

Agenda Algemeen Bestuur 2015–2019

Datum: 18-05-2016
Tijd: 19:30 – 22:00
Locatie: Kapel
Voorzitter: Moonen, C.P.M.
Toelichting

Punt	Omschrijving
1	Opening
1.a	Spreekrecht en bepaling primus bij hoofdelijke stemming
1.b	Kandidaatstelling en benoeming DB-lid <i>Portefeuillehouder: C. Moonen</i> <i>Besluit: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.</i>
1.c	Oordeelsvormend vergaderen 'Bestuurlijke vernieuwing: BOB en lange termijn agenda'
1.c.1	Bestuurlijke vernieuwing: BOB en lange termijn agenda <i>Portefeuillehouder: C. Moonen</i> <i>Bij de start van het algemeen bestuur voorjaar 2015 is een werkgroep bestuurlijke vernieuwing gevormd die tot doel heeft voorstellen te doen om de cultuur en structuur van het bestuur te verbeteren. De hoofdpunten van de werkgroep zijn BOB en sturen op hoofdlijnen. Over deze punten is met het algemeen bestuur beeldvormend gesproken op 9 december 2015. Daarnaast is door de AB-leden en de fractievoorzitters een aanzet gedaan voor een lange termijn agenda.</i> <i>De werkgroep bestuurlijke vernieuwing streeft ernaar om in juni of juli 2016 het algemeen bestuur een besluit te laten nemen over de BOB-methode en de lange termijn agenda. Het onderwerp sturen op hoofdlijnen is nog niet ver genoeg uitgewerkt.</i> <i>De stap tussen beeldvorming en besluitvorming is oordeelsvorming. Het doel van deze fase is om tot een goede weging te komen van de voor- en nadelen van het betreffende onderwerp. De uitkomsten van de oordeelsvormende sessie worden verwerkt in het besluitvormende document.</i> <i>Voorgesteld besluit: Het algemeen bestuur:</i> – discussieert over de invoering van de BOB-systematiek als werkwijze van het algemeen bestuur voor de behandeling van een beperkt aantal belangrijke en niet urgente onderwerpen; – discussieert over het invoeren van een lange termijn agenda en de werkwijze daarvoor;

- geeft aan hoe het denkt over de voorgestelde ideeën, vragen en varianten;*
- geeft aan welke elementen in het voorliggende voorstel missen en een plaats moeten krijgen in het besluitvormende document.*

2 Notulen en besluitenlijst

Besluit: Het algemeen bestuur stelt de notulen (inclusief de actie- en toezeggingenlijst) en de besluitenlijst van 20 april 2016 vast.

De vertrouwelijke notulen van het besloten gedeelte ligt ter inzage bij de afdeling bestuur en communicatie.

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Zienswijze jaarschijf 2017 ontwerpbegroting BWB 2017 en de meerjarenbegroting 2017–2020

Portefeuillehouder: Th. Schots

De Belastingssamenwerking West-Brabant (BWB) is gestart in 2012. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking West-Brabant (BWB) dient het algemeen bestuur van de BWB de begroting voor het jaar 2017 vóór 1 augustus 2016 vast te stellen.

Het algemeen bestuur van het waterschap wordt gevraagd uiterlijk 22 mei 2016 zijn zienswijze over de jaarschijf 2017 in te dienen.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met een positieve zienswijze over jaarschijf 2017 van de ontwerpbegroting BWB 2017 en de meerjarenbegroting 2017–2020, onder voorwaarde dat de BWB uiterste inspanning verricht om het inderdieneffect van het plan van aanpak ook daadwerkelijk te realiseren. Het waterschap verzoekt de BWB, na realisatie van het plan van aanpak, een eindevaluatie op te stellen en deze te delen met de deelnemers. Daarnaast verwacht het waterschap dat de BWB proactief aan de slag gaat met het aantrekken van nieuwe deelnemers en uitbreiding van de taken voor de bestaande deelnemers. Het waterschap begrijpt, gezien de uitvoering van het Plan van aanpak, dat de dekkingsbijdrage nieuwe toetreders van € 175.000 voor het jaar 2017 is afgeboekt maar niet voor de jaren daarna.

Het waterschap verwacht dan ook dat de BWB vanaf 2018 nieuwe toetreders aantrekt en of uitbreiding van de taken realiseert. Het waterschap wil op korte termijn inzicht in een plan van aanpak hieromtrent en hoe dit zich door vertaalt in de meerjarenbegroting.

Voorts verzoekt het waterschap u om bij toekomstige begrotingen aandacht te schenken aan de "marktpositie" van de BWB, bijvoorbeeld aan de hand van (openbare) benchmark gegevens.

3.b Zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2016 en de ontwerpbegroting 2017 van het waterschapshuis

Portefeuillehouder: Th. Schots

Het doorvoeren van de gewijzigde Gr Het Waterschapshuis 2.0 (HWH) is heeft geleid tot een omgebouwde begroting 2016 die helder en duidelijk de nieuwe koers van Het Waterschapshuis aangeeft. Een kleine en flexibele organisatie die de steun en zekerheid aan de deelnemende waterschappen geeft die de waterschappen ook willen. Waterschappen nemen alleen deel aan de producten die ze willen afnemen en lopen geen risico's voor producten die ze niet afnemen.

In deze nota worden twee begrotingen besproken:

Ten eerste de 1e begrotingswijziging 2016 van HWH. Deze laat een stijging zien van € 4 mln. Dit wordt veroorzaakt door een toename met nieuwe producten, een herberekening van de tarieven en een daling van bestaande producten en beschikbare capaciteit. Brabantse Delta neemt ook deel aan die nieuwe producten en dit betekent voor Brabantse Delta een stijging van € 55K.

Ten tweede de ontwerpbegroting 2017 van HWH. De begroting 2017 daalt ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2016 met € 1,9 mln, wat vooral veroorzaakt wordt door een daling van producten ten opzichte van 2016. Tevens wordt er van uitgegaan dat het Waterveiligheidsportaal voor een groot deel is afgerond. De ontwikkeling van de Omgevingswet en de bijdrage van Het Waterschapshuis hiervoor is nog zo onduidelijk dat die niet is meegenomen in de begroting. Voor Brabantse Delta betekent deze begroting een daling van € 45K.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met de verzending van de zienswijze op de begrotingsstukken aan

Het Waterschapshuis vóór 6 juni a.s.

3.c Financiële jaarstukken 2015 en begroting 2017 van de Noord-Brabantse Waterschapsbond

Portefeuillehouder: C. Moonen

De NBWB heeft zoals gebruikelijk, de financiële jaarstukken aan Waterschap Brabantse Delta aangeboden. Dit betreft de jaarrekening 2015, het verslag van de Kascommissie en de concept-begroting voor 2017. Het AB heeft daarbij de mogelijkheid een zienswijze op de concept-begroting 2017 in te dienen. De jaarrekening wordt ter kennisgeving aangeboden.

Besluit: Het algemeen bestuur:

- 1. neemt kennis van de financiële jaarstukken van de NBWB;*
- 2. besluit tot het indienen van een zienswijze de concept-begroting 2017 waarin:*

- met de begroting wordt ingestemd;
- wordt aangegeven dat kennis is genomen van de overige financiële jaarstukken.

3.d Zienswijze begroting 2017 Aquon

Portefeuillehouder: J. van der Aa

Conform de afspraken uit de Gemeenschappelijke Regeling biedt het bestuur van Aquon de begroting 2017 aan. Het waterschap wordt gevraagd hiervan kennis te nemen en te reageren met een zienswijze. De begroting is gebaseerd op een goede analyse van de kostenstructuur als gevolg van de ombouw. Verder is het van belang dat gewerkt wordt met twee deelbegrotingen, één voor het eigenaarsdeel en één voor het laboratoriumdeel.

Het bestuur van Aquon heeft eerder besloten tot het uitvoeren van een aantal 'no regret' maatregelen waaronder de sluiting van de vestiging Breda. Deze laatste zal pas worden geëffectueerd nadat de toekomstvisie van Aquon in de loop van 2016 is vastgesteld.

Besluit: Het algemeen bestuur:

1. neemt kennis van de Programmabegroting 2017 van Aquon;
2. stuurt Aquon een zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2017.

4 Mededelingen

4.a Toezichtsoverleg provincie Noord-Brabant – waterschap Brabantse Delta

Portefeuillehouder: C. Moonen

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

4.b Samenwerkingsovereenkomst Tot Uitvoering Waterdoelen (STUW)

Portefeuillehouder: C. Moonen

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

4.c Melding van nevenfunctie conform artikel 48, tweede lid Waterschapswet

Portefeuillehouder: C. Moonen

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

5 Ingekomen stukken

--

6 Rondvraag

Mondeling

Blad 5

7 Sluiting