Behandelend ambtenaar: W.M.L. Prinse, M. van Garderen en R. Nouws Beleidsveldbeheerder: A. Meuleman Portefeuillehouder: Th. Schots Ambtenaar aanwezig bij het DT: Ja

Zaaknr. : 18.ZK05450/18.B0250
Kenmerk : 18IT048245
Barcode :

Mandatering van het dagelijks bestuur tot het verstrekken van uitvoeringskredieten in 2019

Doel van de notitie: Besluitvorming door het algemeen bestuur over mandatering van het dagelijks bestuur tot het verstrekken van uitvoeringskredieten in 2019.
Samenvatting: Aan de hand van projectlijsten met de te verstrekken uitvoeringskredieten bepaalt het algemeen bestuur van welke investeringen de besluitvorming over de kredietvotering in 2019 blijft voorbehouden aan het algemeen bestuur. Van de overige investeringen wordt de uitvoering gemandateerd aan het dagelijks bestuur, mits bij het toekennen van de uitvoeringskredieten wordt gehandeld binnen een vooraf vastgelegde onzekerheidsmarge.
Advies: Het algemeen bestuur besluit van welke investeringen in 2019 de besluitvorming over de kredietvotering blijft voorbehouden aan het algemeen bestuur.

	Bespreking in:	**Vergaderdatum:**
☒	**Directieteam**	16 oktober 2018
☐	**Overlegvergadering**	
☒	**Dagelijks Bestuur**	31 oktober 2018
☐	**Georganiseerd Overleg**	
☒	**Besluitvormend AB**	28 november 2018

☒	**Bijlage(n) bij het besluit** **Ter besluitvorming:** Totaallijst keuzes fracties geen mandaat DB (nazending in Ibabs 27 nov 2018) Projectlijsten ter mandatering van het dagelijks bestuur voor het verstrekken van uitvoeringskredieten in 2019 Antwoorden technische vragen over projectlijsten (nazending Ibabs 19 nov 2018)	 18IT052999 18IT049390 18IT053002
--	**Achtergronddocument(en)**	

Aanleiding / context
In de vergadering van het algemeen bestuur van 13 september 2017 is in het kader van Sturen op hoofdlijnen is besloten tot een nieuwe wijze van mandatering van het dagelijks bestuur tot het verstrekken van uitvoeringkredieten. Verder is in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 juli jl. besloten de werkwijze uit 2017 te handhaven. Jaarlijks wordt bij de begroting de uitvoering van de instandhoudings- en ontwikkelingsinvesteringen gemandateerd aan het dagelijks bestuur met uitzondering van de investeringen, waarvan het algemeen bestuur de besluitvorming aan zich wil houden. Bij het toekennen van uitvoeringskredieten mag het dagelijks bestuur handelen binnen een vooraf bepaalde onzekerheidsmarge. In geval van overschrijding van de onzekerheidsmarge wordt de kredietaanvraag ter goedkeuring aan het algemeen bestuur voorgelegd. Als procedure is afgesproken dat de AB leden vooraf aan de AB vergadering de projectenlijsten met de investeringen met een verwachte aanvraag uitvoeringskrediet in 2019 toegestuurd krijgen. Iedere fractie geeft aan welke investeringen zij niet wil mandateren aan het dagelijks bestuur. De keuzes van de fracties worden samengevoegd tot een totaallijst. Aan de hand van de totaallijst wordt door de secretaris-directeur een ambtelijk voorstel gedaan, waarover het algemeen bestuur - na debat en bij meerderheid - besluit. Afgesproken is het jaar 2018 te beschouwen als een pilotjaar. Begin 2019 wordt een evaluatie over de ervaringen in 2018 opgesteld.

Beoogd effect
Het bepalen van welke investeringen de besluitvorming over de kredietvotering van uitvoeringskredieten in 2019 blijft voor behouden aan het algemeen bestuur.

Argumenten
1. Er wordt voldaan aan de werkwijze Sturen op hoofdlijnen met betrekking tot kredietvotering. De mandatering van het dagelijks bestuur tot het verstrekken van uitvoeringskredieten doet recht aan de doelstelling van de bestuurlijke vernieuwing, waarbij het algemeen bestuur de strategische kaders vaststelt en de tactische uitvoering overlaat aan het dagelijks bestuur.
2. Er wordt voldaan aan de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie.
3. Bij het opstellen van de projectlijsten is rekening gehouden met de afspraken die in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 juli jl. zijn gemaakt over de aanpassingen.
   - Het projectnummer is toegevoegd.
   - De verwachte subsidies zijn zoveel mogelijk benoemd.
   - Bij de lijsten met te mandateren projecten is een kolom toegevoegd waarin de projectrisico's worden toegelicht. Het gaat daarbij om de risico's die tijdens de uitvoering van het project worden gelopen.
   - In de kolom "waarom gaan we het doen?" is bij de lijsten met te mandateren projecten aangegeven of het een wettelijke taak betreft (voldoen aan wet- en regelgeving). Staat dit niet expliciet vermeld, dan betreft het geen wettelijke taak.

Kanttekeningen en risico's
1. Uitvoering project in fasen
   In de loop van 2018 is besloten 2 gemandateerde investeringen gefaseerd uit te voeren. Hierdoor werd in 2018 slechts een deel van het uitvoeringskrediet aangevraagd en verstrekt. In de toekomst kan dit vaker voorkomen. In de projectlijsten is daar als volgt mee omgegaan.
   - Wanneer de totaal prognose van de uitgaven onveranderd blijft of kleiner wordt, is de investering bij de projecten met een reeds verstrekt uitvoeringskrediet vermeld. Het dagelijks bestuur blijft dan gemandateerd om het resterende uitvoeringskrediet te verstrekken binnen de opgegeven onzekerheidsmarge.
   - Wanneer de totaal prognose van de uitgaven toeneemt is de investering vermeld op de lijst nog te mandateren investeringen.
2. Vervallen mandaten 2018
   Er zijn 6 investeringen die voor 2018 gemandateerd zijn aan het dagelijks bestuur, waarvoor in 2018 geen uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. Daarvan zijn 5 investeringen opnieuw op de mandateringslijst 2019 geplaatst. Het betreft de projecten:
   - Verbetering regionale kering Kerkvaartse haven in Waspik
   - Renovatie gemalen Moerdijk en Niervaert
   - Realiseren ecologische verbindingszone Steenbergsche Vliet – Ligne Steenbergen
   - Realiseren beekherstel en ecologische verbindingszone op landgoed Leyvennen Goirle
   - Realiseren ecologische verbindingszone Terheijden-Zonzeel

   De uitvoering van het project Renovatie bedrijfswaterinstallatie RWZI's Bath, Dongemond en Nieuwveer wordt enkele jaren uitgesteld. Dit project is daarom niet op de mandateringslijst 2019 vermeld.
   Van de 5 projecten waarvan de besluitvorming over de kredietvotering in 2018 werd voorbehouden aan het algemeen bestuur wordt voor 2 projecten in 2018 nog geen uitvoeringskrediet aangevraagd. Het betreft de projecten:
   - Planuitwerking Dijkversterking 14A Geertruidenberg en Amertak
   - Uitvoeren integrale maatregelen Halsterslaag en Oudland

   Deze projecten zijn opnieuw op de lijst projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2019 ter mandatering aan het dagelijks bestuur geplaatst.

3. Technische vragen
   Er kunnen uitsluitend technische vragen worden ingediend over de **nieuwe** investeringen. Over de investeringen met een reeds verstrekt krediet kunnen vragen gesteld worden bij de Managementletter. ML2018-4 is eveneens geagendeerd voor deze vergadering.

Financiële dekking
De kapitaallasten die voortkomen uit de investeringen worden opgenomen in de begroting 2019 en de Kadernota 2020-2029.

Uitvoering
Na de besluitvorming van het algemeen bestuur wordt de uitvoering van de gemandateerde investeringen overgelaten aan het dagelijks bestuur.

Communicatie
Na de besluitvorming van het algemeen bestuur worden de betrokken medewerkers geïnformeerd. Van de projecten is een digitale kaart gemaakt met de locaties en vermelding van de belangrijkste gegevens. Deze kaart kan op de externe website van het waterschap worden geplaatst.
Voor de kaart zie: https://arcg.is/unW11

Relatie met beleidsvelden
- **Winnend Samenwerken in Brabant**
  Niet van toepassing.
- **Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen**
  Niet van toepassing.