Waterschap Aa en Maas

AGENDA

vergadering van het Algemeen Bestuur op
vrijdag 6 juli 2018, aanvang 10.30 uur
vergaderzaal 4.29 van het Waterschapshuis

1 Opening (10.30 uur)

2 Eerste termijn Algemene Beschouwing op de Voorjaarsnota (10.30 – 12.00 uur)

2.1 Voorjaarsnota 2018 waterschap Aa en Maas

Voorstel : Kennis te nemen van de Voorjaarsnota 2018 waterschap Aa en Maas.

3 Lunch (inclusief korte presentatie Waterschapsverkiezingen) (12.00 – 13.00 uur)

4 Beantwoording Dagelijks Bestuur (13.00 – 13.30 uur)

5 Tweede termijn Algemene Beschouwing op de Voorjaarsnota (13.30 – 14.00 uur)

6 Eindredactie Dagelijks Bestuur en besluitvorming Algemeen Bestuur (14.00 – 14.30 uur)

7 Mededelingen en ingekomen stukken

7.1 Unie van waterschappen informatie voortgang en resultaat samenwerking in de waterketen eind 2017
7.2 Brief AB-lid J. van Orsouw (fractie 50PLUS) met verzoek om ontslag
7.3 Brief AB-lid M. v.d. Ven-Meulendijks (fractie PvdA) met verzoek om ontslag
7.4 Kennisgeving benoeming leden Algemeen Bestuur
7.5 Uitnodiging netwerkdag Noord-Brabantse Waterschapsbond

8.A Vaststelling notulen, besluitenlijst en actielijst vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 8 juni 2018

8.B Adviseringsoverzicht commissies 14 juni 2018

9 Voorstellen ter besluitvorming

HAMERSTUKKEN:

9.A Kostentoedelingsverordening 2019 waterschap Aa en Maas

Voorstel : De kostentoedelingsverordening 2019 vast te stellen rekening houdend met de volgende punten:

a. De kostentoedelingsverordening 2019 te baseren op de volgende kostenaandelen:
   - Ingezetenen 29,0 %
   - Gebouwd 58,0 %
   - Ongebouwd 12,8 %
   - Natuur 0,2 %

b. De tariefdifferentiatie voor buitendijkse gebieden (75% korting) toe te passen.

c. Een tariefdifferentiatie voor openbare verharde wegen (100% toeslag) toe te passen.

9.B Algemene subsidieverordening 2019 waterschap Aa en Maas

Voorstel : De Algemene subsidieverordening waterschap Aa en Maas 2019 vast te stellen.

9.C Zaakgericht Werken en aanschaf Zaaksysteem

Voorstel :
1. In het kader van Winnend Samenwerken, akkoord te gaan met de aanschaf van een gezamenlijk Zaaksysteem en daarmee het aanbestedingstraject te accorderen.
2. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.473.000,-- ten behoeve van de aanschaf van dit Zaaksysteem en de implementatie van Zaakgericht Werken.

9.D Krediet Cybersecurity onderdeel Digitale Transformatie

Voorstel : Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 750.000,-- voor Cybersecurity, onderdeel van de Digitale Transformatie.

9.E Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 BHIC (Brabants Historisch Informatiecentrum)

Voorstel :
1. Kennis te nemen van:
   - De jaarstukken 2017 BHIC;
   - De kadernota BHIC 2019;
   - De ontwerpbegroting 2019 BHIC.
2. De zienswijze van het Dagelijks Bestuur op de conceptbegroting 2019 van het BHIC te bekrachtigen.

9.F Kredietvoorstel Verkenning Ravenstein-Lith fase 2

Voorstel : Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 6.900.000,-- voor de voortzetting van de Verkenningsfase van project Ravenstein – Lith.

9.G Ontwerp projectplan Integrale aanpak Hertogswetering - Roode wetering

Voorstel :
1. Kennis te nemen van het ontwerp projectplan Integrale aanpak Hertogswetering - Roode wetering en de ontwerp-wijziging peilbesluit Hertogswetering.
2. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 5.000.000,-- ten behoeve van de uitvoering van het Projectplan integrale aanpak Hertogswetering – Roode wetering.

9.H GGOR visie Goorloop-Snelle Loop

Voorstel :
1. De nota van zienswijzen vast te stellen.
2. De (gewijzigde) GGOR visie Goorloop – Snelle loop vast te stellen.
3. Voor de maatregelen beschreven in de visie een investeringskrediet ten behoeve van de uitvoering beschikbaar te stellen van € 2.626.000,--.

9.I GGOR 't Aa/dal Zuid

Voorstel :
1. De visie GGOR ’t Aa-dal Zuid ongewijzigd vast te stellen.
2. Voor de maatregelen beschreven in de visie een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.200.000,-- ten behoeve van de uitvoering.

BESPREEKSTUKKEN:

9.J Concept-lange termijn kostenontwikkeling
Voorstel : Kennis te nemen van de lange termijn doorkijkkosten Aa en Maas.

9.K Krediet Infrastructuur op orde onderdeel Digitale Transformatie
Voorstel : Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 500.000,-- voor Infrastructuur op Orde, onderdeel van de Digitale Transformatie.

10 Stukken ter kennisneming
10.A Archieftoezicht
10.B Inspectierapport ILT zorgplicht waterkeringen
10.C Kwartaalrapportage N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) 1 januari – 31 maart 2018 en jaarverslag 2017
10.D Jaarstukken 2017 Het Waterschapshuis (HWH)
10.E AB-motie huisvesting Aquon
10.F Draagkrachtstudie en toestand grondwater
10.G Gedogen overtredingen tijdens terinzagelegging Keur
10.H Reactiebrief aan de Brabantse Milieufederatie (BMF)
10.I Memo inzake overschrijding investeringskrediet St. Annabos
10.J Gaswinning Waalwijk-Noord
10.K Memo Juridische positie Algemeen Bestuur wijzigingen SAW

11 Voorstellen ter opiniërende bespreking

12 Moties vreemd aan de orde van de dag

13 Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
13.1 Reactiebrief Dagelijks Bestuur op ingekomen brief over hoogte belastingaanslag
13.2 Reactiebrief Dagelijks Bestuur op ingekomen brief over beleid belastingtarieven

14 Rondvraag en sluiting