

Agenda Algemeen Bestuur 2015–2019

Datum: 14-06-2017
Tijd: 19:30 – 22:00
Locatie: Kapel
Voorzitter: Hieltjes, H.B.
Toelichting:

Punt	Omschrijving
1	Opening
1.a	Spreekrecht <i>Er hebben zich nog geen sprekers aangemeld.</i>
1.b	Rekenkamercommissie <i>Namens de Rekenkamercommissie is aanwezig: Kees Burger.</i>
1.b.1	Quik scan baggerbeleid, jaarverslag 2016 en jaarplan 2017, onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie <i>Portefeuillehouder: Th. Schots</i> <i>Besluit: Het algemeen bestuur neemt de Quik scan baggerbeleid, het jaarverslag 2016 en het jaarplan 2017 en het onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie voor kennisgeving aan.</i>
1.b.2	Rapportage nazorgonderzoek: Van grip en samenhang, 'in control' bij verbonden partijen <i>Portefeuillehouder: Th. Schots</i> <i>Besluit: Het algemeen bestuur neemt het rapport nazorgonderzoek: Van grip en samenhang, 'in control' bij verbonden partijen voor kennisgeving aan.</i>
2	Notulen en besluitenlijst <i>Besluit: Het algemeen bestuur stelt de notulen (inclusief de besluitenlijst) en de actie- en toezeggingenlijst van 10 mei 2017 vast.</i> <i>De notulen van het besloten gedeelte van de vergadering liggen ter inzage bij de de medewerker management- en bestuursstukken.</i>
3	Nota's ter besluitvorming
3.a	Verantwoording 2016
3.a.1	Jaarrekening 2016 (Portefeuillehouder: Th. Schots) <i>2016 is een goed jaar geweest. Het overgrote deel van de producten en diensten is conform de begroting uitgevoerd en het jaar wordt afgesloten met een voordelig exploitatiesaldo van € 2,291 miljoen. Dit is € 3,328 miljoen voordelig ten opzichte van de begroting, waar rekening was gehouden met een nadelig exploitatiesaldo van € 1,037 miljoen.</i>

De zuiveringstaak is, ondanks enkele incidenten, zodanig uitgevoerd dat aan de doelstellingen is voldaan. Op het gebied van innovatie is het onderzoek thermofiele gisting afgerond en is het onderzoek voor bioplastics op pilot-schaal afgerond, met een heel positief resultaat. Voor het watersysteembeheer heeft 2016, naast de reguliere activiteiten, in het teken gestaan van de afronding van diverse "Ruimte voor de rivier"-projecten en het opstarten van verbeterprojecten aan de primaire en regionale keringen. In de realisatie van natte natuurplekels en ecologische verbindingszones is vooruitgang geboekt en er wordt actief gezocht naar maatschappelijke verbindingen in projecten, onderhoud en monitoringgegevens.

Bedrijfsvoering heeft ook in 2016 bijgedragen aan de soepele en efficiënte realisatie van de primaire taken. Daarnaast is de reorganisatie Samen Soepel Sterk in je Werk voorbereid en is de uitvoering van de Baseline Informatieveiligheid Waterschappen (BIWA) afgerond. De accountantscontrole is goed verlopen. Oplevering van de Jaarstukken en het controledossier was conform de gemaakte afspraken, hetgeen resulteert in een goedkeurende controleverklaring.

In de jaarstukken van het waterschap is de volledige jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant opgenomen (zie bijlage VIII van de jaarstukken).

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met:

- 1. De overschrijdingen op de exploitatiebudgetten van de programma's: in totaal € 2.830.000.*
- 2. De overschrijdingen boven de norm van de investeringskredieten: in totaal € 541.000 (conform bijlage "Te autoriseren overschrijdingen investeringskredieten").*
- 3. Vaststelling van de Jaarstukken 2016.*
- 4. Het instellen van een bestemmingsreserve Persoonsgebonden Basis Budget (PBB).*
- 5. Bestemming van het bedrijfsresultaat van de taak Watersysteembeheer (€ 59.000 positief):*
 - a. Toevoeging financiële meevallers aan bestemmingsreserve DFB-WS: € 414.000*
 - b. Onttrekking uit de bestemmingsreserve DFB-WS: € 215.000*
 - c. Toevoeging aan de bestemmingsreserve PBB-WS: € 125.000*
 - d. Onttrekking uit de egaliseringsreserve WS: € 265.000*
- 6. Bestemming van het bedrijfsresultaat van de taak Zuiveringsbeheer (€ 2.233.000 positief):*
 - a. Toevoeging financiële meevallers aan bestemmingsreserve DFB-ZB: € 943.000*
 - b. Onttrekking uit de algemene/calamiteitenreserve ZB: € 248.000*
 - c. Toevoeging aan de bestemmingsreserve PBB-ZB: € 125.000*
 - d. Toevoeging aan de egaliseringsreserve ZB: € 1.413.000*
- 7. De definitieve bijdrage over 2016 voor de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant op € 754.000 per waterschap.*

3.a.2 Besprekingsverslag van de Voorbereidingscommissie Financiële Zaken (voor kennisgeving)

3.a.3 Evaluaties afgeronde projecten 2016 (voor kennisgeving)

Portefeuillehouder: H. Hieltjes

De nota is een verzameling van projectevaluaties waarmee het algemeen bestuur wordt geïnformeerd inzake de afgeronde projecten van 2016 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) met het beschikbare bruto

budget. De nota zal in hetzelfde AB als de jaarrekening 2016 worden behandeld.

Besluit: Het algemeen bestuur neemt kennis van de projectevaluaties van de projecten inclusief de verantwoorde totale projectkosten.

3.a.4 Samenvatting Zuiveringsspiegel 2016 (voor kennisgeving)

3.a.5 Jaarverslag Crisisbeheersing 2016 (voor kennisgeving)

3.a.6 Jaarverslag 2016 Commissie Bezwaarschriften (voor kennisgeving)

3.a.7 Rapportage 2016 over het gevoerde integriteitsbeleid (voor kennisgeving)

3.b Kadernota 2018–2027

Eerste ronde (technische vragen).

3.c Versnellingsplan duurzaamheid

Portefeuillehouder: H. Hieltjes

Een versnelling is wenselijk, zo bleek tijdens de oordeelsvorming tijdens de discussie over de energietransitie. We willen als overheid het goede voorbeeld geven en concrete stappen zetten in de noodzakelijke veranderingen om verantwoord om te gaan met onze aarde. Dit zal een positieve impuls geven aan veranderingen in de regio.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met de volgende ontwikkelrichtingen:

Energie opwekken

- 1. de ambitie om als waterschap het eigen energieverbruik in 2025 volledig duurzaam op te wekken;*
- 2. hiertoe te investeren in het realiseren van 4–5 windmolens;*
- 3. het faciliteren van initiatieven van derden om duurzame energie te produceren op eigendommen van het waterschap, waarbij de taakuitvoering van het waterschap niet wordt belemmerd;*
- 4. verkenningen uitvoeren naar concrete kansrijke innovaties op het gebied van warmtewinning uit water en energie opslag;*

Grondstoffen hergebruiken

- 5. te streven naar grondstoffen neutraal in 2050, conform het nationaal grondstoffenakkoord van 24 januari 2017;*
- 6. hiertoe te innoveren in terugwinning van metalen uit afvalwater;*
- 7. succesvolle innovaties verder op te schalen, zoals productie van bio plastics zonder milieuschade en benutting van biomassa in diverse toepassingen;*

Duurzaam inkopen

- 8. het vertalen van de ambities voor energie en circulair in het eigen opdrachtgeverschap, zoals afgesproken in het Manifest Verantwoord inkopen op 8 december 2016;*
- 9. hiertoe samen met andere overheden stapsgewijs strengere inkoop-eisen aan de markt te gaan stellen.*

3.d Bioplastics uit zuiveringslib – overgang naar demonstratie

Portefeuillehouder: Th. Schots

In het PHARIO project is met een groot aantal samenwerkingspartners pilotonderzoek uitgevoerd naar het maken van PHA bioplastic met het actief slib van de rwzi Bath. Dit onderzoek is succesvol afgerond en de positieve resultaten geven voldoende reden om opschaling van het concept verder te onderzoeken.

Daarom hebben de PHARIO partners besloten een tussenproject (PHARIO 1.5) van een jaar te definiëren, waarin deze volgende stap wordt voorbereid. Deze voorbereiding omvat het vinden van industriële partners, definiëren van de juiste scope en benodigd budget, maar ook bijvoorbeeld het inventariseren van risico's. In het project plan is bovendien actieve communicatie voorzien met de bestuurlijke portefeuille houders om tot een goede definitie van de rol van de waterschappen in deze ontwikkeling te komen. Hiermee bereidt dit tussenproject een verdere opschaling van het PHARIO concept op een gedegen wijze voor. Het waterschap is voornemens om ook penvoerder van deze volgende fase te zijn. Om dit mogelijk te maken wordt een uitvoeringskrediet van € 295.000,- aangevraagd.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met:

- 1. de deelname van waterschap Brabantse Delta in PHARIO 1.5, de vervolgfase van het PHARIO project;*
- 2. de rol van waterschap Brabantse Delta als penvoerder van deze vervolgfase (PHARIO 1.5);*
- 3. het ter beschikking stellen van een uitvoeringskrediet ter grootte van € 295.000,- voor deze vervolgfase met een netto bijdrage van waterschap Brabantse Delta van € 50.000,-;*
- 4. het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de deelnemers in het PHARIO project.*

3.e Spelregels algemeen bestuur 2017

Portefeuillehouder: H. Hieltjes

Het algemeen bestuur heeft op 7 december 2016 besloten over de doelstellingen en uitgangspunten van Sturen op Hoofdpijnen en op 8 maart 2017 over de werkwijze ervan. In de nota van 8 maart 2017 aan het algemeen bestuur was al aangegeven dat de uitwerking van twee onderdelen van Sturen op Hoofdpijnen hun plaats zouden krijgen in de Spelregels van het algemeen bestuur. De nieuwe versie van Spelregels liggen nu voor ter besluitvorming.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met Spelregels algemeen bestuur (versie juni 2017).

3.f 5e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking West-Brabant (GR-BWB)

Portefeuillehouder: Th. Schots

Onderstaande ontwikkelingen en wijzigingen geven aanleiding om de GR BWB te wijzigen:

- 1. toetreding van de gemeente Rucphen per 1 januari 2018;*
- 2. een uitwerking voor het berekenen van het schadebedrag voor uittredende deelnemers of een deelnemer die met één of meer deeltaken uittreedt;*
- 3. de mogelijkheid om te bepalen dat bij het uittreden van een deelnemer de BWB de*

bevoegdheid blijft houden voor het afwikkelen van één of meer deeltaken;

4. enkele redactionele aanpassingen;

5. de wijze van bekendmakingen van wijzigingen in de GR in overeenstemming te brengen met artikel

62a van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Besluit: Het algemeen bestuur verleent toestemming aan het dagelijks bestuur om in te stemmen met de 5e wijziging GR BWB.

3.g Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Aquon 2011

Portefeuillehouder: Th. Schots

In 2011 is de Gemeenschappelijke Regeling Aquon 2011 getroffen. Het betreft een samenwerking tussen negen waterschappen/hoogheemraadschappen op het gebied van laboratoriumactiviteiten. In 2016 heeft binnen deze gemeenschappelijke regeling besluitvorming plaatsgevonden over de gewenste strategieontwikkeling. Eén van die besluiten betrof het verbeteren van de governance en de samenwerking op het vlak van vraagarticulatie, het opdrachtgeverschap en het eigenaarschap te versterken. Met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Aquon 2011 kan de bovenstaande gewenste strategieontwikkeling worden vastgesteld en vastgelegd. Het dagelijks bestuur is daartoe bevoegd na toestemming door het algemeen bestuur.

Besluit: Het algemeen bestuur verleent toestemming aan het dagelijks bestuur, om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Aquon 2011.

3.h Aanvraag voorbereidingskrediet instandhouding rwzi Nieuw Vossemeer

Portefeuillehouder: Th. Schots

De rwzi Nieuw-Vossemeer is sinds 1972 in bedrijf. Om de rwzi de komende 15 jaar weer naar behoren te laten functioneren is een uitgebreide renovatie noodzakelijk. Na een gedetailleerde inspectie van de rwzi is de financiële omvang aanzienlijk groter dan ingeschat bij het initiatief van het project (2013) en zoals vastgelegd in het Investeringsbesluit. Via deze adviesnota wordt aanvullend voorbereidingskrediet aangevraagd om de renovatiewerkzaamheden nader voor te bereiden.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met:

- 1. het nader voorbereiden van de renovatiewerkzaamheden bij rwzi Nieuw-Vossemeer;*
- 2. toekenning van een aanvullend voorbereidingskrediet van € 200.000,-.*

4 Mededelingen

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

4.a Managementletter 2017-2

Portefeuillehouder: Th. Schots

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de managementletter 2017-2 voor kennisgeving aan.

6

4.b Voortgang aspecten communicatievisie

Portefeuillehouder: H. Hieltjes

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

4.c Projectnota Roode Vaart

Portefeuillehouder: K. de Jong bij afwezigheid van L. van der Kallen

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

4.d Werkwijze begroting 2018 van de Noord-Brabantse Waterschapsbond en DB-reactie

Portefeuillehouder: Th. Schots

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de mededeling en de DB-reactie voor kennisgeving aan.

5 Ingekomen stukken

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

5.a Ledenbrief CAB 'Stand van zaken Commissie Aanpassing Belastingstelsel'

Portefeuillehouder: Th. Schots

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

5.b Brief van Loodvrij Vissen 'Green Deal stoppen van loodgebruik in de sportvisserij' en DB-reactie

Portefeuillehouder: K. de Jong

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de brief en de DB-reactie voor kennisgeving aan.

5.c Dijkversterking Geertruidenberg-Amertak en DB-reactie

Portefeuillehouder: K. de Jong bij afwezigheid van der Kallen

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de brief en de DB-reactie voor kennisgeving aan.

5.d Brief de heer R. Poots 'Keermiddelen met pompen in de Laaksche Vaart' en DB-reactie

Portefeuillehouder: K. de Jong

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de brief en de DB-reactie voor kennisgeving aan.

6 Rondvraag

7 Sluiting

