Zaaknr. : 17.zk04641
Kenmerk : 17IT019781
Barcode :

Vergadering algemeen bestuur, agendapunt 2

Agenda-punt	Besluitenlijst algemeen bestuur 12 juli 2017

1 **Opening**

1.a **Spreekrecht**

2 **Notulen en Besluitenlijst**

Besloten: Het algemeen bestuur stelt de actie- en toezeggingenlijst en de Besluitenlijst van 28 juni 2017 vast. De notulen worden in de volgende vergadering ter besluitvorming voorgelegd.

3 **Nota's ter Besluitvorming**

3.a **Kadernota 2018-2027 (samen komen we steeds verder)**

Besloten: Het algemeen bestuur stelt de Kadernota 2018-2027 (samen komen we verder) vast.

3.b **Aanvraag uitvoeringskrediet slibrooster en slibstudie Bath**

Rwzi Bath is ontworpen en gebouwd met één primair slibindikker. Op het IP is onder nummer 1519 een investeringsbedrag van € 900.000,- opgenomen, bedoeld om een 2e primair slibindikker inclusief bijbehorend slibrooster te realiseren. Tijdens de nadere uitwerking is gebleken dat nog onvoldoende inzicht in de sliblijn Bath aanwezig is om een 2e slibindikker te verantwoorden. Wel is onomstotelijk gebleken dat het slibrooster in het jaar 2017 vervanging behoeft. Het advies is om de oorspronkelijke projectscope te wijzigen in de vervanging van het slibrooster en parallel in 2017 een studie uit te voeren naar de meest optimale methode voor indikken van primair slib op Bath. De realisatie van een 2e slibindikker wordt als optie in een slibstudie wordt meegenomen.
De investeringsraming voor deze aangepaste scope bedraagt € 750.000,-. Op basis van de uitkomsten van de slibstudie wordt in de kadernota 2019-2028 zonodig een nieuw project gedefinieerd om de sliblijn te optimaliseren.
Besloten: Het algemeen bestuur stemt ermee in om:
1. de scope van het project 2e slibindikker inclusief slibrooster te wijzigen in slibstudie en vervanging slibrooster;
2. voor de gewijzigde scope een uitvoeringskrediet € 750.000,- beschikbaar te stellen.

3.c **Accountantsdiensten boekjaar 2018**

In 2014 heeft het waterschap een raamovereenkomst (14IT005747) afgesloten met Deloitte Accountants B.V. voor het verrichten van accountantsdiensten over de boekjaren 2014 tot en met 2016. In deze raamovereenkomst is een clausule opgenomen dat twee maal met één boekjaar verlengd kan worden. Het waterschap dient uiterlijk voor 1 september voorafgaand aan het boekjaar 2018 het Besloten tot verlenging schriftelijk aan de accountant kenbaar te maken. De keuze voor de verlenging van de raamovereenkomst is gelegen in het feit dat de accountant de afgelopen jaren tot wederzijdse tevredenheid de werkzaamheden voor het waterschap heeft uitgevoerd.
Besloten: Het algemeen bestuur stemt in met de verlenging van de raamovereenkomst voor de accountantsdiensten voor het boekjaar 2018 overeenkomstig de oorspronkelijke raamovereenkomst en prijsstelling.

3.d Aanvraag 1e uitvoeringskrediet AWP 2.0

Met de eerdere keuze in 2014 om de afvalwaterpersleiding (AWP) in zijn huidige hoedanigheid voor de komende decennia te blijven benutten en verbeteren is het startpunt bepaald voor onderhavige project. Door te investeren in een pakket van maatregelen kan de AWP weer minimaal 30 jaar mee. Dit pakket van maatregelen bevat vervangingen, uitbreidingen en modernisering - alle bedoeld om de komende 30 jaar een betrouwbare basis te garanderen voor de afvoer via de AWP èn bij te dragen aan de doelstellingen zoals deze in het waterbeheerplan zijn vastgesteld. Het uitvoeringskrediet wordt in 2 delen aangevraagd, waarbij deze adviesnota de 1e kredietaanvraag betreft.

Besloten: Het algemeen bestuur stemt in met:
1. de uitwerking van de maatregelen die voorvloeien uit de oplossingsrichting vanuit de strategische studie;
2. beschikbaarstelling van een krediet à €54.000.000,- voor de uitvoering van het 1e deel van deze maatregelen, zijnde:
- vervanging / uitbreiding van de persstations Roosendaal, Bergen op Zoom en Bath
- verdubbeling van de leiding over 3,5 km tussen persstation Bergen op Zoom en rwzi Bath
- verwijderen van afzetting in de persleiding tussen de persstations Moerdijk en Hoeven
- modernisering van de automatisering van de AWP
- verbetering van de landschappelijk inpassing en uitstraling van persstation Roosendaal en Bergen op Zoom
- renovatie en tijdelijke maatregelen om de bedrijfszekerheid van persstation Bergen op Zoom en Bath tot aan de ombouw te waarborgen waarbij voor het 2e deel van de maatregelen, zijnde de aanpassingen aan persstation Moerdijk en Hoeven, op later moment krediet wordt aangevraagd;
3. de nieuwe eenmalige afschrijvingstermijn ten behoeve van de versnelde afschrijving op de revisie van de pompen in persstation Bergen op Zoom van 3 jaar.

3.e Prognose en realisatie van projecten binnen zuiveringsbeheer

In het recente verleden is bij zuiveringsbeheer een aantal keren een overschrijding van de prognose en realisatie van projecten geconstateerd. Hierbij is door het AB de zorg uitgesproken of zuiveringsbeheer voldoende in control is. In het AB van 10 mei 2017 én 14 juni 2017 is mondeling aangegeven dat een verbetertraject binnen zuiveringsbeheer is gestart dat zich richt op het orde krijgen van het bedienen, onderhouden en renoveren/nieuwbouw van de assets van zuiveringsbeheer.
In deze nota wordt het AB geïnformeerd over:
1. Wat speelt er binnen de opgestarte projecten?
2. Wat zijn de gevolgen?
3. Wat zijn de oplossingen/verbeteracties?

Besloten: Het algemeen bestuur neemt kennis van de geschetste ontwikkelingen, de gevolgen en de verbeteracties teneinde de prognose en realisatie van projecten binnen zuiveringsbeheer meer in control te krijgen.

3.f Zienswijze jaarschijf 2018 programmabegroting 2018-2021 en gewijzigde begroting 2017 BWB

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) is gestart in 2012. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) dient het algemeen bestuur van de BWB de programmabegroting voor het jaar 2018 vóór 1 augustus 2017 vast te stellen. In verband met een extra kwaliteitsimpuls van de begroting 2018 heeft de BWB uitstel gekregen van GS Provincie Noord-Brabant voor het indienen van de Begroting 2018 tot 1 september 2017.
Het algemeen bestuur van het waterschap wordt gevraagd uiterlijk 11 augustus 2017 haar zienswijze over de jaarschijf 2018 in te dienen. Evenals bij het vaststellen van de begroting dient bij een wijziging van de begroting de zienswijze-procedure voor de deelnemers te worden door lopen.

Besloten: Het algemeen bestuur stemt in met een positieve zienswijze over de jaarschijf 2018 van de programmabegroting BWB 2018-2021 en gewijzigde begroting 2017.
Het waterschap verwacht van de BWB:
- dat de in deze programmabegroting 2018 en gewijzigde begroting 2017 genoemde ontwikkelingen en de efficiency van de organisatie worden gemonitord en de effecten daarvan zichtbaar worden vertaald in de toekomstige meerjarenbegroting 2019-2022.
- aandacht te hebben voor de interne beheersing, strategische personeelsplanning, risicomanagement, kwaliteitszorg in de vorm van gedegen beleid en uitvoering hierop gezien de strengere wet en regelgeving en de toenemende aandacht voor informatieveiligheid (BIWA). Dit alles om zowel het goede imago van de BWB alsmede in het verlengde daarvan het imago van het waterschap te behouden.
- om in toekomstige begrotingen aandacht te schenken aan de "marktpositie" van de BWB, bijvoorbeeld aan de hand van (openbare) benchmark gegevens.
- niet wacht tot 2018 om aan de slag te gaan met het aantrekken van nieuwe deelnemers en uitbreiding van de taken voor de bestaande deelnemers maar daar al in 2017 activiteiten voor ontwikkelt. Het waterschap wil graag inzicht hieromtrent en hoe dit zich door vertaalt in de meerjarenbegroting.

3.g Aanvraag uitvoeringskrediet instandhouding gistingstanks rwzi Bath

In navolging van wettelijke verplichtingen en om de gistingstanks voor de komende 20 jaar bedrijfszeker te houden, dienen de tanks gereinigd en waar nodig gerepareerd te worden. Tevens is het mengsysteem aan het eind van zijn levensduur en dient te worden vernieuwd. Het nieuwe systeem geeft een duurzamer beheer en een besparing in operationele kosten. Via deze adviesnota wordt krediet aangevraagd voor uitvoering van de werkzaamheden.
Besloten: Het algemeen bestuur stemt in met:
1. de uitvoering van instandhoudingsactiviteiten aan de gistingstanks op rwzi Bath;
2. toekenning van uitvoeringskrediet voor een bedrag van € 5.560.000,-.

3.h Woonplaatsontheffing nieuwe dijkgraaf

Artikel 16 van het provinciaal reglement Waterschap Brabantse Delta bepaalt dat de voorzitter zijn werkelijke woonplaats heeft in het gebied van het waterschap. Het algemeen bestuur kan voor ten hoogste één jaar ontheffing verlenen van deze verplichting. De heer Kees Jan de Vet woont nu nog in Leusden. Als direct uitvloeisel van de Beslotenvorming over de aanbeveling op 10 mei 2017, is nu aan de orde de formele Beslotenvorming door het algemeen bestuur over de woonplaatsontheffing voor de nieuwe dijkgraaf per 1 september 2017.
Besloten: Het algemeen bestuur stemt in met het verlenen van een woonplaatsontheffing aan de heer Kees Jan de Vet, komend dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta een en ander overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

4 Mededelingen

4.a Aanvullende toetsresultaten regionale keringen

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

5 Ingekomen stukken

5.a Brief de heer J. van der Aa 'Beëindiging lidmaatschap dagelijks bestuur waterschap Brabantse delta per 20 juli 2017'
Besloten: Het algemeen bestuur neemt de brief van de heer J. van der Aa voor kennisgeving aan.

6 **Rondvraag**

7 **Sluiting om 22.30uur**