

Zaaknr. : 18.ZK02783

Kenmerk : 18IT030277

Barcode : 

Besluitenlijst dagelijks bestuur 15 mei 2018

Aanwezig: 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 I.C. Bierkens

1 Opening

2 "Rondje langs de velden"

3 Thema

80% versie kadernota

4 Nota's ter Besluitvorming AB

4.a Aanvraag uitvoeringskrediet cofinanciering POP3 Water, openstelling 2018

In 2014 hebben de waterschappen en de provincie afspraken gemaakt over POP3-middelen voor waterdoelen. Begin 2017 heeft de eerste subsidieopenstelling plaatsgevonden. Eind 2018 wil de provincie de subsidieregeling opnieuw openstellen. Conform de bestuurlijke afspraken dienen de waterschappen vooraf in te stemmen met de benodigde cofinanciering van 50%. Door in te stemmen met het gevraagde uitvoeringskrediet kan de provincie Noord-Brabant de subsidieregeling vaststellen en komen de POP3-middelen daadwerkelijk beschikbaar voor West-Brabant. Dit ertoe dat een substantieel deel van de KRW-opgave voor vismigratie t/m 2021 wordt gerealiseerd.

Besloten:

- **Enkele tekstuele aanpassingen;**
- **(Advies aan het AB): algemeen bestuur stemt in met:**
 - 1. het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 797.500,- voor de cofinanciering voor de openstelling van de subsidieregeling POP3 Water in 2018;**
 - 2. het informeren van de provincie Noord-Brabant over dit Besloten door middel van de bijgevoegde brief.**

4.b Jaarstukken 2017

Het jaar 2017 was succesvol. Het overgrote deel van de producten en diensten is conform de Begroting uitgevoerd en het jaar wordt afgesloten met een voordelig exploitatiesaldo van ruim € 3,375 miljoen ten opzichte van de Begroting. Brabantse Delta is in 2017 tweede geworden bij de verkiezing rondom de beste overheidsorganisatie. Op het gebied van innovatie was er (inter)nationaal veel aandacht voor de projecten PHARIO en innovatiefabriek Nieuwveer dat de tweede plaats haalde bij de waterinnovatieprijs 2017. De zuiveringsprestaties voldeden in 2017 aan de doelstellingen. De afvalwater-persleiding heeft bij hevige neerslag echter een capaciteitstekort. Met het project AWP 2.0 waarin de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het gehele systeem wordt verbeterd, is ook dit aspect opgelost. Er zijn inmiddels diverse maatregelen genomen die hebben gezorgd voor een reductie van de risico's.

Voor het watersysteembeheer heeft 2017, naast de reguliere activiteiten, in het teken gestaan van de verdere implementatie en doorontwikkeling van de verkeerstoren. Ook is er een strategie geformuleerd om de waterkwaliteit te verbeteren en er is een impuls gegeven aan de verschillende ecologische opgaven. Er zijn verschillende watersysteemanalyses uitgevoerd om onze KRW-verplichting verder in beeld te krijgen en maatregelen te formuleren. Door middel van de projecten verbetering regionale keringen en verbetering keringen Geertruidenberg-Amertak wordt er geïnvesteerd in waterveiligheid.

De accountantscontrole is goed verlopen. Oplevering van de Jaarstukken en het controledossier was conform de gemaakte afspraken, hetgeen resulteert in een goedkeurende controleverklaring op 13 juni 2018, wanneer het AB heeft ingestemd met de begrotings- en kredietoverschrijdingen (Besloten 1 en 2). In de jaarstukken van het waterschap is de volledige jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant opgenomen (zie bijlage VIII van de jaarstukken).

Besloten: (advies aan het AB): Het algemeen bestuur stemt in met:

- 1. de overschrijdingen op de exploitatiebudgetten van de programma's: in totaal € 1.663.000,-;**
- 2. de overschrijdingen boven de norm van de investeringskredieten: in totaal € 97.000 (conform bijlage 1 Te autoriseren overschrijdingen investeringskredieten);**
- 3. vaststelling van de Jaarstukken 2017;**
- 4. bestemming van het bedrijfsresultaat van de taak Watersysteembeheer (€ 2.992.000 positief):**
 - a. toevoeging financiële meevallers aan bestemmingsreserve DFB-WS: € 2.720.000,-;**
 - b. onttrekking uit de bestemmingsreserve DFB-WS: € 2.231.000,-;**
 - c. toevoeging aan de bestemmingsreserve PBB-WS: € 112.000,-;**
 - d. toevoeging aan de egalisatiereserve WS: € 2.391.000,-;**
- 5. bestemming van het bedrijfsresultaat van de taak Zuiveringsbeheer (€ 505.000 negatief):**
 - a. toevoeging financiële meevallers aan bestemmingsreserve DFB-ZB: € 2.638.000,-;**
 - b. onttrekking uit de algemene/calamiteitenreserve ZB: € 1.017.000,-;**
 - c. onttrekking uit de algemene/calamiteitenreserve ZB: € 748.000,-;**
 - d. toevoeging aan de bestemmingsreserve PBB-ZB: € 112.000,-;**
 - e. onttrekking uit de egalisatiereserve ZB: € 1.490.000,-;**
- 6. het vaststellen van de definitieve bijdrage over 2017 voor de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant op afgerond € 721.000,- per waterschap.**

4.c Evaluaties afgeronde projecten in 2017

De nota is een verzameling van projectevaluaties waarmee het algemeen bestuur wordt geïnformeerd inzake de afgeronde projecten in 2017 met een uitvoeringskrediet groter dan € 500.000,-. Het totale beeld van de evaluaties is dat vrijwel alle doelen zijn behaald (met uitzondering van de projecten die tijdelijk zijn stopgezet) binnen het beschikbare bruto budget. De nota zal in dezelfde AB-vergadering als de jaarrekening 2017 worden behandeld.

Besloten: (advies aan het AB): Het algemeen bestuur neemt kennis van de projectevaluaties van de projecten inclusief de verantwoorde totale projectkosten.

4.d Zienswijze jaarschijf 2019 Programmabegroting 2019-2022 BWB

De Belastingssamenwerking West-Brabant (BWB) is gestart in 2012. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking West-Brabant (BWB) dient het algemeen bestuur van de BWB de programmabegroting voor het jaar 2019 vóór 1 augustus 2018 vast te stellen.

Het algemeen bestuur van het waterschap wordt gevraagd uiterlijk 15 juni 2018 zijn zienswijze over de jaarschijf 2019 in te dienen.

Besloten:

- **Aanvulling op de zienswijze: suggestie om tevredenheidsonderzoek niet alleen voor medewerkers, maar ook voor klanten uit te voeren;**
- **(advies aan het AB): Het algemeen bestuur stemt in met een positieve zienswijze over de jaarschijf 2019 van de programmabegroting 2019-2022 van de BWB.**

4.e

Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet project Bronhouderschap BGT

Op 16 december 2011 hebben de waterschappen in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen ingestemd met de wet BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie). In de wet BGT (aangenomen op 4 juli 2013 door de Tweede Kamer) staat dat de gemeenten, waterschappen, provincies, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Prorail en RWS als bronhouder de BGT moeten vervaardigen en beheren.

Om aan deze wettelijke verplichting te kunnen voldoen heeft het dagelijks bestuur op 24 september 2013 een uitvoeringskrediet van € 730.000,- beschikbaar gesteld. Dit beschikbaar gestelde bedrag blijkt nu ontoereikend, mede door het mislukken van ontzorging door de stichting SVB-BGT en lagere bijdrage door derden, om het project BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) af te kunnen ronden conform de wettelijk verplichte specificaties BGT 2020. Hiervoor is een aanvullend uitvoeringskrediet van € 80.000,- noodzakelijk.

Besloten:

- **Enkele tekstuele aanpassingen;**
- **(advies aan het AB): Het algemeen bestuur stemt in met:**
 - 1. het afronden van het project BGT conform de specificaties 2020;**
 - 2. het beschikbaar stellen van een aanvullend uitvoeringskrediet van € 80.000,- voor de afronding van het project BGT.**

5

Nota's ter Besluitvorming DB

5.a

Aanvraag uitvoeringskrediet vervanging onderhouds en calamiteitenmaterieel 2018-2019

De afdeling Onderhoud en Muskusrattenbestrijding is belast met het onderhoud van waterkeringen, watersystemen en calamiteiten bestrijding. Een groot deel van het onderhoud wordt uitgevoerd door middel van onderhoudsbestekken door derden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van het onderhoud in eigenbeheer beschikt de afdeling O&M over een eigen machinepark. Dit machinepark is afgelopen jaren sterk ingekrompen. Om aan de onderhoudstaak te kunnen blijven voldoen is het van belang dat het huidige machinepark up to date blijft en de afdeling beschikt over de middelen om calamiteiten te kunnen bestrijden.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (IP 800147) van € 1.100.000,-.

5.b

Aanvraag uitvoeringskrediet proef deflectieschotten rwzi Bath

De aanvoercapaciteit van afvalwater naar rwzi Bath wordt in het project AWP2.0 vanaf 2021 vergroot naar maximaal 20.000 m3/uur. De capaciteit van de nabezinktanks op rwzi Bath is echter beperkt tot 17.000 m3/uur. Aanpassing is dan ook noodzakelijk.

De verwachting is dat de capaciteit vergroot kan worden door het toepassen van deflectieschotten in de nabezinktanks. Om dit nader te onderzoeken wordt één nabezinktank omgebouwd en getest.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

- 1. het uitvoeren van een proef met deflectieschotten in één van de nabezinktanks van rwzi Bath;**
- 2. het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 680.000,-.**

5.c

Managementletter 2018-2

Exploitatie: Voor 2018 is de verwachting dat de producten en diensten voor het overgrote deel conform de Begroting 2018 worden uitgevoerd. Het verwachte bedrijfsresultaat is € 149.000 voordelig ten opzichte van de Begroting 2018: Het verwachte positieve resultaat op de taak Watersysteembeheer ten opzichte van de begroting bedraagt € 1.226.000 en wordt met name veroorzaakt door het naar boven bijstellen van de belastingopbrengst watersysteem gebouwd vanwege een hogere WOZ-waarde met € 994.000 en doordat de bijdrage aan het HWBP in 2018 pas in september betaald hoeft te worden in plaats van mei (voordeel: € 560.000). Daarnaast zijn er enkele kleinere nadelen. Het verwachte negatieve resultaat op de taak Zuiveringsbeheer ten opzichte van de begroting bedraagt € 1.076.000 ontstaat met name door lagere verwachte

belastinginkomsten van bedrijven (€ 1.085.000 nadelig). De verwachting is dat er minder vervuilingseenheden aangeleverd worden.
Investeringsuitgaven: In de Begroting 2018 is € 50,6 miljoen aan bruto investeringsuitgaven opgenomen. De verwachting is dat dit bedrag gehaald gaat worden.

Ontwikkelingen van na de peildatum (11 april 2018):

Op 2 mei 2018 is de eerste kwartaalrapportage van SNB ontvangen. Ook in 2018 is de verwachting dat er aanzienlijk meer slib bij SNB wordt aangeleverd dan begroot. De verwachte extra kosten voor SNB bedragen ruim € 4 miljoen, met name vanwege hogere externe verwerkingskosten en extra opslagkosten. Voor waterschap Brabantse Delta betekent dit een extra te betalen bijdrage van € 727.000. Het bedrag is niet verwerkt in Managementletter 2018-2, omdat het een ontwikkeling van na de peildatum betreft. Op bestuurlijk niveau wordt er nog gesproken over de kostenverdeling 2017. Afhankelijk van de uitkomst en het moment van overeenstemming, wordt het verwachte voordeel verwerkt in 2017 of 2018. Ook wordt nog gesproken over een mogelijke structurele aanpassing van de kostenverdeelsystematiek.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

- 1. Managementletter 2018-2 en het hierin opgenomen verwachte bedrijfsresultaat.**
- 2. het agenderen van managementletter 2018-2 als mededeling voor het algemeen bestuur van 13 juni 2018.**

5.d Aanvraag uitvoeringskrediet Bijdrage Hoogwaterbeschermings-programma 2018

Het waterschap is conform de afspraken uit het Bestuursakkoord Water verplicht jaarlijks een financiële bijdrage te betalen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In deze nota wordt het benodigde krediet aangevraagd voor het kalenderjaar 2018.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het toekennen van een uitvoeringskrediet van € 8.700.000,- om de vastgestelde bijdrage aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor het jaar 2018 te kunnen betalen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

5.e Vaststelling 'Nota integrale projectopgave' ten behoeve van het project Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet

Het project 'Verbetering Regionale Keringen' bestaat uit meerdere delen. Voor deelgebieden 'Oost' en 'West' langs de Mark, Dintel en Vliet wordt momenteel gewerkt aan de voorbereiding van een voorkeursalternatief. Het proces om te komen tot een voorkeursalternatief is beschreven in het reeds vastgestelde plan van aanpak (zie achtergronddocument). Allereerst wordt de exacte opgave in beeld gebracht. Niet alleen de veiligheidsopgave, maar ook, in samenspraak met inmiddels opgerichte dijkinspiratieteams, de omgevingsopgave. Als basis voor het te doorlopen proces willen we de spelregels voor de alternatievenontwikkeling en de reikwijdte van alternatieven vastleggen in onderhavige nota. Op basis van deze nota bepalen we wanneer een alternatief 'zinvol' is om nader te onderzoeken. Hiermee wordt de alternatievenontwikkeling effectief ingestoken.

Besloten:

- **Enkele tekstuele aanpassingen;**
- **Het dagelijks bestuur stemt in met de 'Nota integrale projectopgave' ten behoeve van het project Verbetering Regionale Keringen.**

5.f Risicoanalyse en weerstandsvermogen 2018

In het eerste kwartaal 2018 is wederom een risicoanalyse uitgevoerd naar de belangrijkste risico's voor het waterschap en de bijbehorende kans van optreden, impact en trendontwikkeling. De uitkomsten zijn afgezet tegen de aanwezige weerstandscapaciteit. Daarbij wordt meerjarig gestuurd op de afgesproken norm van 1,2 (voldoende) voor het weerstandsvermogen (verhouding weerstandscapaciteit

versus risico's).

Hoofdconclusie is dat het weerstandsvermogen ruim boven de gestelde norm van 1,2 blijft (is nu 8,9) over de eerst komende jaren en in de planperiode terug loopt naar de afgesproken norm.

Naarmate de planperiode verloopt komt het weerstandsvermogen op het minimaal geachte niveau van 1,2 voor Watersysteembeheer. Voor Zuiveringsbeheer geldt dat aan het einde van de planperiode het weerstandsvermogen boven de minimaal wenselijke norm van 1,2 uitkomt in verband met de specifieke keuze voor reserve duurzaam financieel beleid.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de uitkomsten van het rapport 'Weerstandsvermogen 2017' en het verwerken van de samenvatting in de Jaarrekening 2017 en de Kadernota 2019-2029. Het dagelijks bestuur stemt in met de benoemde speerpunten.

5.g Reizen SD in 2018 naar Zuid-Afrika inzake National Water & Sanitation Master Plan

Het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat en het waterschap Brabantse Delta hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de inzet van secretaris-directeur Hein van Stokkom als strategisch en technisch adviseur voor de ontwikkeling en implementatie van een National Water & Sanitation Master Plan (NW&SMP) voor geheel Zuid-Afrika. De overeenkomst ziet vooralsnog op een periode t/m eind 2018. Het NW&SMP ligt nu ter behandeling op 23 mei voor in het Cabinet van South Africa.

De projectmanager van het Department Water & Sanitation (DWS) heeft de SD gevraagd assistentie te verlenen bij het opzetten van de implementatie van het NW&SMP. De voorbereidingen daarvan komen na een kabinetsbeslissing in een stroomversnelling. Daartoe zullen in de loop van 2018 enkele reizen naar Zuid-Afrika moeten worden gemaakt.

Voorts hebben IenW, de Unie (DWA) en genoemde projectmanager van DWS de SD verzocht om deel te nemen aan de WISA-conferentie eind juni 2018 in Kaapstad. Een presentatie en deelname aan workshop(s) is voorzien.

Gelet op recente besluitvorming in het DB en AB wordt het DB verzocht met de voorgenomen reizen in te stemmen.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

- 1. de voorgenomen reizen van de SD naar Zuid-Afrika in 2018;**
- 2. te maken detailafspraken tussen dijkgraaf en SD over de data van de reizen.**

5.h Mogelijkheid tot voortijdige beëindiging van de Cross Border Lease van SNB

SNB verwacht, op basis van signalen van hun adviseurs, dat de Amerikaanse Investeerder in de CBL van SNB dit kwartaal de mogelijkheden onderzoekt om de transactie voortijdig te beëindigen. Om op het verzoek in te kunnen gaan vraagt SNB aan de aandeelhouders een zienswijze. Formeel ligt de bevoegdheid om met dit eventuele verzoek in te stemmen bij de directie en Raad van Commissarissen van SNB. In de Voorbereidingscommissie Financiële Jaarstukken van 30 mei a.s. zal dit Besloten worden toegelicht. Het algemeen bestuur zal hiervan later per mededeling op de hoogte gebracht worden.

Besloten:

- **Tekstuele aanpassing;**
- **Het dagelijks bestuur steunt het voorgenomen besluit en zal dit door een zienswijze kenbaar maken aan de directie van SNB.**

6 Bespreking externe vertegenwoordiging

6.a Uitnodigingen aan het dagelijks bestuur

Besloten:

- **DB lid De Jong zal op 17 mei 2018 aanwezig zijn bij Gasloos Breda;**
- **DB lid Franssen zal op 30 mei 2018 een moment zoeken voor een kort bezoek aan de ontmoetingsdag van de Vereniging Brabantse**

- Gemeenten;
- DB lid Schots zal op 25 juni 2018 aanwezig zijn bij de Regiobijeenkomst digitale transformatie voor bestuurders bij het waterschap Brabantse Delta;
- Dijkgraaf, DB leden De Jong en Franssen zullen aanwezig zijn bij een onderdeel van de Brabantdag op 13 juni 2018 in Breda;
- DB lid Mureau zal aanwezig zijn bij de netwerkbijeenkomst CWK op 15 juni 2018 in Utrecht (LEF future centra, Rijkswaterstaat).

6.b Gezamenlijke openlucht bijeenkomst Commissie Watersystemen en Waterketens en Emissies 18 mei 2018

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken en de annotaties voor kennisgeving aan.

6.c Commissie Watersystemen 18 mei 2018

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken en de annotaties voor kennisgeving aan.

6.d Commissie Waterketens en Emissies 18 mei 2018

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken en de annotaties voor kennisgeving aan.

6.e Uniecommissie Waterkeringen 18 mei 2018

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken en de annotaties voor kennisgeving aan.

6.f Commissievergadering Bestuurszaken, Communicatie en Financiën 25 mei 2018 (annotatie via schriftelijke ronde).

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

6.g Kwestie bedrijfswaterplannen beregeningsbeleid

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

7 Mededelingen

7.a Rapportage Integriteitsbeleid 2017 waterschap Brabantse Delta

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur neemt de rapportage voor kennisgeving aan.

7.b Resultaten draagkrachtstudie grondwater van de provincie

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

7.c Budget KlimaatTop Zuid 4 juni 2018

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

7.d Aanbieding samenvatting Zuiveringsspiegel 2017

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur neemt de samenvatting Zuiveringsspiegel 2017 voor kennisgeving aan.

8 Ingekomen stukken

8.a Stand van zaken dagvaarding dijkversterking Sandoel

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het memo voor kennisgeving aan. Ter beantwoording van de vraag van AB lid Schouwenaars zal het memo eveneens worden verstrekt aan de leden van het algemeen bestuur.

- 9 Besluitenlijst**
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de Besluitenlijst van 1 mei 2018 vast.
- 10 Actie- en toezeggingenlijst algemeen bestuur 25 april 2018**
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de actie- en toezeggingenlijst van het algemeen bestuur 25 april 2018 voor kennisgeving aan.
- 11 Concept agenda vergadering algemeen bestuur 30 mei 2018**
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de concept-agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 30 mei 2018 voor kennisgeving aan.
- 12 Rondvraag**
Mondeling
- 13 Pauze**
- 14 Strategisch lunchgesprek**
'Waterschapsverkiezingen 2019' en 'De week van ons water'
- 15 Sluiting om 13.00 uur**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 29 mei 2018,

De dijkgraaf



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

De secretaris-directeur



ir. H.T.C. van Stokkom

