

Nummer : *08I001601*

Barcode : 

Besluitenlijst d.d. 15 april 2008

Agendapunt

Actie door

1.	<u>Opening</u>	
2.	<u>Besluitenlijst d.d. 1 april 2008</u> Besloten: het DB stelt de besluitenlijst vast.	
3.	<u>Mededelingen</u> a. Evaluatie calamiteitenoefening "Droge Voeten" b. Stand van zaken herziening keur vanwege Waterwet c. Rapportage Integrale Gebiedsanalyse Oosterhout-Waalwijk d. Mededeling resultaten openbare inschrijving pacht ruilgrond e. Planning van de leggers primaire waterkeringen f. Communicatie verkiezingen Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • Ad. b: nagaan stand van zaken modelkeur Unie. • Ad f.: In een volgend DB een voorstel voor een aandachtstrekken actie rond de stemperiode inbrengen (ludiek of serieus). • Het DB neemt de mededelingen voor kennisgeving aan. 	SBO Beleid Projectleider verkiezingen
4.	<u>Ingekomen stukken</u> a. Persbericht 'AID en Brabantse waterschappen controleren vanuit de lucht'. b. Schadeclaim Huijbregts Lage Zwaluwe Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • Ad b. : met voorloper agenderen als ingekomen stuk AB 25 juni 2008. • Het DB neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan. 	Concernstaf
5.	<u>Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia</u> Er zijn geen vergaderstukken ontvangen.	
6.	<u>Regiocommissies</u> Er zijn geen vergaderstukken ontvangen.	
	Nota's ter besluitvorming voor het DB	

7.	<p><u>Aanwijzing vertegenwoordigers in bestuur Delta waterlab</u> Omdat op korte termijn de Gemeenschappelijke regeling Delta waterlab door de besturen van de 3 deelnemende waterschappen wordt goedgekeurd, dient ook te worden voorzien in de invulling met 2 vertegenwoordigers vanuit het dagelijks bestuur voor het algemeen bestuur van Delta waterlab. Eén van deze 2 vertegenwoordigers neemt vervolgens zitting in het dagelijks bestuur van Delta waterlab.</p> <p>Besloten: het DB wijst de dijkgraaf en DB-lid Van der Aa aan als vertegenwoordigers van waterschap Brabantse Delta om zitting te nemen in het algemeen bestuur van Delta waterlab. Het dagelijks bestuur wijst de DB-leden C. Coppens en A. Dielissen aan als hun plaatsvervangers. Het dagelijks bestuur draagt de dijkgraaf voor om vervolgens zitting te nemen in het dagelijks bestuur van Delta waterlab.</p>	Concernstaf
8.	<p><u>Aangaan meerjarenafspraken energie efficiency (MJA3 convenant)</u> MJA3 is een meerjarenafpraak met betrekking tot energie-efficiency. Het is een afspraak tussen de branche Zuiveringsbeheerders en het Ministerie van Economische Zaken. Het aangaan van dit convenant is een initiatief van de Vereniging van Zuiveringsbeheerders (VvZB). Het toetreden is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Na toetreding heeft men de verplichting tot het opstellen van een energie efficiencyplan, het uitvoeren van energiemonitoring en het uitvoeren van zogenaamde zekere energiebesparingsmaatregelen. De branche-ambitie is 2% energie-efficiencyverbetering per jaar. De meerjarenafpraak loopt tot en met 2020. Eventueel uitstappen (achteraf) kan op ieder moment.</p> <p>Besloten: het DB stemt in met het aangaan van een meerjarenafpraak (MJA3-convenant) tussen het waterschap en het Ministerie van Economische Zaken.</p>	A&O
9.	<p><u>Rapport tussentijdse controle 2007 accountant</u> In november 2007 hebben de accountants van Deloitte de jaarlijkse interim controle uitgevoerd. In bijgaande rapportage geven zij hun bevindingen weer. Uit deze controle vloeien diverse acties voort voor de organisatie teneinde efficiënter en effectiever te kunnen werken en om ervoor zorg te dragen dat er geen middelen ongeautoriseerd het waterschap verlaten.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het DB neemt kennis van de rapportage tussentijdse controle van Deloitte en het uitzetten en/of opvolgen van de genoemde acties. • Deze nota met rapport accountant, nota inzake doorberekening indirecte kosten én nota aanvraag UVK en VBK project GAS (zie agendapunt 23) agenderen voor subcommissie Financiële Jaarstukken. 	FEZ
10.	<p><u>Vaststellen en hanteren algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten.</u> In het kader van het stroomlijnproces contracten is besloten dat er algemene inkoopvoorwaarden dienen te worden opgesteld en gehanteerd voor het aangaan van contracten met betrekking tot leveringen en diensten.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terugmelden of artikel 15.3 inzake vervanging deskundigheid spoort met het aanbestedingsbeleid. • het DB stemt in met de vaststelling van de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten. 	Inkoop / JZ

11.	<p><u>Vaststellen notitie Gemeentelijke Wateropgave Gilze en Rijen</u> De 'Waternotitie Gilze en Rijen' is in nauwe samenwerking met de gemeente opgesteld. De gemeente had in deze samenwerking een leidende rol. De notitie bevat gezamenlijk opgestelde uitgangspunten voor alle waterthema's die spelen binnen deze gemeente. Als vervolg op deze uitgangspunten zijn knelpunten gesignaleerd en is een maatregelenlijst opgesteld. Op basis van de maatregelenlijst zal jaarlijks het Uitvoeringsprogramma Water (UPW) worden opgesteld. Dit UPW zal jaarlijks gezamenlijk geactualiseerd worden, voorafgaand aan het bestuurlijk overleg met de gemeente.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nagaan wat wordt bedoeld met de kanttekening • Waarom ontbreekt een tabel zoals bij notitie gemeentelijke wateropgave Geertruidenberg? • het DB stemt in met de in de 'Waternotitie Gilze en Rijen' weergegeven uitgangspunten en maatregelen. Hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat met name de ontwikkeling en de afspraken rondom de aanleg van de EVZ's en de overname van beheer en onderhoud van de gemeentelijke waterlopen extra aandacht en uitwerking behoeft. 	Regio Oost
12.	<p><u>Vaststellen notitie Gemeentelijke Wateropgave Geertruidenberg</u> De notitie Gemeentelijke Wateropgave Geertruidenberg is in nauwe samenwerking met de gemeente opgesteld. De gemeente had in deze samenwerking een leidende rol. De notitie bevat gezamenlijk opgestelde uitgangspunten voor alle waterthema's die spelen binnen deze gemeente. Als vervolg op deze uitgangspunten is een maatregelenlijst opgesteld: het Uitvoeringsprogramma Water (UPW). Dit UPW zal jaarlijks gezamenlijk geactualiseerd worden, voorafgaand aan het bestuurlijk overleg met de gemeente.</p> <p>De maatregelen worden opgenomen in het IP van zowel het waterschap als de gemeente.</p> <p>Besloten: het DB stemt in met de in de notitie Gemeentelijke Wateropgave Geertruidenberg weergegeven uitgangspunten en maatregelen.</p>	Regio Oost
13.	<p><u>Implementatienota uniformering beheer en onderhoud</u> De uitwerking van het eerder vastgesteld beleid ten aanzien van zelf doen/uitbesteden laat een nagenoeg gelijkblijvende personele inzet (fte's) zien en een forse reductie van het materieel (van 29 stuks naar 17 stuks). Er verandert veel in de verdeling van de eigen onderhoudstaken (geen bulk, wel specialistisch). Veranderingen in zowel mens (andere eisen) als machine (veel minder) kunnen goed door natuurlijk verloop cq afschrijving worden opgevangen. Na goedkeuring kan en moet een en ander concreet per regio worden uitgewerkt.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beheer en onderhoud stedelijk water en calamiteitenbijstand zouden zonodig kunnen meeliften in maaicontracten. • het DB neemt voor kennisgeving aan de resultaten van de implementatienota "uniformering beheer en onderhoud", de vervolgacties en het vervolgtraject. 	Regiomanager West

14.	<p><u>Uitvoeringsdocument inrichting 4e Bergboezem</u></p> <p>Ten behoeve van de uitvoering van de verschillende fases van het project 4^e Bergboezem is op verzoek van de Stuurgroep een Uitvoeringsdocument 4^e Bergboezem opgesteld. In dit document wordt de reeds langer bestaande samenwerking in de vorm van de Stuurgroep en de Projectgroep 4^e Bergboezem geformaliseerd. In het document worden de fasering van het project, de taakverdeling tussen de partners en de financiële afspraken vastgelegd. Partners in het project zijn het waterschap, provincie Noord-Brabant, gemeente Breda en Staatsbosbeheer. Het uitvoeringsdocument zal worden vastgesteld in de eerstvolgende bijeenkomst van de Stuurgroep 4^e Bergboezem.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In bijlage 2, pagina 2: tekst inzake inbreng 35 ha nuanceren. Hiervoor wordt nog een apart voorstel verwacht. • het DB stemt in met het Uitvoeringsdocument 4^e Bergboezem en de ondertekening door het waterschap op de eerstkomende bijeenkomst van de Stuurgroep 4^e Bergboezem. 	Plannen & Projecten
15.	<p><u>Projectvoorstel Riolering en afvalwaterzuivering Yogyakarta</u></p> <p>Het algemeen bestuur heeft op 5 december 2007 de nota Herijking buitenlandbeleid vastgesteld. Hiermee is de mogelijkheid gecreëerd om te participeren in internationale projecten in minder ontwikkelde landen. Concrete projectvoorstellen worden ter besluitvorming aan het DB voorgelegd. Deze nota bevat een dergelijk voorstel, namelijk het projectvoorstel Riolering en afvalwaterzuivering Yogyakarta. Aan de hand van de checklist internationale projecten wordt het voorstel toegelicht.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het DB stemt in met deelname aan het project Riolering en afvalwaterzuivering Yogyakarta en stelt hiervoor € 20.000,-- beschikbaar van het budget Uitvoering buitenlandbeleid. • Mededeling van dit project doen aan het AB van 25 juni 2008. 	Bouwzaken
16.	<p><u>Advies Bezwarenadviescommissie (BAC) (vertrouwelijk)</u></p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het DB stemt in met het ongegrond verklaren, overeenkomstig het advies van de Bezwaren Adviescommissie, van het bezwaar inzake de beëindiging van de telefoonvergoeding. • Voor zover het gaat om het van toepassing verklaren voor alle medewerkers die beschikken over een mobiele telefoon en het zoeken naar een oplossing voor alle wachtdienstmedewerkers die vanuit huis inloggen op het computersysteem van het waterschap, moet eerst worden nagegaan of overleg met het GO moet plaatsvinden. 	P&O

17.	<p><u>Aanvraag aanvullend voorbereidingskrediet baggeren de Weelen in Stampersgat</u></p> <p>De karakteristieke Weelen in Stampersgat moeten vanwege beheersproblemen als gevolg van een geringe waterdiepte gebaggerd worden. De voorbereiding hiervoor is in 2006 gestart. Nu blijkt deze voorbereiding aanzienlijk duurder te worden dan oorspronkelijk is geraamd. De oorzaak hiervan is de vermoedelijke aanwezigheid van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het DB stemt in met de verdere projectvoorbereiding en stelt hiervoor het aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar. • Nagaan hoeveel VBK's het afgelopen jaar zijn verstrekt en hoe vaak ze werden verhoogd. 	<p>Plannen & Projecten</p> <p>FEZ</p>
18.	<p><u>Aanvraag aanvullend VBK luchtbehandeling/stankbestrijding persstation Moerdijk</u></p> <p>Ter plaatse van persstation Moerdijk, een belangrijke schakel in het transport van afvalwater van industriegebied Moerdijk en omgeving richting rwzi Bath, wordt ter voorkoming van stank naar de omgeving lucht afgezogen en behandeld. De huidige installatie is toe aan vervanging. Direct naast het persstation is een ontvangkelder van havenschap Moerdijk gelegen met dito luchtbehandeling, momenteel nog separaat, in beheer en onderhoud bij ons waterschap. De wens is uitgesproken om tot één gezamenlijke luchtbehandeling te komen. In verband met een goede systeemkeuze, is een proef uitgevoerd.</p> <p>Besloten: het DB stemt in met het alsnog verstrekken van een voorbereidingskrediet en het aanvullend verstrekken een aanvullend voorbereidingskrediet ten behoeve van het IP-project 'Luchtbehandeling/stankbestrijding persstation Moerdijk'.</p>	<p>Bouwzaken</p>
19.	<p><u>Aanvraag UVK voor vervanging werkmaterieel</u></p> <p>Gedurende de afgelopen jaren is er terughoudendheid betracht bij het vervangen van werkmaterieel, alvorens gewerkt kon worden volgens het inmiddels vastgestelde beleid ten aanzien van "uniformeren zelfdoen/uitbesteden" en de implementatie hiervan. Er is nu voldoende inzicht om gefundeerd over te gaan tot vervanging/inruil van een deel van het materieel. Zeer nadrukkelijk is rekening gehouden met dit nieuwe beleid en de wijziging in het werkveld, zoals minder bulkwerk maar meer specialistisch (gedifferentieerd en stedelijk) onderhoud.</p> <p>Besloten: het DB stemt in met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (IP 9319) ten behoeve van de aanschaf van vervangend werkmaterieel.</p>	<p>Regio West, Midden en Oost</p>

20.	<p><u>Aanvraag UVK vervanging beluchtingselementen rwzi Dongemond</u> De beluchtingselementen op de zuivering Dongemond zijn inmiddels dermate verouderd dat het zuiveringsproces en daarmee het resultaat, in bepaalde omstandigheden in gevaar komt. Vervanging op korte termijn is noodzakelijk. Alternatieve beluchtingsystemen zijn verkend mede met het oog op de ambitienota. Binnen de afschrijvingsduur worden de extra kosten van alternatieve beluchtingsystemen niet terugverdiend.</p> <p>Besloten: het DB stemt in met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de voorgestelde vervanging van de beluchtingselementen op de rwzi Dongemond en stelt daartoe een uitvoeringskrediet beschikbaar; - de versnelde afschrijving van de te vervangen beluchtingselementen en een afschrijvingsperiode van 7 jaar op dit project; - de aanpak van het project met, voor de levering, uitsluitend de leverancier van de huidige beluchtingselementen. - Met het oog op en transparant beheer worden de kosten van dit project niet geboekt op project 1300 (Riel) maar vloeit het overschot op het project 1300 (Riel) terug naar de algemene middelen; separaat komt uit de algemene middelen € 30.000 beschikbaar voor dit project. 	<p>Bouwzaken</p> <p>FEZ</p>
21.	<p><u>Verzoek aan commissie bezwaarschriften tot uitbrengen advies inzake bezwaarschrift bewoners Leliehof te Prinsenbeek</u> Op 14 juni 2007 heeft de commissie bezwaarschriften een hoorzitting gehouden met betrekking tot de ingediende bezwaarschriften van de bewoners van de Leliehof 9 t/m 20 en de heer N.P. Baay, gericht tegen de aan aannemersbedrijf van Agtmaal verleende ontheffing voor het aanbrengen van beplanting en het plaatsen van een hekwerk binnen vier meter uit de insteek van een waterloop met leggercode MKH00 ter hoogte van de Groenstraat te Prinsenbeek. In het advies van de commissie wordt aangegeven dat een overleg tussen de vier betrokken partijen (aanvrager, bewoners, de heer N.P. Baay en waterschap) sneller tot een bevredigend resultaat kan leiden dan het nemen van een beslissing op bezwaar die, hoe die ook uitvalt, omstreden zal zijn. Wanneer het voorgestelde overleg geen doorgang vindt of niet tot een werkbare oplossing leidt, zal de commissie op verzoek van het dagelijks bestuur alsnog een (verder uitgewerkt) voorstel doen om te komen tot een beslissing op bezwaar.</p> <p>Besloten: het DB is van oordeel dat alsnog het overleg met aanvrager, bewoners en de heer N.P. Baay dient te worden aangegaan en dat van de resultaten van dit overleg schriftelijk mededeling wordt gedaan aan het DB.</p>	<p>Vergunningen</p>
	<p>Nota's ter besluitvorming voor het AB</p>	

22.	<p><u>Aanvraag aanvullend UVK definitief ontwerp herstel natte natuurparel Zonzeel</u></p> <p>Het AB wordt gevraagd het definitieve ontwerp voor het herstel van de natte natuurparel Zonzeel vast te stellen. Tevens wordt geadviseerd om geen inspraakprocedure te volgen aangezien de gronden geheel in bezit zijn bij SBB en geen peilwijzigingen doorgevoerd worden. Tenslotte wordt een extra uitvoeringskrediet gevraagd.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het concept Inrichtingplan Natte natuurparel Zonzeel dient de inspraakprocedure te doorlopen overeenkomstig het advies van regiocommissie Oost; • De inhoudelijke punten van het advies van regiocommissie Oost worden met de overige inspraakreacties in het definitieve voorstel voor een inrichtingsplan verwerkt waarin ook gemotiveerd duidelijkheid wordt gegeven over gewenste aanvullende kredieten, bijdragen van derden e.d. 	Plannen & Projecten
23.	<p><u>Aanvraag uitvoeringskrediet en voorbereidingskrediet voor het project GAS</u></p> <p>Op basis van de verrichte impactanalyse wordt voorgesteld voor de ondersteunende processen binnen het waterschap (Financiën, Inkoop, Projecten, Personeel, Managementinfo) een GAS aan te schaffen en te gaan gebruiken. Een goed geïmplementeerd en gebruikt GAS levert een duidelijk kwaliteitsvoordeel op: verhoging transparantie, effectiviteit en efficiëntie en een directe bijdrage aan de doelstellingen van de nieuwe waterschapswet en het waterschapsbesluit (doelmatigheid en rechtmatigheid).</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld onder voorbehoud van behandeling in de subcommissie Financiële Jaarstukken): het AB stemt in met de aanschaf en implementatie van een geïntegreerde applicatiesuite voor de ondersteunende processen en voteert hiertoe een uitvoeringskrediet. Het DB stelt voor de uitvoering van de selectiefase een voorbereidingskrediet ter beschikking. • Deze nota wordt geagendeerd voor de AB- commissie Bestuur en Middelen. 	Sectorhoofd Financiën / ICT Concernstaf
23a	<p><u>Ondersteuning Administratieve organisatie en Interne controle</u></p> <p>In het strijdplan rechtmatigheid is het onderwerp Administratieve Organisatie en Interne Controle opgenomen. Zoals ook in de eerdere opiniesessie met het AB aangekondigd is er extra ondersteuning nodig om de bestaande AO/IC verder uit te bouwen en op te nemen in een integraal, transparant en organisatiebreed systeem.</p> <p>Besloten: Het DB stemt in met het bijgevoegde besluit om te beschikken over € 50.000,-- uit de post onvoorzien ten behoeve van de ondersteuning van de organisatie m.b.t. Administratieve Organisatie en Interne Controle.</p>	Concerncontroller
24.	<p><u>Nabespreking AB 2 april 2008</u></p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ten behoeve van het conceptvoorstel Kostentoedelingsverordening het AB hierover consulteren alvorens het DB besluit het concept ter inspraak te leggen. • Inzake het rechtmatigheidsproject mededeling doen aan het AB ingegaan wordt op het strijdplan en de positie van de aandachtsveldhouder. 	Back office belastingen Concernstaf
25.	<p><u>Wijziging afschrijvingenbeleid</u></p> <p>Besloten: Het DB wacht nadere berichten af.</p>	Mondeling S-D

26.	<u>Presentatie controlegebouw</u> Besloten: de presentatie is voor kennisgeving aangenomen.	
27.	<u>Presentatie kadernota</u> - scenario's tariefsontwikkeling - vertaling naar nieuwe financieringsstelsel Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • DB kiest voor het 100% scenario tariefsontwikkeling maar presenteert wel de andere scenario's aan het AB. Hierbij inclusief de KRW met een horizon van 2027. • In de Kadernota ook de prestaties van het waterschap ten opzichte van het landelijk beleid laten zien. • Inzake nieuwe financieringsstelsel kiest het DB vooralsnog voor een ingezetenaandeel van 35% en geen tariefsdifferentiatie bemalen/onbemalen maar wel een tariefsdifferentiatie voor verharde openbare wegen van 100%. 	SBO Beleid
28.	<u>Rondvraag</u>	
29.	<u>Sluiting om 12:42 uur</u>	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 13 mei 2008,

Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf

De secretaris-directeur

J.A.M. Vos

ir. H.T.C. van Stokkom