

Zaaknr. : 18.ZK04923

Kenmerk : 18IT044587

Barcode : 

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 4 september 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 I.C. Bierkens

1 Opening

2 "Rondje langs de velden"

3 Thema Uitkomsten 23 augustus Bestuurlijk Overleg Binnenschelde Markiezaatsmeer

4 Nota's ter besluitvorming AB

4.a Aanvraag uitvoeringskrediet realisatie thermofiele gisting rwzi Nieuwveer

Het overschakelen op thermofiele gisting op de rwzi Nieuwveer levert een wezenlijke bijdrage aan het realiseren van de energiedoelstellingen van het waterschap. Uit onderzoek blijkt dat met beperkte technische aanpassingen ombouw naar thermofiel bedrijf mogelijk is. Er is een business case opgesteld waaruit blijkt dat door de extra biogasopbrengst en de vermindering van de slibafvoer naar SNB een terugverdientijd bereikt kan worden van 8 jaar.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur) Het algemeen bestuur stemt in met:

- 1. overschakelen op korte termijn naar thermofiele gisting op Nieuwveer;**
- 2. het versneld verstrekken van een uitvoeringskrediet van € 850.000,- voor de realisatie hiervan.**

4.b Actualisatie participatieaanpak

Met de ondertekening van het bestuursakkoord 2015-2019 'Onze Koers' (25 mei 2015) en het vaststellen van het Waterbeheerplan 2016-2021 ('Grenzeloos Verbindend') heeft het algemeen bestuur onder andere de hoofdlijnen van de participatieambitie vastgelegd. Als een nadere uitwerking hiervan heeft het dagelijks bestuur op 2 februari 2016 de participatieaanpak à la Brabantse Delta vastgesteld. In 2016 en 2017 zijn praktijkvoorbeelden en opgedane ervaringen met deze aanpak gedeeld met het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur heeft 27 november 2017 met het algemeen bestuur afgesproken de opgedane leerpunten en aanbevelingen van de evaluatie van het participatieproces 'dijkversterking Geertruidenberg en Amertak' in 2018 te verwerken in een actualisatie van de participatieaanpak.

Besloten: na redactionele wijziging (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur) Het algemeen bestuur stemt in met de geactualiseerde participatieaanpak #vanzelfsprekendsamen.

4.c Zienswijze gewijzigde begroting 2018 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.

Besloten: na redactionele wijziging (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur) Het algemeen bestuur stemt in met een positieve zienswijze over de gewijzigde begroting 2018.

Het waterschap verwacht daarbij van de BWB:

Aandacht voor de interne beheersing en het risicomanagement betreffende de uitvoering van het project "Transitie naar waarderen op gebruikersoppervlak". In dit plan is nog geen rekening gehouden met de aangekondigde taakuitbreiding voor de gemeente Breda. De gevolgen van

deze taakuitbreiding kunnen voor het project grote gevolgen hebben en vormt daarmee een risico. Bij de voorbereidingen van de taakuitbreiding van de gemeente Breda zal moeten worden ingezoomd op deze samenloop om middels een adequate planning knelpunten zo veel mogelijk te voorkomen.

Een ander risico is het feit dat de overeenkomst van de huidige automatiseringssystemen van de BWB per eind 2020 afloopt. Er wordt binnenkort een aanbesteding voorbereid. Om die reden is het project er op gericht om de waardering op gebruiksoppervlak voor die tijd afgerond te hebben. De detailplanning van beide projecten zal op elkaar moeten worden afgestemd.

4.d 6e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking West-Brabant

Onderstaande wijzigingen geven aanleiding om de GR BWB te wijzigen:

- Het opnemen van een bepaling die de grondslag vormt voor het aangaan van uitvoeringsconvenanten tussen de Belastingssamenwerking en de individuele deelnemers;
- Het opnemen van een bepaling waarbij de zienswijzeprocedure bij een begrotingswijziging achterwege kan blijven als de omvang van het totaalbedrag van de bijdragen van de deelnemers geen wijziging ondergaat.

Besloten: na redactionele wijziging (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur) Het algemeen bestuur verleent toestemming aan het dagelijks bestuur om in te stemmen met de 6^e wijziging GR BWB.

4.e Kostentoedeling en kostentoedelingsverordening watersysteembeheer

Op grond van artikel 120 van de Waterschapswet dient ten minste eenmaal in de vijf jaar de kostentoedelingsverordening te worden herzien. De kostentoedelingsverordening regelt de verdeling van de kosten van het watersysteembeheer over de diverse belanghebbenden binnen het watersysteem. Hier gaat een kostentoedelingsonderzoek aan vooraf. Tauw B.V. heeft het kostentoedelingsonderzoek uitgevoerd. De ontwerp kostentoedelingsverordening heeft van 4 tot en met 15 augustus 2018 ter inzage gelegen en er zijn 34 zienswijzen ontvangen.

Besloten: na redactionele wijziging (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur) Het algemeen bestuur:

- Het algemeen bestuur stemt in met de inspraaknota ingebrachte zienswijzen over de ontwerp

Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer 2019

- Het algemeen bestuur stelt de volgende kostentoedelingspercentages vast.

- Ingezetenaandeel: 30,0 %

- Ongebouwd: 11,7 %

- Natuur: 0,2 %

- Gebouwd: 58,1 %

- Het algemeen bestuur maakt gebruik van de mogelijkheid om tariefdifferentiatie wegen toe te passen binnen de categorie ongebouwd en stelt deze vast op 250%.

- Het algemeen bestuur stemt in met de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer 2019.

- Het algemeen bestuur neemt kennis van uitspraak van de Hoge Raad betreffende Rijkswateren.

4.f Aanpassing budget anticiperende aankopen

Voor de realisatie van waterschapsdoelen is het beschikbaar krijgen van een goede grondpositie op de juiste locatie in het landschap van cruciaal belang. Het verleden heeft aangetoond, dat het ontbreken van gronden op de juiste positie, belemmerend is voor het tijdig realiseren van onder meer ecologische verbindingzones, waterbergingen, herstel natte natuurparels, vispassages en gronden ten behoeve van efficiënt onderhoud van het watersysteem. Er ligt de komende jaren nog steeds een grote opgave voor het waterschap in KRW doelrealisatie en in de versnellingsopgave vanuit de STUW.

Om deze opgave te realiseren is het belangrijk om tijdig grondposities te verkrijgen. Een instrument daarbij is voldoende budget om – nog voordat grond gerelateerde

projecten van start gaan – anticiperend gronden te kunnen aankopen en daarmee de grondpositie van het waterschap te versterken (grondbank). Om dit instrument in te kunnen zetten wordt voorgesteld het investeringskrediet voor anticiperende grondaankoop te verhogen met € 5.000.000,-.

Om vervolgens met het beschikbare budget slagvaardig te kunnen handelen wordt tevens verzocht om voor grondtransacties tot aankoopbedragen van maximaal € 300.000,- het lid directieteam Watersystemen bevoegd te maken deze overeenkomsten aan te gaan.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur) Het algemeen bestuur stemt in met:

- 1. het extra beschikbaar stellen van een investeringskrediet van €5.000.000,- ten behoeve van de grondbank om zo slagvaardig de grondmarkt te betreden om zo sneller doelrealisatie te kunnen realiseren;**
- 2. de verhoging van de bevoegdheid van het dagelijks bestuur naar € 300.000,- ten behoeve van aankoop en verkoop en ruiling van onroerende zaken. En stemt in met het bijgaande wijzigingsbesluit voor mandatering van deze bevoegdheid naar het lid directieteam Watersystemen.**

4.g Aanbieding aanbestedingsleidraad accountsdienst 2019 - 2021

De eisen en wensen voor de aanbesteding van de accountantsdiensten zijn vermeld in de aanbestedingsleidraad Europese openbare aanbesteding accountantsdiensten. De te verrichten werkzaamheden dienen binnen de kaders van artikel 108 (verordening financieel beleid, beheer en de inrichting van de beleids- en verantwoordingsfunctie) en artikel 109 (verordening controle op financieel beheer en inrichting van de financiële organisatie) van de Waterschapswet plaats te vinden. Een ambtelijke projectgroep begeleidt het aanbestedingstraject. De voorbereidingscommissie Financiële Zabken zal bij de selectieprocedure worden betrokken. Het Algemeen Bestuur besluit uiteindelijk tot het aanstellen van de accountant. Hiervoor zal het AB het gunningsvoornemen worden voorgelegd waarna in het AB tot een definitieve gunning gekomen moet worden. De te benoemen accountant wordt aangesteld met ingang van het controlejaar 2019. Dit betekent dat bij voorkeur in de algemene bestuursvergadering van januari/februari 2019 de definitieve gunning zal moeten plaatsvinden.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in met:

- 1. Het toepassen van de aanbestedingsleidraad Europese openbare aanbesteding accountantsdiensten;**
- 2. het starten van de aanbestedingsprocedure.**

5 Nota's ter besluitvorming DB

5.a Projectplan Wateroverlast Grensstraat Nispen

Het IPM project Maatregelen Stedelijke wateropgave (fase 2 en 3) omvat diverse activiteiten ten behoeve van het aanpakken van wateroverlast knelpunten. Het onderhavige projectplan heeft betrekking op de aanleg van de waterberging Grensstraat Nispen. Met het aanleggen van de waterberging wil het waterschap de wateroverlast verminderen. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren dient het ontwerp projectplan door het dagelijks bestuur te worden vastgesteld en vrijgegeven zodat de inspraakprocedure kan worden opgestart. Na de inspraakprocedure zal het projectplan ter vaststelling worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Voor uitvoering van de maatregelen is al eerder een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

- 1. het ontwerp projectplan Wateroverlast Grensstraat Nispen;**
- 2. het vrijgeven voor inspraak van het ontwerp projectplan Wateroverlast Grensstraat Nispen.**

5.b Projectplan wateroverlast Steenberg-Zuid

Het IPM project Maatregelen Stedelijke Wateropgave (fase 2 en 3) omvat diverse activiteiten ten behoeve van het aanpakken van wateroverlast knelpunten. Het onderhavige ontwerp projectplan heeft betrekking op de Wateroverlast Steenberg-Zuid. Het stedelijk gebied van Steenberg-Zuid heeft bij hevige neerslag wateroverlast. Dit wordt veroorzaakt door een aantal riool overstorten. In 2016 is, in opdracht van de gemeente Steenberg en het waterschap, een onderzoek

uitgevoerd naar de werking van het totale watersysteem en de interactie van het stedelijk gebied (riolering) met het oppervlaktewatersysteem. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een maatregelenpakket. Dit pakket bestaat uit maatregelen die gemeente en waterschap moeten uitvoeren om de wateroverlast te verminderen. Voor het waterschap betekent dit de realisatie van een verkorte doorsteek naar de Ligne inclusief de benodigde kunstwerken. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren dient het ontwerp projectplan door het dagelijks bestuur te worden vastgesteld en vrijgegeven zodat de inspraakprocedure kan worden opgestart. Na de inspraakprocedure zal een definitief projectplan met nota van zienswijzen in de bestuurlijke route ter vaststelling worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Voor uitvoering van de maatregelen is al eerder een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

- 1. het ontwerp projectplan Wateroverlast Steenbergen-Zuid;**
- 2. het vrijgeven voor inspraak van het ontwerp projectplan Wateroverlast Steenbergen-Zuid.**

5.c Managementletter 2018-3

Exploitatie: Voor 2018 is de verwachting dat de producten en diensten voor het overgrote deel conform de Begroting 2018 worden uitgevoerd. De verwachting is ook dat er financieel binnen de kaders van de begroting wordt gebleven. Op organisatieniveau is het verwachte exploitatieresultaat gelijk aan het begrote resultaat. Op taakniveau zijn er wel afwijkingen: Het verwachte positieve resultaat op de taak Watersysteembeheer ten opzichte van de begroting bedraagt € 2,273 miljoen en wordt met name veroorzaakt door het naar boven bijstellen van de belastingopbrengst watersysteem gebouwd vanwege een hogere WOZ-waarde met ongeveer € 1,6 miljoen en doordat de bijdrage aan het HWBP in 2018 pas in september betaald hoeft te worden in plaats van mei (voordeel: € 0,56 miljoen). Daarnaast zijn er enkele kleinere voordelen. Het verwachte negatieve resultaat op de taak Zuiveringsbeheer ten opzichte van de begroting bedraagt € 2,273 miljoen en wordt met name veroorzaakt door lagere verwachte belastinginkomsten (€ 0,62 miljoen nadelig). De verwachting is dat er, met name vanuit de meetbedrijven, minder vervuilingseenheden aangeleverd worden. Daarnaast is de verwachte bijdrage aan SNB € 0,6 miljoen nadelig (voor een toelichting zie § 1.5 Ontwikkelingen bij verbonden partijen). De kapitaallasten zijn € 0,6 miljoen nadelig vanwege een aantal doorgevoerde schattingswijzigingen (voor een toelichting zie de tabel geld van programma 4000) en overige nadelen. Verder is in het beleidsvoornemen "Water van waarde" al geduïd dat de staat van de assets niet optimaal is, wat leidt tot onverwachte correctieve onderhoudsuitgaven (€ 0,35 miljoen nadelig). Slechts een beperkt deel van de overschrijdingen is beïnvloedbaar. Gezien het risicoprofiel en de continuïteit van het Zuiveringsbedrijf is het zeer beperkt mogelijk om in het vervolg van 2018 het tekort significant terug te dringen.

Investeringsuitgaven: In de Begroting 2018 is € 50,6 miljoen aan bruto investeringsuitgaven opgenomen. De verwachting is dat dit bedrag gehaald gaat worden.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

- 1. Managementletter 2018-3 en het hierin opgenomen verwachte bedrijfsresultaat.**
- 2. het agenderen van managementletter 2018-3 als mededeling voor het algemeen bestuur van 26 september 2018.**
- 3. Memo grondbeleid (agendapunt 7c) wordt als aparte mededeling geagendeerd voor het AB. Gelet op het verband met de nota Aanpassing budget anticiperende grondaankopen wordt de mededeling bij geplaatst bij deze nota.**

5.d Toekennen middelen Deltafonds aan project Markdal

De investerings- en subsidieprognose voor het Markdal zijn naar boven toe bijgesteld. Dat heeft te maken met recent verkregen inzichten in de (uitvoerings)kosten én met onlangs toegekende nieuwe subsidies. Het DB wordt gevraagd om de reeds beschikte € 1,3 miljoen vanuit het Deltaplan Hoge Zandgronden/Deltafonds in te zetten voor de 'watermaatregelen', die noodzakelijk zijn in het kader van de herinrichting van het Markdal. Daarnaast wordt het DB gevraagd om het AB -met bijgevoegde mededeling- te informeren over de

nieuwe financiële inzichten.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

- 1. het inzetten van een al toegekende subsidie van € 1,3 miljoen (Deltafondsmiddelen) voor watermaatregelen in het Markdal;**
- 2. het informeren van het algemeen bestuur middels bijgevoegde mededeling over de actuele financiële inzichten met betrekking tot het project het Markdal.**
- 3. het gegeven dat het waterschap niet gehouden is aan de kosten voor recreatieve maatregelen van dit project.**

5.e Overdrachtsdossier 2019

Besloten: het dagelijks bestuur houdt het document wat betreft het Overdrachtsdossier 2019 aan ten behoeve van nadere interne afstemming.

6 Bespreking externe vertegenwoordiging

7 Mededelingen

7.a Wijziging in de bezoldiging bestuurders in navolging van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018-2020
Besloten: het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

7.b Heisessie DB dinsdag 23 oktober 2018
Mondelinge toelichting door Rosanne Franken.

7.c Opschonen grondbank project 6685
Besloten: het dagelijks bestuur heeft besloten het onderwerp opschonen grondbank project 6685 op te nemen in de management letter 2018-3

8 Ingekomen stukken

8.a Brieven

8.a.1 Mogelijkheid bestuurlijke reactie rekenkamercommissiebrief 'ICT en Veiligheid'
Besloten: (na tekstuele aanpassingen) het dagelijks bestuur stemt in met de bestuurlijke reactie op het rekenkameronderzoek 'ICT en Veiligheid'.

8.a.2 Reactie Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren op voorstellen UvW voor aanpassing belastingstelsel
Besloten: (advies aan het algemeen bestuur) het algemeen bestuur neemt de reactie ter kennisname aan. (agenda AB 12 september 2018)

8.a.3 Brief Ons Water/Waterbreed over de weerbaarheid van de bossen in ons werkgebied en concept-reactie
Besloten: (na tekstuele aanpassing) het dagelijks bestuur neemt de brief van Ons Water/Waterbreed voor kennisgeving aan en stemt in met de concept-reactie.

8.a.4 Wijziging reglement waterschap Brabantse Delta
Besloten: het dagelijks bestuur stemt in met een schriftelijke afdoening van de wijziging reglement Waterschap Brabantse Delta (art 3 en 4 procedure).

8.a.5 Veiligheid kunstwerken vaarwegen
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan.

8.b Uitnodigingen
Besloten:

- **DB lid Franssen is aanwezig bij het symposium Gebiedsgericht samenwerken in de openbare ruimte op 20 september 2018 in Tilburg;**

- DB lid De Jong is aanwezig de Introductiecursus bestuurlijke sensitiviteit op 27 september 2018.

- 9 Besluitenlijst dagelijks bestuur 21 augustus 2018**
Besloten: het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 21 augustus 2018 vast.
- 9.a Vertrouwelijke besluitenlijst dagelijks bestuur 21 augustus 2018**
Besloten: het dagelijks bestuur stelt de vertrouwelijke besluitenlijst van 21 augustus 2018 vast.
- 10 Nabespreking vergadering algemeen bestuur 22 augustus 2018**
- 10.a Concept-agenda's algemeen bestuur 12 september 2018**
Besloten: het dagelijks bestuur stemt in met de concept-agenda's AB 12 september 2018
- 10.b Concept-agenda algemeen bestuur 26 september 2018**
Besloten: het dagelijks bestuur stemt in met de concept-agenda AB 26 september 2018.
- 11 Rondvraag**
- 12 Pauze**
- 13 Strategisch lunchgesprek**
Klimaatakkoord met verkenning rollen gemeenten en waterschap
- Sluiting om 12.45u**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 18 september 2018,

De dijkgraaf



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

De secretaris-directeur



ir. H.T.C. van Stokkom