

Zaaknr. : 17.zk03301

Kenmerk : 17IT012170

Barcode : 

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

Agenda- punt	<b>Besluitenlijst dagelijks bestuur 2 mei 2017</b>
-----------------	--

**1**            **Opening**

**2**            **Thema**

**3**            **Nota's ter besluitvorming AB**

**3.a**            **Het Waterschapshuis: zienswijze op actualisatie begroting 2017 en ontwerpbegroting 2018**

*Conform de afspraken uit de Gr biedt het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis de actualisatie van de begroting 2017 en de ontwerpbegroting 2018 aan. Het algemeen bestuur van het waterschap wordt gevraagd hiervan kennis te nemen en te reageren met een zienswijze.*

*In deze nota worden twee begrotingen besproken:*

*Ten eerste de 1e begrotingswijziging 2017 van Het Waterschapshuis. Deze laat een stijging zien van*

*€ 1.789.097. Dit wordt veroorzaakt door een toevoeging van interne projecten in het programma instandhouding, toevoeging van de post mobiliteit, een herberekening van de basisuurtarieven en een toename van producten. Voor waterschap Brabantse Delta betekent dit een stijging van € 98.453.*

*Ten tweede de ontwerpbegroting 2018 van Het Waterschapshuis. De begroting 2018 daalt ten opzichte van 1e begrotingswijziging 2017 met € 781.468, wat vooral veroorzaakt wordt door een daling van de interne projecten en de eindafrekening van de bouw van SAW@ die in 2017 heeft plaatsgevonden. Voor waterschap Brabantse Delta betekent dit een daling van € 19.024. Door middel van de geactualiseerde begroting 2017 en de ontwerpbegroting 2018 wordt verder vorm gegeven aan de ingeslagen weg ten aanzien van HWH 2.0 met flexibilisering, kennis en verbinden en verdere professionalisering. De interne projecten zorgen voor tijdelijk hogere lasten, maar dragen bij aan het verbeteren van informatie- en bedrijfsprocessen en de beoogde kwaliteit en efficiëntie van taakuitvoering.*

**Besloten:**

- **In de uitgaande brief in overleg met de secretaris-directeur een extra punt opnemen over projecten waar nog geen dienstverleningsovereenkomst is afgesloten.**
- **De punten 2 en 4 in de nota verduidelijken.**
- **(voorgesteld besluit) Het algemeen bestuur stemt in met de voorgestelde zienswijze zoals verwoord in de brief aan het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis.**

**3.b**            **Aquon: zienswijze op eerste begrotingswijziging 2017 en concept programmabegroting 2018 inclusief meerjarenraming 2019-2022**

*Conform de afspraken uit de gemeenschappelijke regeling biedt het dagelijks bestuur van Aquon de eerste begrotingswijziging 2017 en de concept programmabegroting 2018 inclusief meerjarenraming 2019 – 2022 aan. Het algemeen bestuur van het waterschap wordt gevraagd hiervan kennis te nemen en te reageren met een zienswijze. De eerste begrotingswijziging komt voort uit de afsluiting van het ombouwplan, nieuwe strategische keuzes en verwachte productietoename. Deze effecten zijn ook verwerkt in de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2022.*

**Besloten:(voorgesteld besluit) Het algemeen bestuur stemt in met de voorgestelde zienswijze zoals verwoord in de bijgaande brief aan het dagelijks bestuur van Aquon.**

**4 Nota's ter besluitvorming DB**

**4.a Managementletter tussentijdse controle 2016**

*In het kader van de tussentijdse controle 2016 heeft Deloitte accountants verslag uitgebracht van de bevindingen en mogelijke verbeterpunten in de bedrijfsvoering en processen. Deze worden weergegeven in bijgaand rapport. Op de volgende drie processen vraagt de accountant om verbetermaatregelen; het projectenproces, personeelsproces en het inschatten van waterschapsbelastingen. De bevindingen zijn met de betrokken afdelingen besproken, verbeterpunten zijn afgesproken, in gang gezet en grotendeels afgerond. Daarnaast wordt melding gemaakt van een tweetal grote kredietoverschrijdingen, die verschoond worden in de jaarrekening 2016.*

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van:**

- 1. de managementletter tussentijdse controle 2016;**
- 2. de afgesproken verbeteracties naar aanleiding van de bevindingen uit de managementletter;**
- 3. de geconstateerde kredietoverschrijdingen op projecten 800169 en 800088.**

**5 Bespreking externe vertegenwoordiging**

--

**6 Besluitenlijst**

**Besloten:**

- **Agendapunt 4c "Buitendijks bouwen": redactionele aanpassing van toelichting en besluit.**
- **Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 18 april 2017 vast.**

**7 Ingekomen brieven**

**7.1 Brieven**

**7.1.a Brief BWB 'Verzoek om uitstel tot het indienen van de begroting 2018'**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief voor kennisgeving aan en agendeert deze als ingekomen stuk voor het AB van 10 mei 2017.**

**7.1.b Jaarverslag 2016 Commissie Bezwaarcommissie en DB-reactie**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het jaarverslag voor kennisgeving aan en stemt in met de DB-reactie.**

**7.2 Uitnodigingen**

**7.2.a Energiedag 13 september 2017 'Waterbeheerders op weg naar energieneutraal 2025'**

**Besloten: de heer De Jong zal op deze bijeenkomst het waterschap vertegenwoordigen.**

**8 Mededelingen**

**8.a Buurtwaterfonds, stand van zaken**

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

9

**Rondvraag**

**Afwezigheid DB-lid Jacques van der Aa**

**Besloten: de afwezigheid van DB-lid Jacques van der Aa zal binnen het DB worden opgevangen. In beginsel duurt deze situatie tot 1 september 2017 en eind juni zal een tussenstand worden opgemaakt. Het algemeen bestuur en de organisatie zullen op korte termijn worden geïnformeerd. De beleidsvelden uit de portefeuille van de heer Van der Aa worden als volgt waargenomen:**

- **Natuur: door DB-lid K. de Jong**
- **Aquon: door DB-lid Th. Schots**
- **Gemeente Etten-leur: door wnd. dijkgraaf H. Hieltjes**
- **Overige gemeenten: door DB-lid L. van der Kallen.**

**Formalisering zal plaatsvinden via schriftelijke DB-besluitvorming.**


10

**Sluiting om 11.35 uur**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 16 mei 2017,

De wnd. dijkgraaf

De plv. secretaris-directeur

  
mr. H.B. Hieltjes

  
dr. A.F.M. Meuleman

