

Agenda Algemeen Bestuur 2015–2019

Datum: 09–11–2016
Tijd: 19:30 – 22:00
Locatie: Kapel
Voorzitter: Moonen, C.P.M.
Toelichting:

Punt	Omschrijving
1	Opening
1.a	Spreekrecht <i>Er hebben zich nog geen sprekers aangemeld.</i>
1.b	Bepaling primus bij hoofdelijke stemming
2	Notulen en besluitenlijst <i>Besluit: Het algemeen bestuur stelt de notulen (inclusief de actie- en toezeggingenlijst) en de besluitenlijst van 12 oktober 2016 vast.</i>
3	Nota's ter besluitvorming
3.a	Begroting 2017 (inclusief besprekingsverslag Voorbereidingscommissie Financiële Zaken) <i>Portefeuillehouder: Th. Schots</i> <i>De Begroting 2017 vormt het financiële kader voor de uitvoering van de programma's in 2017 en is een nadere uitwerking van de eerste jaarschijf van de meerjarenraming in de Kadernota 2017–2026. De uitgangspunten, netto lasten en grondslagen voor heffing zijn geactualiseerd op basis van voortschrijdend inzicht. De volgende conclusies kunnen worden getrokken:</i> <i>• De totale lasten en tarieven blijven binnen de kaders van de kadernota.</i> <i>• Ondanks de forse investeringen in een veilige delta en de toenemende risico's wordt er vastgehouden aan een gematigde ontwikkeling van de lasten voor burgers en bedrijven: de afgesproken voorbeeldprofielen voor huishoudens en bedrijven blijven binnen de gestelde norm van 2,5% + inflatie = 4% lastenstijging.</i> <i>• De lastenontwikkeling neemt voor alle voorbeeldprofielen licht af ten opzichte van de kadernota, met uitzondering van natuurterreinen, waar aanpassing van de grondslag als gevolg van een verschuiving in de toewijzing van percelen naar de categorieën, zorgt voor een stijging van het tarief.</i> <i>• Het tarief voor de zuiveringsheffing 2017 wordt gelijk gehouden aan het tarief voor de zuiveringsheffing 2016, dit conform afspraak Kadernota 2017–2026.</i> <i>• De tarieven voor de watersysteemheffing zijn ten opzichte van de kadernota naar beneden bijgesteld:</i>

De inflatieverwachting 2017 is aangepast naar 1,5% (t.o.v. 1,75% bij de kadernota). Hierdoor mogen de tarieven minder hard stijgen om binnen de afgesproken lastenstijging voor de voorbeeldprofielen te blijven. Uitzondering betreft het tarief voor natuurterreinen, waar een aanpassing van de grondslag als gevolg van een verschuiving in de toewijzing van percelen naar de categorieën, zorgt voor een stijging van het tarief ten opzichte van de kadernota. Gelijktijdig met de Begroting 2017 worden de belastingverordeningen, aanpassing van het activa- en reserve en voorzieningenbeleid, het investeringsplan en de mandateringslijst instandhoudingsinvesteringen als separate agendapunten aangeboden.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met:

- 1. de Begroting 2017;*
- 2. een onttrekking van € 2.575.000,- uit de egalisatiereserve Watersysteembeheer;*
- 3. een onttrekking van € 1.824.000,- uit de egalisatiereserve Zuiveringsbeheer;*
- 4. een toevoeging van € 2.942.452,- aan de bestemmingsreserve DFB Watersystemen;*
- 5. een toevoeging van € 3.385.963,- aan de bestemmingsreserve DFB Zuiveringsbeheer;*
- 6. een onttrekking van € 1.892.899,- uit de bestemmingsreserve DFB Watersystemen;*
- 7. een onttrekking van € 1.017.081,- uit de bestemmingsreserve DFB Zuiveringsbeheer;*
- 8. vaststelling van het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies volgens de regeling "Aanpak van emissies uit diffuse bronnen" voor 2017 op € 36.000,-.*

3.b Vaststelling belastingverordeningen 2017

Portefeuillehouder: Th. Schots

Jaarlijks wordt aan het algemeen bestuur geadviseerd de belastingverordeningen vast stellen voor het komende jaar, waarin de nieuwe belastingtarieven zijn opgenomen. Dit gebeurt gelijk met de vaststelling van de begroting voor het komende jaar.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met:

- 1. de vaststelling van de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Brabantse Delta 2017 en de daarbij behorende bijlagen I en II;*
- 2. de vaststelling van de Verordening watersysteemheffing waterschap Brabantse Delta 2017;*
- 3. de vaststelling van de Verordening zuiveringsheffing waterschap Brabantse Delta 2017 en de daarbij behorende bijlagen I en II.*

3.c Mandatering instandhoudingsinvesteringen begroting 2017 en investeringsplan begroting 2017

Portefeuillehouder: Th. Schots

In het mandateringsbesluit van 3 december 2008 is geregeld dat de uitvoering van de instandhoudingsinvesteringen kleiner dan 3 miljoen per investering jaarlijks aan het dagelijks bestuur wordt gemandateerd. Instandhoudingsinvesteringen zijn investeringen die nodig zijn om de bestaande infrastructuur op orde te houden en daarmee de bestaande taak op hetzelfde niveau te kunnen blijven uitvoeren. Op de mandateringslijst begroting 2017 staan de investeringen uit het investeringsplan begroting 2017 die voldoen aan de criteria voor mandatering.

Besluit: Het algemeen bestuur:

- 1. stemt in met het verlenen van mandaat aan het dagelijks bestuur voor de uitvoering van de instandhoudingsinvesteringen die vermeld zijn op de mandateringslijst begroting 2017;*
- 2. neemt kennis van het Investeringsplan begroting 2017 en van de lijst met de projecten die momenteel in uitvoering zijn.*

3.d Activabeleid 2017

Portefeuillehouder: Th. Schots

In het Waterschapsbesluit zijn wettelijke regels vastgelegd voor het waarderen, activeren en afschrijven van activa. Deze regelgeving is verder uitgewerkt in het activabeleid. In 2016 zijn enerzijds besluiten genomen met betrekking tot duurzaam financieel beleid en anderzijds is het activabeleid uit 2008 geëvalueerd. Op basis hiervan is het activabeleid aangepast en doorgerekend in de kadernota 2017–2026 en begroting 2017. In het beleid is het volgende gewijzigd:

- Enkele kleine wijzigingen in de afschrijvingstermijnen.*
- De activeringsgrens is opgehoogd van € 50.000,- naar € 250.000,- (duurzaam financieel beleid).*
- Bouwrente wordt voortaan niet meer bijgeschreven op de projecten (duurzaam financieel beleid).*
- Investerings in ICT infrastructuur met een korte levensduur en een lage aanschafwaarde per item worden voortaan bekostigd vanuit exploitatie.*
- Voor de financiële afwikkeling van het voortijdig beëindigen van projecten is beleid opgenomen.*
- De kosten van de doorlopende CAR verzekering worden niet meer geactiveerd, maar direct uit exploitatie bekostigd.*
- De kosten van kleine grondaankopen (onder de activeringsgrens) worden niet meer geactiveerd.*

Met deze wijzigingen is het activabeleid weer actueel en in overeenstemming met de besluitvorming rondom duurzaam financieel beleid en de verwachte levensduur van investeringen. Daarnaast ontstaat er door het niet meer activeren van bouwrente en CAR verzekering een administratieve lastenverlichting.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met:

- 1. het geactualiseerde activabeleid;*
- 2. ingangsdatum 1 januari 2017.*

3.e Reserve- en Voorzieningenbeleid 2016

Portefeuillehouder: Th. Schots

Het beleid met betrekking tot de reserves en voorzieningen dient om de 4 jaar te worden beoordeeld en indien nodig aangepast. Het beleid is voor de laatste keer in 2012 vastgesteld. Het beleid zoekt in op de diverse reserves, voorzieningen en het weerstandsvermogen.

In het bestuursakkoord 2015–2019 heeft het waterschap de ambitie uitgesproken voor het verduurzamen van het financieel beleid. Hoofdpunten daarin zijn een beperking van de groei

van de schulden, een passend risicoprofiel en het uitvoeren van de taken en ambities tegen een maatschappelijk aanvaardbare tariefontwikkeling. In de kadernota 2017-2026 is dit verder vorm gegeven. Het reserve- en voorzieningenbeleid 2016 is hier een afgeleide van.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met het reserve- en voorzieningenbeleid 2016 en daarmee tevens met het instellen van een voorziening Persoonsgebonden Basis Budget (PBB).

3.f Waterbodembeleidsplan

Portefeuillehouder: K. de Jong

Het waterbodembeleidsplan is geactualiseerd naar de huidige wet en regelgeving. Dit is samen gedaan met Waterschap Aa en Maas en Waterschap de Dommel. Daarbij ontstaat eenduidigheid in het beleid voor alle waterschappen, terwijl ook rekening gehouden met gebied specifieke kenmerken en bestaande beheerafspraken, met name voor binnenstedelijk baggeren. Het waterbodembeleidsplan is ondersteunend aan het uitvoeringsgerichte waterbodembeheer.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met:

- 1. het waterbodembeleidsplan, inclusief de beleidsuitgangspunten;*
- 2. het intrekken van het waterbodembeheerplan van 2006 en het stoppen van de bijdrageregeling kwantiteits- en saneringsbaggeren (de 40% – 60%- bijdrageregeling).*

3.g Aanvraag uitvoeringskrediet aandrijvingen aanvoervijzels Nieuwveer

Portefeuillehouder: Th. Schots

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Nieuwveer, verwerkt tot 16.500 m³ per uur aan afvalwater en dateert van begin jaren '70.

Dit afvalwater wordt door vier aanvoervijzels (en een pomp) uit het aanvoerriool gehaald en over de zuivering gevoerd. Deze aanvoervijzels worden aangedreven door elektromotoren en tandwielkasten. Drie van de vier tandwielkasten zijn al 43 jaar in bedrijf. Deze aandrijvingen (tandwielkasten én motoren) zijn onvoldoende bedrijfszeker.

Voorgesteld wordt de oudste drie aandrijvingen te vervangen. Met de vervanging kan ook een rendementsverbetering gerealiseerd worden, waardoor energie bespaard zal worden.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met:

- 1. het vervangen van tandwielkasten en motoren van de aanvoervijzels van de rwzi Nieuwveer;*
- 2. het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 200.000,- voor de vervanging van drie tandwielkasten.*

4 Mededelingen

De mededelingen worden alleen behandeld als u dat vóór maandagochtend 09.00 uur, voorafgaand aan de AB-vergadering, aangegeven heeft.

4.a Vervanging van maatregelen binnen de werkeenheid de Baronie

Portefeuillehouder: J. van der Aa

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

4.b Bestuursagenda 2017

Voor u ligt de bestuursagenda 2017. Deze agenda is op enkele punten gewijzigd ten opzichte van de agenda van afgelopen jaren. Er is een agenda gemaakt op basis van het besluit van het algemeen bestuur om te gaan werken met de BOB-systematiek en de randvoorwaarde daarbij om niet meer te gaan vergaderen.

In de agenda zijn beeldvormende bijeenkomsten ingepland voor de BOB-onderwerpen en is alvast rekening gehouden met een voorbereidende sessie over de Kadernota. Daarbij is één themasessie komen te vervallen en zijn er drie besluitvormende vergaderingen minder. Zo is het totaal aantal bijeenkomsten gelijk gebleven.

Deze agenda houdt nog geen rekening met het verder traject van bestuurlijke vernieuwing, bijvoorbeeld het onderwerp op sturen op hoofdlijnen. De discussie daarover zal in januari worden gevoerd aan de hand van een besluitvormende notitie die in voorbereiding is. Als het algemeen bestuur over verdere bestuurlijke vernieuwing een besluit heeft genomen, kan eventueel daarna de bestuursagenda op basis van die uitkomsten worden bijgewerkt.

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de bestuursagenda 2017 voor kennisgeving aan.

5 Ingekomen stukken

De ingekomen stukken worden alleen behandeld als u dat vóór maandagochtend 09.00 uur, voorafgaand aan de AB-vergadering, aangegeven heeft.

5.a Brief Stichting Schilthuisfonds 'Informatie over Stichting Schilthuisfonds'

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de ingekomen brief voor kennisgeving aan.

6 Rondvraag

mondeling

7 Sluiting