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 17 oktober 2017 vast.

7 Ingekomen brieven

--

7.1 Brieven

7.2 Uitnodigingen

8 Mededelingen

8.a Vergunningaanvragen België

Besloten:

- voor zover mogelijk verwerken vragen Water Natuurlijk uit AB 25 oktober.

- (voorgesteld besluit voor het algemeen bestuur van 29 november 2017):

Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

8.b Intentieverklaring Blue Deal

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

9 Nabespreking vergadering algemeen bestuur 25 oktober 2017

10 DB-heisessie

Datum is 30 januari 2018.

12 Rondvraag

- Er gaat een mail uit naar het algemeen bestuur over kandidaatstelling DB-lid.
- Het thema kostentoedeling zal volgend jaar in de commissie financiële zaken worden besproken. Voor die commissievergadering zal het hele AB worden uitgenodigd.

13 Sluiting

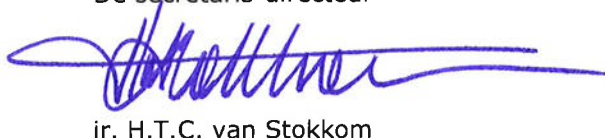
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 november 2017,

Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf



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

De secretaris-directeur



ir. H.T.C. van Stokkom

