

Zaaknr. : 18.zk02070

Kenmerk : 18IT025620

Barcode : 

Besluitenlijst dagelijks bestuur 3 april 2018

Aanwezig: C.J.G.M. de Vet, Th. J.J.M. Schots, C.A.M. de Jong, H.P. Verroen, C.C.F. Mureau, C.B.M.E. Franssen, H.T.C. van Stokkom en A.M.W.J.H. Merks.

- 1** **Opening**
- 2** **"Rondje langs de velden"**
- 3** **Thema**

4 **Nota's ter besluitvorming AB**

4.a **Gewijzigde Bestuurs- en termijnagenda 2018**

De fractievoorzitters hebben op 14 februari 2018 aan de hand van een inventarisatie bij de ambtelijke organisatie, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur een nieuwe prioritering aangebracht in de onderwerpen voor 2018. Een en ander met het oog dat het nu om het laatste volle bestuursjaar gaat.

Omdat het Oordeelsvormend AB 'ruimtelijke adaptatie op 4 april 2018 stond gepland, zijn de leden van het algemeen bestuur per e-mail op de hoogte gesteld van de verplaatsing met een mededeling. De behandeling van het onderwerp kwam te snel na de gemeenteraadsverkiezingen.

Besloten:

- **Waar mogelijk data toevoegen aan de diverse onderdelen.**
- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 25 april 2018): Het algemeen bestuur stemt in met de gewijzigde bestuursagenda 2018, de voorgestelde onderwerpen voor de termijnagenda 2018 en de wijze van behandeling daarvan.**

5 **Nota's ter besluitvorming DB**

5.a **Jaarverslag 2017 van de Commissie bezwaarschriften**

De Commissie bezwaarschriften biedt zoals elk jaar het jaarverslag aan om het dagelijks bestuur te informeren over de wijze waarop de commissie haar taak heeft uitgevoerd.

Besloten: Het dagelijks bestuur:

- 1. neemt kennis van het jaarverslag 2017 van de Commissie bezwaarschriften;**
- 2. stemt in met de conceptreactie op het jaarverslag;**
- 3. besluit dat het jaarverslag zal worden toegevoegd als bijlage bij de jaarrekening 2017 en ter kennisgeving worden aangeboden aan het algemeen bestuur.**

5.b **Verrekenplicht politieke ambtsdragers 2017**

In de artikel 44 en 48 van de Waterschapswet is de plicht tot verrekenen van eventuele neveninkomsten van leden van het dagelijks bestuur en de voorzitter opgenomen. Het gaat om inkomsten die deze politieke ambtsdragers genieten naast de bezoldiging die zij ontvangen van het waterschap. Aan de orde is de verrekenplicht over inkomsten genoten in het jaar 2017. Alleen voltijds politieke ambtsdragers moeten aan de verrekenplicht voldoen. Bij het waterschap is dat alleen de dijkgraaf.

Besloten: Het dagelijks bestuur Besloten:

- 1. dat de verrekenplicht 2017, vanwege hun deeltijdfunctie, niet van toepassing is op de heren Van der Aa, Verroen, Hieltjes, Van der Kallen, Schots en De Jong;**
- 2. dat de dijkgraaf mevrouw Moonen weliswaar valt onder de verrekenplicht 2017, maar dat haar (eventuele) neveninkomsten niet hoeven te worden verrekend omdat betrokkene heeft verklaard dat de hoogte van de (eventuele) neveninkomsten onder de drempelwaarde blijft.;**
- 3. dat de dijkgraaf de heer De Vet weliswaar valt onder de verrekenplicht 2017, maar dat zijn (eventuele) neveninkomsten niet hoeven te worden**

verrekenend omdat betrokkene heeft verklaard dat de hoogte van de (eventuele) neveninkomsten onder de drempelwaarde blijft.

5.c Managementletter 2018-1

Exploitatie: Voor 2018 is de verwachting dat de in de exploitatiebegroting 2018 opgenomen producten en diensten voor het overgrote deel worden uitgevoerd. Dit wordt gedaan met een verwacht voordelig resultaat van €0,4 miljoen ten opzichte van de begroting.

Het verwachte negatieve resultaat op de taak Zuiveringsbeheer ten opzichte van de begroting bedraagt €1.090.000 en ontstaat met name verwachte lagere belastinginkomsten.

Het verwachte positieve resultaat op de taak Watersysteembeheer ten opzichte van de begroting bedraagt €1.527.000 en wordt veroorzaakt door het naar boven bijstellen van de belastingopbrengst watersysteem gebouwd vanwege een hogere WOZ-waarde dan ingeschat bij de begroting 2018 en een voordeel door het later invullen van openstaande vacatures.

Investerings: In de Begroting 2018 is €50,6 miljoen aan bruto investeringen opgenomen. De verwachting bij deze managementletter is bijgesteld tot €51,25 miljoen.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

- 1. Managementletter 2018-1 en het hierin opgenomen verwachte bedrijfsresultaat;**
- 2. agendering van managementletter 2018-1 als mededeling voor het AB van 25 april 2018.**

5.d Frauderisicoanalyse 2018 (zie ook 7a)

Ten opzichte van 2017 is de score nog iets verbeterd. Het is de organisatie (nog) niet gelukt om ten aanzien van de normen a2 (medewerkers hebben kennis over frauderisico's en fraudesignalen) en b (beheersmaatregelen ten aanzien van frauderisico zijn kwantitatief en kwalitatief op orde) een voldoende te scoren. De uitdaging voor het komende jaar is gelegen in de organisatie van frauderisicoanalyses op procesniveau en de aantoonbare vastlegging daarbij van de frauderisico's en de beheersmaatregelen. Daarnaast is het zaak om de onderdelen die nu voldoende scoren ook voldoende te houden.

Besloten: Het dagelijks bestuur:

- 1. neemt kennis van de conclusies van de frauderisicoanalyse 2018;**
- 2. stemt in met de aanbevelingen van de frauderisicoanalyse 2018.**

6 Bespreking externe vertegenwoordiging

6.a Uitnodigingen aan het dagelijks bestuur

Besloten:

- **DBlid H. Verroen zal naar het algemeen bestuur Aquon gaan op 5 april 2018.**
- **DBlid H. Verroen zal op 18 april 2018 DBlid K. de Jong vervangen bij de Buurtbijeenkomst Haagse Beemden.**
- **De DBleden laten via het bestuurssecretariaat weten of zij de uitnodiging voor het concert van het Regio Jeugd Orkest op 19 mei 2018 zullen accepteren.**

7 Mededelingen

7.a Frauderisicoanalyse 2018

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

7.b Bidboek Natuurbod Regio Hart van Brabant

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan en agendeert deze voor de vergadering van het algemeen bestuur van 25 april 2018.

8 Ingekomen stukken

8.a Brief waterschap Aa en Maas 'Verdeling slibverwerkingskosten SNB 2017 - Brabantse Delta'

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

- 8.b** **Brief fractie Ons Water/Waterbreed 'Verzoek om informatie op basis van het reglement van orde inzake buitenlandse dienstreizen' en concept antwoord dagelijks bestuur**
Besloten:
- Enkele redactionele wijzigingen.
 - Toesturen aan vragensteller en agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur van 25 april 2018.
 - (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 25 april 2018): Het algemeen bestuur neemt de brief en de DB reactie voor kennisgeving aan.
- 8.c** **Brief provincie Noord-Brabant 'Oordeel over begroting 2018'**
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de provincie Noord-Brabant voor kennisgeving aan en agendeert deze voor de vergadering van het algemeen bestuur van 25 april 2018.
- 9** **Besluitenlijst**
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijsten van 20 maart 2018 vast.
- 10** **Concept agenda vergadering algemeen bestuur 25 april 2018**
Besloten:
- Toevoegen aan de agenda: Informerend deel "Presentatie visie op Zuiveringsbeheer lange termijn";
 - Andere volgorde agendapunten;
 - Besloten gedeelte Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet AWP 2.0
 - Het dagelijks bestuur neemt de concept agenda voor het algemeen bestuur van 25 april 2018 voor kennisgeving aan.
- 11** **Rondvraag**
Mondeling
- 12** **Pauze**
- 13** **Strategisch lunchgesprek**
'Collegievorming gemeenten'
- 14** **Sluiting om 13.00 uur.**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 17 april 2018.

De dijkgraaf



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

De secretaris-directeur



ir. H.T.C. van Stokkom

