Zaaknr. : 18.ZK03339
Kenmerk : 18IT035865
Barcode :

Besluitenlijst algemeen bestuur 13 juni 2018

1 OPENING

2 SPREEKRECHT
Bij de behandeling van agendapunt 3c (Ontwerpinstemmingsbesluit vigerend winningsplan voor gaswinning in Waalwijk, conform artikel 27 verzoek namens de fracties Waternatuurlijk, PvdA en Natuurterreinen) is als inspreker aangemeld Frank den Braven.

3 HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING

3.a Nota's ter verantwoording 2017

3.a.1 Jaarstukken 2017 waterschap Brabantse Delta
Portefeuillehouder: Theo Schots

Het overgrote deel van de producten en diensten is conform de Begroting uitgevoerd en het jaar wordt afgesloten met een voordelig exploitatiesaldo van ruim € 3,375 miljoen ten opzichte van de Begroting. Brabantse Delta is in 2017 tweede geworden bij de verkiezing rondom de beste overheidsorganisatie. Op het gebied van innovatie was er (inter)nationaal veel aandacht voor de projecten PHARIO en innovatiefabriek Nieuwveer dat de tweede plaats haalde bij de waterinnovatieprijs 2017. De zuiveringsprestaties voldeden in 2017 aan de doelstellingen. De afvalwater-persleiding heeft bij hevige neerslag echter een capaciteitstekort. Met het project AWP 2.0 waarin de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het gehele systeem wordt verbeterd, wordt ook dit aspect opge-lost. Er zijn inmiddels diverse maatregelen genomen die hebben gezorgd voor een reductie van de risico's. Voor het watersysteembeheer heeft 2017, naast de reguliere activiteiten, in het teken gestaan van de verdere implementatie en doorontwikkeling van de verkeerstoren. Ook is er een strategie geformuleerd om de waterkwaliteit te verbeteren en er is een impuls gegeven aan de verschillende ecologische opgaven. Er zijn verschillende watersysteemanalyses uitgevoerd om onze KRW-verplichting verder in beeld te krijgen en maatregelen te formuleren. Door middel van de projecten verbetering regionale keringen en verbetering keringen Geertruidenberg-Amertak wordt er geïnvesteerd in waterveiligheid. De accountantscontrole is goed verlopen. Oplevering van de Jaarstukken en het controledossier was conform de gemaakte afspraken, hetgeen resulteert in een goedkeurende controleverklaring op 13 juni 2018, wanneer het AB heeft ingestemd met de begrotings- en kredietoverschrijdingen (besluiten 1 en 2). In de jaarstukken van het waterschap is de volledige jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant opgenomen (zie bijlage VIII van de jaarstukken).

Besloten: Het algemeen bestuur stemt in met:
1. De overschrijdingen op de exploitatiebudgetten van de programma's: in totaal € 1.663.000.
2. De overschrijdingen boven de norm van de investeringskredieten: in totaal € 97.000 (conform bijlage 1 Te autoriseren overschrijdingen investeringskredieten).
3. Vaststelling van de Jaarstukken 2017.
4. Bestemming van het bedrijfsresultaat van de taak Watersysteembeheer (€ 2.992.000 positief):
a. Toevoeging financiële meevallers aan bestemmingsreserve DFB-WS: € 2.720.000
b. Onttrekking uit de bestemmingsreserve DFB-WS: € 2.231.000

c. Toevoeging aan de bestemmingsreserve PBB-WS: € 112.000
d. Toevoeging aan de egalisatiereserve WS: € 2.391.000
5. Bestemming van het bedrijfsresultaat van de taak Zuiveringsbeheer (€ 505.000 negatief):
a. Toevoeging financiële meevallers aan bestemmingsreserve DFB-ZB: € 2.638.000
b. Onttrekking uit de bestemmingsreserve DFB-ZB: € 1.017.000
c. Onttrekking uit de algemene/calamiteitenreserve ZB: € 748.000
d. Toevoeging aan de bestemmingsreserve PBB-ZB: € 112.000
e. Onttrekking uit de egalisatiereserve ZB: € 1.490.000
6. Het vaststellen van de definitieve bijdrage over 2017 voor de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant op afgerond € 721.000 per waterschap.

3.a.2 Besprekingsverslag van de Voorbereidingscommissie Financiële Zaken 30 mei 2018 - voor kennisgeving
Portefeuillehouder: Theo Schots

Besloten: Het algemeen bestuur neemt het besprekingsverslag van de Voorbereidingscommissie Financiële Zaken van 30 mei 2018 voor kennisgeving aan.

3.a.3 Evaluaties afgeronde projecten - voor kennisgeving
Portefeuillehouder: Theo Schots

De nota is een verzameling van projectevaluaties waarmee het algemeen bestuur wordt geïnformeerd inzake de afgeronde projecten in 2017 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) binnen het beschikbare bruto budget. De nota zal in dezelfde AB-vergadering als de jaarrekening 2017 worden behandeld.

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

3.a.4 Samenvatting Zuiveringsspiegel - voor kennisgeving
Portefeuillehouder: Theo Schots

Besloten: Het algemeen bestuur neemt de samenvatting Zuiveringsspiegel 2017 voor kennisgeving aan.

3.a.5 Jaarverslag 2017 crisisbeheersing waterschap Brabantse Delta - voor kennisgeving
Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

Besloten: Het algemeen bestuur neemt het jaarverslag 2017 crisisbeheersing waterschap Brabantse Delta voor kennisgeving aan.

3.a.6 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften - voor kennisgeving
Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

Besloten: Het algemeen bestuur neemt het jaarverslag Commissie Bezwaarschriften voor kennisgeving aan.

3.a.7 Rapportage over het gevoerde integriteitsbeleid waterschap Brabantse Delta
Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

Besloten: Het algemeen bestuur neemt de rapportage over het gevoerde integriteitsbeleid voor kennisgeving aan.

3.b Kadernota 2019 2028
Eerste ronde (technische vragen)

3.c **Ontwerpinstemmingsbesluit vigerend winningsplan voor gaswinning in Waalwijk, conform artikel 27 verzoek namens de fracties Water Natuurlijk, PvdA en Natuurterreinen**
Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

Besloten: het algemeen bestuur besluit tot indiening van een zienswijze en verzoekt het dagelijks bestuur tot het tijdig (voor 4 juli 2018) indienen van de zienswijze bij het Ministerie EZK.

5 MEDEDELINGEN

5.a **Managementletter 2018-2**
Portefeuillehouder: Theo Schots

Besloten: Het algemeen bestuur neemt de manageletter 2018-2 voor kennisgeving aan.

5.b **Verantwoordingslijn inzake verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen)**
Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

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

5.c **Evaluatie handhavingsuitvoeringsprogramma 2017**
Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

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

5.d **Bod Natuurnetwerk Regio West-Brabant**
Portefeuillehouder: Niels Mureau

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

6 INGEKOMEN STUKKEN

6.a **Zienswijzetraject Ontwerp Omgevingsvisie Brabant**
Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

Besloten: Het algemeen bestuur neemt het memo 'Zienswijzetraject Ontwerp Omgevingsvisie Brabant', de concept-zienswijze en het DB-standpunt voor kennisgeving aan.

6.b **Brief fractie CDA 'Onderwerp herziening Belastingstelsel – voorstel invoering emissieheffing' en antwoord dagelijks bestuur**
Portefeuillehouder: Th. Schots

Besloten: Het algemeen bestuur neemt de brief van de fractie CDA en het DB antwoord voor kennisgeving aan.

7 NOTULEN EN BESLUITENLIJST
Besloten: Het algemeen bestuur neemt de notulen (inclusief de actie en toezeggingenlijst) en de besluitenlijst voor kennisgeving aan.

8 RONDVRAAG
Mondeling

9 SLUITING om 22.15 uur