

Zaaknr. : 17.zk02793

Kenmerk : 17IT009965

Barcode : 

Besluitenlijst dagelijks bestuur 4 april 2017

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

Agenda-nummer	Omschrijving
1	Opening
2	Thema
	Kadernota
3	Nota's ter besluitvorming AB
3.a	Aanvraag uitvoeringskrediet betonrenovatie Bath
	<p>Op basis van een meerjaren onderhoudsprogramma is betonrenovatie van de 4 voorbezinktanks op rwzi Bath in het jaar 2017 noodzakelijk. Op de mandatenlijst bij het IP begroting 2016 en begroting 2017 is onder nummer 800393 een investeringsbedrag opgenomen van € 750.000,-. Als onderdeel van de aanpak heeft in november 2016 een uitgebreide inspectie van één voorbezinktank plaatsgevonden. Daaruit is de onderhoudsbehoefte van alle 4 voorbezinktanks afgeleid. Anders dan aangenomen bij de IP raming is daaruit gebleken dat de 4 voorbezinktanks ten behoeve van het onderhoud leeggezet moeten worden, en dat de ingeschatte omvang van de werkzaamheden beduidend groter is dan aangenomen bij de IP raming. De investeringsraming van de betonrenovatie bedraagt € 1.500.000,-. Er ontstaat door het leegzetten van de tanks een unieke gelegenheid om ook de draaikransen van de tanks te renoveren. Deze staan in het onderhoudsprogramma voor over twee jaar maar kunnen nu praktisch gezien eenvoudig worden meegenomen. De investeringsraming van de betonrenovatie én draaikrans-vernieuwing bedraagt € 1.750.000,-. De kapitaallasten van het voorliggende uitvoeringskrediet worden verwerkt met ingang van de begroting 2018, en passen in het investeringsprogramma van cluster zuiveringsbeheer. De kredietaanvraag wordt aan het algemeen bestuur voorgelegd omdat het uitvoeringskrediet hoger is dan op de mandatenlijst is vermeld, en omdat de werkzaamheden urgent zijn voor uitvoering in het jaar 2017.</p>
	Besloten:
	<ul style="list-style-type: none"> • Redactionele wijziging doorvoeren in overleg met de portefeuillehouder. • (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 10 mei 2017): Het algemeen bestuur stemt in met de betonrenovatie van de 4 voorbezinktanks van rwzi Bath én het gelijktijdig renoveren van de zogenaamde draaikransen van deze tanks en stelt hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar van € 1.750.000,-.
4	Nota's ter besluitvorming DB
4.a	Voorkeursalternatief Slikpolder (onderdeel van dijkversterking Geertruidenberg en Amertak (GEA))
	<p>De dijkversterking in de Slikpolder mag rekenen op grote politieke en publieke belangstelling. De technische analyse van de verschillende varianten heeft, zoals het zich laat aanzien, geresulteerd in twee gelijkwaardige opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dijkversterking middels een verticale constructie (damwand) op de huidige locatie van de dijk en; - dijkverlegging door middel van aanleg van een nieuwe dijk. <p>In deze adviesnota wordt ingegaan op de bestuurlijk/politieke omgeving van de</p>

Agenda-nummer	Omschrijving
	<p>dijkversterking in de Slikpolder en de positionering van het maatschappelijk belang versus de persoonlijke belangen.</p> <p>Het onderwerp van deze notitie is het 'keuzesysteem' dat leidt tot een voorkeursalternatief. De daadwerkelijke keuze voor een voorkeursalternatief is geen onderwerp van deze notitie. Ook blijft de effectbeoordeling (plussen en minnen) op de verschillende criteria buiten beschouwing, omdat dit door de experts van gerenommeerde bureaus is gedaan. Hierbij blijft een onafhankelijke beoordeling geborgd.</p> <p>Besloten: Het DB stemt in om bij de afweging van alternatieven betreffende de dijkversterking in de Slikpolder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in geval van een duidelijk scoreverschil tussen de twee alternatieven (in de milieueffectrapportage en de Nota Voorkeursalternatief), te kiezen voor het alternatief met de beste score; - bij gelijkwaardige alternatieven het aspect veiligheid voor nu en in de toekomst te laten prevaleren boven de andere criteria en daarmee het voorkeursalternatief (VKA) te kiezen welke de hoogste bijdrage aan de veiligheid genereert.
4.b	<p>Frauderisicoanalyse 2017</p> <p>Ten opzichte van de uitgangssituatie in 2016 is veel verbeterd. In het afgelopen jaar is een aantal fundamenteen gelegd waar de frauderisicobeheersing verder op kan worden uitgebouwd. Als adequaat uitvoering wordt gegeven aan de intenties van de organisatie en de aanbevelingen uit dit rapport is een voldoende score op alle normen bij de volgende meting in 2018 haalbaar.</p> <p>Besloten: Het dagelijks bestuur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. neemt kennis van de conclusies van de frauderisicoanalyse 2017, 2. stemt in met de aanbevelingen van de frauderisicoanalyse 2017 en 3. stemt in met het informeren van het algemeen bestuur over de frauderisicoanalyse 2017 middels bijgevoegde mededeling waarin ook wordt medegedeeld dat verdere bespreking van de frauderisicoanalyse plaats zal vinden in de voorbereidingscommissie Financiële Zaken.
4.c	<p>Sloten, oevers en dijken op orde aanpak resterende overtredingen</p> <p>Deze nota gaat over de resterende keurovertredingen op watersystemen. Het betreft de categorieën van overtredingen die in de vastgestelde maatregelenmatrix (bijlage I) als maatregel 'administratief' hebben gekregen. Daarnaast ziet deze nota op overtredingen op B-watergangen waarvoor nog geen maatregel is vastgesteld. Het doel is om voor deze categorieën keurovertredingen een juridisch eindstation te vinden waardoor de overtreding is opgelost. Per categorie overtreding is in bijlage II beschreven welke aanpak hierover wordt geadviseerd.</p> <p>Besloten: Het dagelijks bestuur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stemt in met de aanpak, zoals omschreven in bijlage II, van keurovertredingen aangemerkt als 'administratief' in de maatregelenmatrix en keurovertredingen op B-watergangen; 2. stelt de algemene regels geldend voor Sloten, oevers en dijken op orde vast; 3. stemt in met de inventarisatie van dempingen van B-watergangen (ontstaan vóór 1 januari 2013) gefinancierd uit het budget voor Sloten, oevers en dijken op orde in 2018.
5	<p>Bespreking externe vertegenwoordiging</p>
5.a	<p>Concept verslag vergadering NBWB-GS 30 maart 2017</p> <p>Besloten: Het dagelijks besluit neemt het concept verslag voor kennisgeving aan.</p>
6	<p>Besluitenlijst</p> <p>Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 21 maart 2017 met in acht name van enkele redactionele wijzigingen, vast.</p>

Agenda-nummer	Omschrijving
7	Ingekomen brieven
7.1	Brieven
7.1.a	<p>Brief rekenkamercommissie 'Veegwet vergoeding interne leden rekenkamercommissie'</p> <p>Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de rekenkamercommissie voor kennisgeving aan en stemt in met de DB-reactie. Het antwoord gaat in kopie naar de leden van de rekenkamercommissie en de fractievoorzitters. De Unie van Waterschappen zal per aparte brief worden verzocht dit onderwerp binnen Unieverband te bespreken.</p>
7.1.b	<p>Brief provincie Noord-Brabant 'Verslag archiefbeheer Brabantse Delta 2015-2016'</p> <p>Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de provincie voor kennisgeving aan en stuurt deze door naar de vergadering van het dagelijks bestuur van 10 mei 2017.</p>
7.1.c	<p>Brief H.J.S. Verkooijen Prinsenbeek 'Vernieling cultuur, agrarische grond Weimersedreef Prinsenbeek'</p> <p>Besloten: de brief wordt opnieuw geagendeerd voor de vergadering van het DB van 18 april 2017.</p>
7.2	Uitnodigingen
7.2.a	<p>Vooraankondiging conferentie watereducatie 15 mei 2017</p> <p>De definitieve invulling van het programma volgt na 6 april 2017. Bekend is dat Hetty Klavers, voorzitter van de Stuurgroep Watereducatie haar advies met handreikingen presenteert: 'hoe sluit watereducatie aan bij de vraag van het onderwijs.' We hechten er groot belang aan dat één van de DB leden aanwezig kan zijn bij de Conferentie Watereducatie.</p> <p>Besloten: De heer Van der Kallen zal naar deze bijeenkomst gaan.</p>
7.2.b	<p>Uitnodiging regionale kennisbijeenkomsten Publiek Opdrachtgeverschap 30 mei 2017</p> <p>Besloten: De heren Van der Aa en Schots stemmen af wie van hen beiden gaat.</p>
7.2.c	<p>Uitnodiging waterschap Hollandse Delta 'Vooraankondiging afscheid dijkgraaf Jan Geluk 30 juni 2017'</p> <p>Besloten: De heren Hieltjes en Van der Kallen zullen naar deze bijeenkomst gaan.</p>
7.2.d	<p>Uitnodiging Werksessie Geneesmiddelen en microverontreinigingen 20 en 21 april 2017</p> <p>Besloten: De heren De Jong en Van der Kallen zullen, verdeeld over beide dagen, naar de bijeenkomsten gaan.</p>
8	Mededelingen
	--
9	Rondvraag

Agenda-nummer	Omschrijving
---------------	--------------

10 **Sluiting om 10.29 uur.**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 18 april 2017,

De 1^e loco-dijkgraaf



drs. T.J.J.M. Schots

De secretaris-directeur



ir. H.T.C. van Stokkom