

Zaaknr. : 19.zk00025

Kenmerk : 19IT000800

Barcode : 

## **Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 8 januari 2019**

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, A.F.M. Meuleman en I.C. Bierkens

### **1 Opening**

### **2 "Rondje langs de velden" (09.00-09.30 uur)**

### **3 Thema (09.30-10.15 uur)**

LTAP Waterketen Water van Waarde (Len Nooteboom)

### **4 Nota's ter besluitvorming AB**

#### **4.a Vaststelling projectplan "EVZ boomkikker, fase III", in de gemeente Breda**

De ecologische verbindingszone (EVZ) voor de boomkikker op het grondgebied van gemeente Breda maakt deel uit van een 11,7 km lange EVZ die de Molenschotse Heide verbindt met de Chaamse bossen. De EVZ ligt op grondgebied van de gemeenten Gilze en Rijen, Breda en Alphen-Chaam. Betrokken partijen hebben in november 2016 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om gezamenlijk deze EVZ te realiseren. Het waterschap heeft de projectleiding voor de EVZ op het grondgebied van Alphen-Chaam en Gilze en Rijen. Breda heeft de projectleiding voor de EVZ op eigen grondgebied. De gronden voor een deel van de EVZ in Breda zijn beschikbaar. De gemeente heeft daarvoor een inrichtingsplan uitgewerkt. Het ontwerp projectplan heeft ter visie gelegen; er zijn geen zienswijzen ingediend. Het projectplan wordt nu ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur.

**Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 30 januari 2019) Het algemeen bestuur stelt het projectplan "EVZ boomkikker, fase III" vast.**

#### **4.b Financieel normenkader 2018**

Jaarlijks dient het controleprotocol en financieel normenkader ten behoeve van de accountantscontrole te worden geactualiseerd en vervolgens door het AB te worden vastgesteld. In het controleprotocol wordt vastgelegd wat de reikwijdte en rol van de accountant is bij de accountantscontrole.

Het financieel normenkader bevat alle actuele relevante wet- en regelgeving met daarin bepalingen die kunnen zorgen voor lasten-, baten- of balansmutaties voor het waterschap. Er zijn geen redenen om het controleprotocol aan te passen, daarom wordt alleen het geactualiseerde normenkader ter besluitvorming voorgelegd.

Op basis van een interne beoordeling en een externe toets van de accountant is het oude normenkader geactualiseerd. Alle nieuwe of gewijzigde regels in het normenkader zijn geel gearceerd.

**Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 30 januari 2019): Het algemeen bestuur stemt in met het financieel normenkader 2018.**

#### **4.c Nieuwe invulling jeugdbestuurderschap**

Tot nu is er één jeugdbestuurder bij het Waterschap Brabantse Delta. Gelet op de diverse werkzaamheden, zowel op landelijk als regionaal niveau, en de mogelijkheden om de jeugdbestuurder in te zetten als ambassadeur is een uitbreiding tot drie jeugdbestuurders wenselijk. Dit is eveneens wenselijk gelet op het principe van instroom en uitstroom, overdracht van kennis, en de mogelijkheden

die de jeugdbestuurders hebben om gezamenlijk en in overleg invulling te geven aan het jeugdbestuurderschap.

**Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 30 januari 2019): Het algemeen bestuur stemt in met de nieuwe invulling van het jeugdbestuurderschap.**

#### 4.d

##### **Aanvraag aanvullend krediet, Verbetering Regionale Keringen (VRK)**

Het project Verbetering Regionale Keringen (VRK) is verdeeld in 2 deelprojecten, te weten VRK-Midden en VRK-MDV (Mark Dintel Vliet).

##### VRK – Midden

Voor de uitwerking van het voorkeursalternatief is er een Europese aanbestedingsprocedure van een Plan Design en Construct (PDC) contract gehouden. Een onderdeel van deze procedure is dat de opdrachtnemer een kansendossier overlegt. De aangedragen kans van de opdrachtnemer waarvan het waterschap gebruik wil maken betreft het verbeteren van het dijktracé tussen Laaksche vaart en Leursche haven (dijktracé B97A). Dit dijktracé met een lengte van ca. 1.280 m bevindt zich in de projectscope van het deelproject MDV. Door gebruik te maken van deze kans ervaart de omgeving minder overlast en wordt de hoogwaterveiligheid versneld op orde gebracht. Om van de kans van de opdrachtnemer gebruik te maken dient de huidige projectscope van het deelproject-Midden te worden uitgebreid en voor de uitwerking en realisatie hiervan dient krediet beschikbaar gesteld te worden.

##### VRK – MDV

Om te komen tot een voorkeursalternatief worden op dit moment de verschillende alternatieven benoemd, uitgewerkt en afgewogen. Om te komen tot een zorgvuldige afweging van de vele complexe alternatieven is meer tijd nodig dan eerder voorzien en dient een aanvullend krediet beschikbaar gesteld te worden.

**Besloten: na redactionele toevoeging (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 30 januari 2019): Het algemeen bestuur stemt in met:**

- 1. VRK- Midden: uitbreiding van de projectscope met de verbetering van het dijktracé B97A en stelt hiervoor krediet beschikbaar van € 400.000;**
- 2. VRK-MDV: het verstrekken van een extra krediet van € 1.050.000 voor de afronding van het proces om te komen tot een voorkeursalternatief.**

#### 4.e

##### **Keuze accountant controlejaren 2019-2021**

Op basis van de beoordelingscriteria prijs en kwaliteit is Baker Tilly Berk N.V. als beste aanbieder naar voren gekomen.

**Besloten: (voorgesteld besluit voor het algemeen bestuur van 30 januari 2019): Het algemeen bestuur stemt in met het opdragen van de accountantscontrole aan Baker Tilly Berk N.V. voor een periode van 3 jaar over de boekjaren 2019 tot en met 2021 met eenmaal de mogelijkheid tot verlenging onder dezelfde condities met twee boekjaren.**

#### 4.f

##### **Besluitvorming ruimtelijke adaptatie**

In 2018 heeft het algemeen bestuur een traject van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming doorlopen over het onderwerp 'ruimtelijke adaptatie'. Deze nota is onderdeel van de derde en laatste fase, de besluitvorming. De oogst van het traject is in verhalende vorm samengevat in een aparte position-paper. Aangezien ondertussen steeds vaker gesproken wordt over klimaatadaptatie in plaats van ruimtelijke adaptatie, met als meest sprekende voorbeeld het onlangs gesloten Bestuursakkoord Klimaatadaptatie, wordt in de position-paper gesproken over klimaatadaptatie.

**Besloten: na redactionele aanpassingen (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 30 januari 2019): Het algemeen bestuur stemt in met de 'Position-paper klimaatadaptatie'.**

#### 4.g

##### **Zienswijze gewijzigde begroting 2019 BWB**

De Belastingssamenwerking West-Brabant (BWB) is gestart in 2012. Evenals bij het vaststellen van de begroting dient bij een wijziging van de begroting de zienswijze-procedure voor de deelnemers te worden doorlopen. De 1e begrotingswijziging BWB 2019 heeft betrekking op de uitbreiding van een deel van de WOZ-Taak van de gemeente Breda.

**Besloten: (voorgesteld besluit voor het algemeen bestuur van 30 januari 2019): Het algemeen bestuur stemt in met een positieve zienswijze over de gewijzigde begroting 2019.**

**4.h Vestigen zakelijke rechten transportleidingen**

De afvalwatertransportleidingen die waterschap Brabantse Delta gebruikt en beheert liggen grotendeels in eigendomsgronden van derden. Om een ongestoorde ligging van de leidingen te kunnen garanderen, dient op alle percelen die niet in eigendom zijn van het waterschap een zakelijk recht gevestigd te zijn. Dit is nu niet het geval, wat bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het verhelpen van calamiteiten voor vertraging en (financiële) schade kan zorgen. Met de uitvoering van het project Vestigen zakelijke rechten, wordt op ieder perceel dat niet in eigendom is van waterschap Brabantse Delta en waar een leiding van het waterschap in ligt een zakelijk recht gevestigd.

**Besloten: na redactionele toevoeging (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 30 januari 2019): Het algemeen bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van € 500.000,- 1e fase uitvoeringskrediet.**

**4.i Vaststelling projectplan "beekherstel, EVZ Reeshofweide & Lange Rekken" te Tilburg**

Gemeente Tilburg en waterschap werken samen om de EVZ en het beekherstel van de Oude Leij, alsmede om de EVZ's langs de Hultensche Leij en Groote Leij te realiseren. De gemeente heeft daarin de projectleiding. In september 2018 is een samenwerkingsovereenkomst door beide partijen ondertekend. Het eerste deelproject "Reeshofweide & Lange Rekken" is inmiddels uitgewerkt in een projectplan Waterwet. Dit projectplan heeft betrekking op de Oude Leij, zuidelijk van het Wilhelminakanaal en beoogt zowel beekherstel (tevens een zogenaamde Kaderrichtlijn Water maatregel) als het realiseren van een ecologische verbindingzone (EVZ). Het ontwerp projectplan heeft vanaf 23 augustus gedurende een periode van 6 weken ter visie gelegen. Er zijn 2 zienswijzen ingediend; zie Nota van zienswijzen. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het projectplan op enkele onderdelen aangepast. Met deze nota wordt het projectplan ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur.

**Besloten: na redactionele aanpassingen (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 30 januari 2019): Het algemeen bestuur neemt kennis van de Nota van zienswijzen en stelt het projectplan "beekherstel, EVZ Reeshofweide & Lange Rekken" te Tilburg vast.**

**4.j Peilbesluiten bij waterschap Brabantse Delta**

De peilbesluiten van waterschap Brabantse Delta zijn opgesteld op basis van de Handleiding Peilbesluiten van 21 januari 2006 (geactualiseerd in februari 2007). Een groot deel van de uitgangspunten uit de Handleiding Peilbesluiten is nog van toepassing, toch was de Handleiding toe aan actualisatie en aanvulling. Door het vaststellen van beleidsregels geeft het waterschap invulling aan de ambitie uit het Waterbeheerplan 2016-2021 om beleid voor peilbesluiten compleet en actueel te houden.

Met de beleidsnota Peilbesluiten bij waterschap Brabantse Delta heeft het beleidsregels met daarin de kaders en uitgangspunten voor een peilafweging en een stappenplan om te komen tot een peilbesluit.

Naast kaders en uitgangspunten voor het opstellen van peilbesluiten, bevatten de beleidsregels een strategie voor het actueel houden van peilbesluiten. In de periode 2009-2010 heeft waterschap Brabantse Delta in korte tijd voor alle daartoe verplichte gebieden peilbesluiten vastgesteld. Het waterschap streeft er nu naar om de peilbesluiten continu actueel te houden met een doorlopend proces van

herzieningen. Dit proces wordt in de nota 'Peilbesluiten bij waterschap Brabantse Delta' vastgelegd.

**Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 30 januari 2019): Het algemeen bestuur stemt in met het vaststellen van beleidsregels voor peilbesluiten door het vaststellen van de Beleidsnota 'Peilbesluiten bij waterschap Brabantse Delta'.**

#### **4.k Mandatering besluit tot vaststellen van het projectplan Waterwet Verbetering Regionale Keringen deelgebied Midden**

Op 16 oktober 2018 heeft het dagelijks bestuur het ontwerp projectplan Waterwet 'Verbetering regionale keringen, deelgebied Midden' vastgesteld. Dit ontwerp projectplan ligt ter visie van 27 november 2018 tot en met 7 januari 2019. De vaststelling van het projectplan door het algemeen bestuur is gepland in maart 2019. Over deze mijlpaal zijn contractuele afspraken gemaakt met de opdrachtnemer. Omdat in maart 2019 geen inhoudelijke AB vergadering plaatsvindt in verband met de verkiezingen zijn een aantal scenario's beschouwd hoe tot een tijdige vaststelling van het projectplan kan worden gekomen. De volgende 4 scenario's zijn onderzocht om tot besluitvorming van het projectplan waterwet (ppww) te komen:

1. mandatering van de vaststelling van het ppww door het AB aan het DB in januari 2019;
2. hanteren van ongebruikelijke termijnen teneinde het AB van februari 2019 te kunnen halen;
3. een extra AB vergadering in maart 2019;
4. doorschuiven van besluitvorming naar het AB van april 2019.

Op basis van de huidige inzichten biedt scenario 1 de beste oplossing waarbij het risicoprofiel met betrekking tot het proces overzichtelijk is. Scenario 2 bevat een niet realistische planning met een hoog risicoprofiel voor het proces. Scenario 3 past binnen de planning maar is een extra belasting voor het bestuur in de periode van de verkiezingen. Scenario 4 levert een vertraging op van de eindmijlpaal en bevat daarmee financiële consequenties.

**Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 30 januari 2019): Het algemeen besluit:**

- 1. tot scenario 1;**
- 2. het vaststellen van het projectplan 'Verbetering regionale Keringen Midden' te mandateren aan het dagelijks bestuur.**

#### **4.l Aanvraag uitvoeringskrediet verbeteren afvoercapaciteit waterloop Bosschenhoofd te Bosschenhoofd**

Het wateroverlast project verbeteren afvoercapaciteit waterloop Bosschenhoofd is een samenwerking tussen het waterschap en de gemeente Halderberge. De gemeente Halderberge gaat verhard oppervlak afkoppelen van het gemengde rioolstelsel in het zuiden van de kern Bosschenhoofd. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de waterloop gelegen aan de westzijde van de kern Bosschenhoofd wordt verbreed en een volledig onderhoudbare categorie A watergang wordt welke aan de gewenste maatvoering voldoet. De totale kosten voor het project bedragen € 840.000,-

**Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 30 januari 2018): Het algemeen bestuur stemt in met het verstrekken van een uitvoeringskrediet van € 840.000,- voor het verbeteren van de afvoercapaciteit waterloop Bosschenhoofd te Bosschenhoofd.**

### **5 Nota's ter besluitvorming DB**

#### **5.a Aanvraag 1e fase uitvoeringskrediet project 800509: Renovatie en capaciteitsuitbreiding rioolgemaal Rucphen, St. Willebrord, Zegge-AWP, Zegge-Dorp en Schijf**

Vijf rioolgemaal dienen te worden gerenoveerd en uitgebreid in capaciteit. Hiermee

wordt voldaan aan de met de gemeente gemaakte afspraken vastgelegd in het afvalwaterakkoord. In de eerste fase van het project vinden de ontwerp- en contractvoorbereidingen inclusief kostenramingen van de vijf rioolgemaalens plaats. Op basis van de ramingen wordt een 2e fase uitvoeringskrediet aangevraagd voor de realisatie. Tevens wordt een proefopstelling gerealiseerd om een robuuste oplossing voor het definitief oplossen van het stankprobleem op Zegge-AWP te beproeven. Om die reden wordt uitvoeringskrediet aangevraagd in plaats van voorbereidingskrediet.

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:**

- 1. een 1e fase uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen ter grootte van € 800.000;**
- 2. nieuwe oplossing voor bestrijden stankprobleem rioolgemaal Zegge-AWP te beproeven.**

**5.b Aanvraag aanvullend voorbereidingskrediet project 800534: Renovatie en capaciteitsuitbreiding rioolgemaalens Hoeven-Dorp en Etten-Industrie en vergroten bedrijfszekerheid rioolgemaal Etten-Leur**

Twee rioolgemaalens dienen te worden gerenoveerd en uitgebreid in capaciteit. Van rioolgemaal Hoeven-Dorp dient tevens de rioolpersleiding te worden vervangen. Hiermee wordt voldaan aan de met de gemeenten gemaakte afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden. Rioolgemaal Etten-Leur dient technisch te worden aangepast om de bedrijfszekerheid te vergroten. In de eerste fase van het project vinden de ontwerp en contractvoorbereidingen inclusief opstellen kostenramingen van de drie rioolgemaalens plaats. Op basis van deze ramingen wordt uitvoeringskrediet aangevraagd voor de realisatie.

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het ter beschikking stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet ter grootte van € 300.000. Het totale voorbereidingskrediet komt hiermee op € 400.000,-.**

**5.c Deelname landelijk programma kennisimpuls waterkwaliteit**

STOWA heeft de waterschappen verzocht om deel te nemen aan het landelijk programma 'kennisimpuls waterkwaliteit'. Dit programma is onderdeel van de landelijke Delta-aanpak Waterkwaliteit (en Zoetwater). Het programma loopt van 2019 t/m 2022 en is gericht op benodigde kennis voor het selecteren en realiseren van aanvullende maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit met KRW-doelbereik in 2027 als inzet. Deelname aan het landelijk programma is belangrijk voor de beoogde waterkwaliteitsimpuls in het beheergebied van het waterschap.

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:**

- 1. deelname aan het landelijk programma kennisimpuls waterkwaliteit voor de periode 2019 t/m 2022;**
- 2. verzending van de antwoordbrief aan Stowa met daarin onze randvoorwaarden voor deelname.**

**5.d Aanvraag uitvoeringskrediet renoveren en optimalisatie sliblijn rwzi Dongemond**

Op rwzi Dongemond (145.000 v.e.) is naast een afvalwaterlijn ook een sliblijn opgenomen waar slib van de eigen zuivering en omliggende zuiveringen wordt verwerkt. De sliblijn dateert van 1993 en is sterk verouderd. Daarnaast is in de sliblijn geen stikstofverwijderingsstap opgenomen, stikstofwaarden in het gezuiverde water zitten regelmatig tegen de lozingsgrens.

Om de sliblijn voor de komende 15 jaar weer betrouwbaar te maken wordt deze integraal gerenoveerd. Tevens wordt een biologische stikstofverwijderingsstap met Anammox bacteriën gerealiseerd, zoals ook opgenomen in de sliblijn van rwzi Nieuwveer. Hiermee wordt de stikstofverwijdering van de zuivering verbeterd.

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:**

- 1. de uitvoering van renovatiewerk en optimalisaties aan de sliblijn van rwzi Dongemond;**
- 2. het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 3.500.000,-.**

- 5.e Aanvraag uitvoeringskrediet renovatie kleine kunstwerken 2019**  
Uit de analyse van de onderhoudstoestand van kleine waterhuishoudkundige objecten, zoals kleine poldergemalen, is naar voren gekomen dat diverse objecten gerenoveerd moeten worden om de functie in stand te houden. Deze renovaties worden in een meerjarenprogramma ondergebracht. De objecten met de hoogste prioriteit (5 poldergemalen, 5 stuwen en 1 inlaat) zijn samengevoegd tot een jaarplan 2019 wat projectmatig wordt uitgevoerd. Via deze adviesnota wordt krediet aangevraagd voor de uitvoering hiervan.
- Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:**  
**1. het renoveren van 11 kleine waterhuishoudkundige objecten;**  
**2. het toekennen van uitvoeringskrediet ter waarde van € 900.000,-.**
- 6 Bespreking externe vertegenwoordiging**
- 6.a Uitnodigingen aan het dagelijks bestuur ten behoeve van het DB van 8 januari 2019**  
**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de uitnodigingen voor kennisgeving aan.**
- DB lid Verroen is op 1 februari 2019 aanwezig bij de Werkconferentie NBW en robuustheidsanalyse in Veghel;
  - DB lid Franssen is op 13 februari aanwezig bij de Slotconferentie Veerkrachtig Bestuur in Brabant in Tilburg;
  - DB leden Mureau, Franssen, Verroen en De Jong nemen deel aan de cursus Bestuurlijke sensitiviteit van de Brabant Aquademie.
- 7 Mededelingen**
- 7.a Manifest 'Brabants mozaïek in ontwikkeling'**  
**Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 30 januari 2019): Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.**
- 7.b Wijziging Strategie Muskusrattenbestrijding Nederland**  
**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.**
- 7.c Regionale Energie Strategie 2030 West Brabant**  
**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan, en agendeert de mededeling voor de vergadering van het algemeen bestuur van 30 januari 2019.**
- 8 Ingekomen stukken**
- 8.a Brief rekenkamercommissie 'Nazorgonderzoek baggerbeleid en voortgang andere onderzoeken'**  
**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan.**
- 9 Bestuursopdracht aanbieden meerjarenraming aan de formateur**  
**Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de bestuursopdracht vast.**
- 10 Nabespreking vergadering algemeen bestuur 12 december 2018**
- 11 Concept-agenda vergadering algemeen bestuur 30 januari 2019**  
**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de concept-agenda voor kennisgeving aan.**
- 12 Besluitenlijst**  
**Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de DB-besluitenlijsten van 11 december 2018 vast.**

- 13**      **Rondvraag**  
Mondeling
- 14**      **Pauze (11.45-12.00 uur)**
- 15**      **Strategisch lunchgesprek (12.00-13.00 uur)**
- 16**      **Sluiting**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 22 januari 2019

De dijkgraaf

De secretaris-directeur



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



dr. A.F.M. Meuleman

