



Voorstel

Waterschap Veluwe

Steenbokstraat 10

Postbus 4142

7320 AC Apeldoorn

[T] (055) 527 29 11

[F] (055) 527 27 04

[E] waterschap@veluwe.nl

[I] www.veluwe.nl

Aan algemeen bestuur

23 juni 2010

Portefeuillehouder V. Doorn

Datum	2 juni 2010	Onderwerp	Burap 2010-2
Opgemaakt door	Financiële en Economische Zaken	Nummer	201032
Beleidsproduct	913	Code	
Bijlage(n)	- Stand van zaken onderhanden werken Bijlage 1 (beschikbaar op bestuurschijf) - Rapportage doelstellingen/financieel Bijlage 2 (beschikbaar op bestuurschijf)		

1 Beslispunten

Voorgesteld wordt:

- In te stemmen met de gewijzigde doelstellingen.
- Kennis te nemen van het voorlopig resultaat 2010 (inzicht per eind april 2010).
- Kennis te nemen van de rapportage grondaankopen periode 1/1/2010-30/4/2010.
- De bruto kredietbedragen voor onderhanden werken overeenkomstig de tabel aan te passen.

2 Inleiding

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage (Burap 2010-2) aan over het jaar 2010. Het betreft een rapportage van de stand van zaken van de doelstellingen, van het voorlopig resultaat 2010, van de grondaankopen en van de stand van zaken onderhanden werken per eind april 2010. Een specificatie van de doelstellingen en de stand van zaken onderhanden werken zijn beschikbaar op de bestuurschijf.

Waterschap Veluwe

3 Rapportages




3.1 Rapportage doelstellingen

Algemeen beeld

In de volgende tabel worden de doelen van de beleidsbegroting 2010 schematisch weergegeven. De kleur in de tabel geeft aan hoe de stand van zaken is ten opzichte van de doelstelling uit de begroting 2010. Daar waar de doelstelling niet is gerealiseerd wordt een nadere toelichting gegeven. Een uitgebreide specificatie van de doelstellingen (Bijlage 2) is beschikbaar op de bestuurschijf.

Programma	Prognose 2010 t.o.v begroting
<i>Programma 1 Veiligheid</i>	
Veilige dijken	
<i>Programma 2 Waterbeheer</i>	
Gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR)	
Verminderen wateroverlast en water voor droge tijden	
Goede kwaliteit oppervlaktewater en waterbodem	
Herstel en behoud bijzondere natuur	
Stedelijk water: Goede afstemming watersysteem en waterketen	
Goede onderhoudsituatie watersystemen	
Brede Kijk	
Meten is weten	
Beekherstel	
Waterketen integraal benaderen	
<i>Programma 3 Waterketen</i>	
Getransporteerd afvalwater	
Gezuiverd afvalwater	
Slibverwerking	
Opwekken eigen energie	
<i>Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering</i>	
Belastingheffing en invordering	
Bestuur	
Externe communicatie	

Legenda

	Meer gerealiseerd		Norm niet behaald
	Norm behaald(+/-10%)		

Datum 2 juni 2010
Onderwerp Burap 2010-2
Blad 3 van 21

Waterschap Veluwe

Toelichting

Programma 1 Veiligheid

Veilige dijken

Dijkteruglegging Cortenoever, Tichelbeekse waard en Voorsterklei

De afgelopen maanden zijn de werkzaamheden om te komen tot een Snip3-besluit (in 2011) voortvarend opgepakt. Een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken wordt in een separate nota aan het bestuur gerapporteerd.

Bijdrage aan nevengeul Deventer

In februari 2010 is door de staatssecretaris de SNIP3 beslissing genomen. Dit betekent dat de planvormingfase is afgerond en dat de voorbereiding van de uitvoering van start kan gaan. De uitvoering van de beide uiterwaardvergravingen bij Deventer zijn een taak van de waterschappen Groot Salland en Veluwe. In mei wordt het voorontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. De RO- en daaraan gekoppelde vergunningenprocedure is medio 2011 afgerond. De marktvraag zal plaatsvinden in het najaar van 2010.

Bijdrage aan Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Waterschap Veluwe vervult nog geen trekkersrol bij project Veessen-Wapenveld (provincie vervult deze rol momenteel), dit kan mogelijk in de toekomst veranderen. Wel levert Waterschap Veluwe een actieve bijdrage aan dit project. Alle projectkosten worden gedeclareerd bij het projectbureau/de Provincie. Voor 2012 wordt er nog niet gestart met de realisatie (enkel planvorming).

Toetsing primaire keringen

Binnenkort worden de toetsrapportages van de 3e toetsronde voor de primaire waterkeringen en inliggende kunstwerken bij de provincies aangeleverd. Deze toetsingsrapportages dienen uiterlijk 1 september 2010 te worden ingediend. Zoals bekend, is Waterschap Veluwe verplicht voor elk dijkonderdeel dat niet aan de toetsnorm voldoet, in de komende vijf jaar voorafgaand aan de volgende toetsing, dusdanige maatregelen te nemen zodat het onderdeel bij de volgende toetsing wel voldoet aan de veiligheidsnorm. Een en ander dient afgestemd te worden met de coördinerende provincie. Verwacht wordt dat uit de 3e toetsing werkzaamheden aan dijken en kunstwerken zullen volgen. Dit betekent dat voor de komende jaren voldoende financiële middelen gereserveerd moeten worden om de noodzakelijke aanpassingen te kunnen uitvoeren, voor zover het hoogwater beschermingsprogramma hier niet in voorziet. Over voortgang en eventuele afwijkingen zal tijdig gerapporteerd worden.

Datum 2 juni 2010
Onderwerp Burap 2010-2
Blad 4 van 21

Waterschap Veluwe

Programma 2 Waterbeheer

Gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR)

Het GGOR proces voor de TOP-lijstgebieden en de herstelplannen liggen al ruim een jaar stil. Dit komt door onduidelijkheid over de beschikbaarheid van financiële middelen. Waterschap Veluwe zal pas weer (her)starten wanneer de provincie duidelijkheid schept voor welke gebieden (financiële) middelen beschikbaar komen.

Het GGOR proces voor de overige gebieden is uitgesteld naar 2011 om gelijktijdig vastgesteld te kunnen worden met de GGOR TOP-lijst gebieden. Tevens past dit beter in de prioritering van de werkzaamheden van de afdeling

Verminderen wateroverlast en water voor droge tijden

De planning ten aanzien van 'Stroomgebied dat niet voldoet aan de norm' voor de planperiode is nog niet volledig omdat de doelstelling water voor droge tijden voor een belangrijk deel is gekoppeld aan het uitvoerings-programma voor TOP-lijstgebieden. Deze is nog onduidelijk. Het ligt in de verwachting dat de opgave voor 2015 naar beneden zal worden bijgesteld. Voor 2010 geldt dat door het uitvoeren van beekherstel projecten ongeveer 30 ha van het stroomgebied aan de normering gaat voldoen.

Goede kwaliteit oppervlaktewater en waterbodem

Door het verkrijgen van extra subsidie vanuit de provincie en het doorschuiven van financiële middelen vanuit 2009 zal er meer gebaggerd worden in het stedelijk gebied. Om dit alles te kunnen realiseren, zijn hiertoe tijdelijk ca. 3 projectleiders en 1 grondverwerper gedetacheerd. Dit geldt voor de projecten Puttener- en Twellosebeek en de vijvers in Apeldoorn. De te verwijderen hoeveelheid baggerspecie zal navenant toenemen.

Herstel en behoud bijzondere natuur

Door het verkrijgen van extra subsidie vanuit de provincie en het doorschuiven van financiële middelen vanuit 2009 kunnen er meer stapstenen en vispassages uitgevoerd worden. Mede door de inzet van tijdelijk gedetacheerd personeel kan dit alles worden gerealiseerd. Door uitvoering van de projecten Eekterbeek, de Puttenerbeek, de Ugchelsebeek en Doornspijkerbeken zullen de gerealiseerde doelen voor dit jaar, m.b.t. de oevers de opgave met 1,4 km overstijgen, de ha stapsteen de opgave met 4 ha overstijgen en de vispassages met 10 stuks de opgave overstijgen.

Stedelijk water: Goede afstemming watersysteem en waterketen

Momenteel loopt waterplan Epe. Dit zal naar verwachting medio 2010 worden afgerond. De waterplannen voor Heerde en Nunspeet zijn inmiddels voltooid. In verband hiermee zijn de betalingsverplichtingen vanuit het waterschap in 2010 afgerond.

Datum 2 juni 2010
Onderwerp Burap 2010-2
Blad 5 van 21

Waterschap Veluwe

Goede onderhoudssituatie watersystemen

Door het verkrijgen van extra subsidie vanuit de provincie en het doorschuiven van financiële middelen vanuit 2009 kan er meer output worden gerealiseerd. Door de uitvoering van meer stuwen/ vispassages in de Doornspijkerbeken kunnen 4 kunstwerken/stuwen meer worden gerealiseerd dan aangegeven in de doelen voor dit jaar. Deze extra output kan worden gerealiseerd door de inzet van tijdelijk gedetacheerd personeel. Het optimaliseren van de onderhoudssituatie wordt standaard bij elk project uit één van de andere thema's meegenomen (met name in het kader van beekherstel).

Brede Kijk

Binnen de brede kijk zijn er voor 2010 geen specifieke doelen gesteld als gevolg van de stagnerende subsidietoezeggingen, met uitzondering van de prestaties die onderdeel uitmaken van de reeds afgesloten waterovereenkomst tussen provincie en waterschap. Desondanks zal er naar verwachting 11,4 km aan oeverwerkzaamheden uitgevoerd worden en daarnaast zullen er eveneens 4 stapstenen gerealiseerd worden. Het raamplan Griff is in maart 2010 door het AB vastgesteld en met de voorbereiding van het raamplan Voorsterbeek is een begin gemaakt.

Meten is weten

Het integraal meetplan voor de routinematige chemische en biologische bemonsteringen is opgezet voor de periode 2010 – 2015 en als zodanig al in uitvoering. Elk jaar wordt er nog gekeken of er nog projectmatige ontwikkelingen zijn die bemonsteringen vereisen voor het betreffende jaar. Het kwantiteitsmeetnet wordt nu geïventariseerd. Iris Metingen is aangeschaft en wordt ingericht. Dit biedt extra mogelijkheden voor rapportages op het gebied van baggerwerkzaamheden en profielen. De legger wordt in de periode 2010-2013 geactualiseerd op basis van het theoretische (gewenste) profiel en bepalingen uit de Waterwet. Het plan van aanpak hiervoor is opgesteld en heeft nu de status dat het vastgesteld moet worden.

Beekherstel

Door het verkrijgen van extra subsidie vanuit de provincie en het doorschuiven van financiële middelen vanuit 2009 kan er meer output worden gerealiseerd. Dit resulteert in 6,6 km meer beekherstel dat kan worden uitgevoerd dan aangegeven in de doelen voor dit jaar. Dit wordt ondermeer gerealiseerd door de uitvoering van de projecten Eekterbeek, de Puttenerbeek, de Ugchelsebeek en Doornspijkerbeken. Dankzij de inzet van ondermeer tijdelijk gedetacheerd personeel (projectleiders en grondverwerper) kan deze extra output worden gerealiseerd.

Datum 2 juni 2010
Onderwerp Burap 2010-2
Blad 6 van 21

Waterschap Veluwe

Waterketen integraal benaderen

De realisatie van de OASsen verloopt conform planning.

Programma 3 Waterketen

Getransporteerd afvalwater

Afspraken over de afnameverplichting met de gemeenten Elburg en Nunspeet zullen naar verwachting tot stand komen in het voorjaar van 2010. Het realiseren van schriftelijke afspraken met de gemeenten zal in 2010 anders worden vormgegeven. In samenwerking met een extern adviesbureau zal voor acht gemeenten op de Noord-Veluwe de mogelijkheid tot nadere samenwerking worden onderzocht.

De doelstellingen aangaande het voldoen aan de afnameverplichting en het op afstand bestuurbaar maken van rioolgemaal worden gerealiseerd.

Gezuiverd afvalwater

Aan de in de begroting geformuleerde doelstellingen op het gebied van gezuiverd afvalwater wordt nagenoeg geheel of geheel voldaan. Aan de eisen in het kader van de Wvo-vergunning, de effluentkwaliteit wordt voldaan. Het vergisten van het slib t.b.v. de energie-opwekking blijft circa 10% achter. Om al het slib (volume) te kunnen verwerken, moet een deel van het slib onvergist worden verwerkt. I.v.m. indikkingsproblemen en het inlopen van achterstanden, onderhoud aan de gashouder op de rwzi Apeldoorn konden de gistingstanks niet al het slib verwerken. Acties zijn in gang gezet om de problemen op te lossen.

Het correctief onderhoud en het preventieve onderhoud loopt enigszins achter.

Belangrijke oorzaak is dat onderhoudswerkers ook deels zijn ingezet om tijdelijke beheerstaken uit te voeren wat ten koste is gegaan van het preventieve onderhoud. De eerste maanden van dit jaar is de focus geweest op het inrichten van de organisatie en het correctieve onderhoud. In de loop van 2010 zal de focus weer op correctief én preventief onderhoud gericht zijn.

Slibverwerking

De afzet van slib en reststoffen is gedurende het jaar conform het Landelijk Afvalbeheerplan uitgevoerd.

De slibontwateringsinstallatie functioneert inmiddels goed. Het chemicaliën verbruik is echter aan de hoge kant en het afscheidingsrendement is onvoldoende. Door de laatste aanpassingen in december 2009 wordt het nu mogelijk om tijd te besteden aan de optimalisatie van de installatie. Het drogestofgehalte wordt langzaam aan hoger en het chemicaliën verbruik lager.

Datum 2 juni 2010
Onderwerp Burap 2010-2
Blad 7 van 21

Waterschap Veluwe

Opwekken eigen energie

Het waterschap maakt een transitie van pure verwerker van afvalwater tot een producent van schoon water, energie en nutriënten. Voor wat betreft de energie heeft het waterschap zich gecommitteerd aan meerjarenafspraken over energie-efficiency.

Concrete maatregelen die hieruit voortvloeien zijn het vergisten van externe afvalstromen, het benutten van de volledige capaciteit van conventionele vergistinginstallaties door covergisting en het daarmee opwekken van elektrische en thermische energie. Doelstelling is om op de rwzi Apeldoorn volledig in de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien (energie neutrale zuivering) en om stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Verder wordt de opgewekte warmte ingezet voor eigen gebruik en deels verkocht aan de woonwijk Zuidbroek.

Op dit moment loopt de opwekking van elektriciteit (de prognose nu is 16.000.000 kWh in plaats van 12.000.000 kWh) en warmte beter dan geprognoseerd.

Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering

Belastingheffing en invordering

De meeste prestaties/activiteiten voor 2010 voor belastingheffing en invordering zijn conform of beter dan geraamd verlopen. De definitieve aanslagen 2009 en de waterschapomslagen 2010 dienen nog grotendeels opgelegd te worden. Deze aanslagoplegging loopt echter ook conform planning.

Bestuur

De bestuurlijke activiteiten verlopen conform de doelstelling zoals is opgenomen in de begroting.

Externe communicatie

De reguliere activiteiten worden uitgevoerd conform het beleidsplan externe communicatie. Daarbij wordt er, overeenkomstig het bestuursprogramma, gewerkt aan intensief contact met bewoners en organisaties in de regio.

Waterschap Veluwe

3.2 Voorlopig resultaat 2010

Het management is door middel van maandelijkse managementrapportages op de hoogte gehouden van de financiële mee- en tegenvallers in 2010 t/m april. Het totaalbeeld van deze rapportages geeft een voordelig resultaat aan van € 507.800,-- over 2010 t/m april (exclusief het begrote tekort). Onderstaand is een overzicht van deze herziene raming op kostensoortgroepen en een toelichting hierop opgenomen.

Kostensoortgroepen	Voordelig	Nadelig
<i>Kosten:</i>		
Kapitaallasten		€ 2.049.605
Personeelslasten	€ 195.000	
Verbruiksgoederen		€ 90.504
Energie	€ 25.000	
Huren, pachten en andere rechten	€ 1.524.626	
Onderhoud door derden		€ 185.506
Overige diensten door derden		€ 96.189
Bijdragen aan derden	€ 85.000	
Toevoeging aan voorzieningen	€ 510.978	
<i>Opbrengsten:</i>		
Rentebaten en dividenden		€ 125.000
Opbrengst goederen en diensten	€ 140.000	
Belastingopbrengsten	€ 369.000	
Geactiveerde lasten	€ 180.000	
Huur	€ 25.000	
TOTAAL	€ 3.054.604	€ 2.546.804
Saldo herziene raming 2010 (voordelig)	€ 507.800	

Waterschap Veluwe

Toelichting:

Waterlandstichting

Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het bereikte compromis tussen de Waterlandstichting en de belastingdienst. De afwikkeling zal in juni 2010 plaatsvinden.

Het gevolg hiervan is dat :

- de afschrijvingslasten € 1.059.723,-- hoger worden;
- de rentelasten € 1.134.625,-- hoger worden;
- de kosten voor huur Waterlandstichting € 1.528.627,-- lager worden,
- de dotatie aan de voorziening € 580.721,-- lager wordt;
- € 25.000,- meer aan externe deskundige is uitgegeven wat niet begroot was.

De financiële voor- en nadelen zijn zijn onderstaand per kostensoortgroep verwerkt in het totaalsaldo.

Kapitaallasten (nadeel € 2.049.605,--)

Afschrijvingslasten:

Een groot aantal investeringen wordt later in gebruik genomen dan begroot. Het betreft met name investeringen uit de begroting 2009. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten lager uit. De afschrijvingslasten worden € 200.000,-- lager geraamd.

Rentelasten:

De rentelasten van eigen financieringsmiddelen zijn circa € 125.000,-- hoger als gevolg van een hogere stand van met name de bestemmingsreserves. Deze hogere lasten vallen weg tegen een hogere rente-opbrengst.

Verder vindt er een mutatie in de rentelasten plaats als gevolg van de overboeking van begrote rentelasten naar de post toevoeging aan voorzieningen ad € 69.743,-- (zie ook toelichting toevoeging aan voorzieningen).

Personeelslasten (voordeel € 195.000,--)

Volgens het Herstelpan van ABP werd per 1-7-2009 de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen tijdelijk verhoogd met 1%. Deze verhoging is vervallen per 1-1-2010. Ook de geplande tijdelijke verhoging per 1-1-2010 van 2% gaat vooralsnog niet door. De werkgeverslasten vallen hierdoor € 150.000,-- lager uit.

Daarnaast worden de kosten van werving en selectie € 45.000,-- lager geschat. In plaats van adverteren via kranten wordt meer gebruik gemaakt van digitale wervingsites.

De salariskosten vallen lager uit. Hier tegenover staan € 225.000,-- hogere kosten van inhuur externen als gevolg van ziekte en tijdelijke invulling van openstaande vacatures.

Datum 2 juni 2010
Onderwerp Burap 2010-2
Blad 10 van 21

Waterschap Veluwe

Verbruiksgoederen (nadeel € 90.504,--)

De kosten van C-bron dosering worden € 150.000,-- hoger geschat vanwege het nog niet optimaal werken van de demoninstallatie op de rwzi Apeldoorn.

Kosten verwerking afvalstoffen zijn € 40.000,-- hoger door de aankoop van externe afvalstoffen met een hoge energetische waarde t.b.v. extra energieopwekking.

Er is nu een goed beeld van verbruik van de zandfilter in Harderwijk. Verwacht wordt dat het chemicaliënverbruik aanzienlijk minder zal zijn dan oorspronkelijk aangenomen, wat leidt tot een kostenbesparing van € 130.000,--.

De kosten voor smeermiddelen voor de nieuwe WKK en gisting voor externe afvalstoffen zijn naar verwachting € 25.500,-- hoger dan begroot. Aangezien de gisting en WKK eind 2009 pas gereed waren konden de kosten moeilijk vooraf worden ingeschat.

Het restant betreft een aantal kleinere aanpassingen.

Energie (voordeel € 25.000,--)

De kosten van elektra worden € 40.000,-- hoger geschat in verband met onjuiste factuurindexering. Van de huur hoogspanningsinfrastructuur rwzi Apeldoorn is nu een gecorrigeerde factuur ontvangen van 2007, 2008 en 2009, met daarnaast de gewijzigde hogere kosten voor 2010.

Daarnaast is extra gas ingekocht in verband met tegenvallers bij de gisting op de rwzi Harderwijk in januari j.l.(+ € 15.000,--).

Verdergaande optimalisatie van de energieproductie heeft geresulteerd in een financieel voordeel van € 80.000,--.

Huren, pachten en andere rechten (voordeel € 1.524.627,--)

In verband met verplichte afdracht publicatierechten zijn de kosten van interne voorlichting € 4.000,-- hoger dan geraamd.

Onderhoud door derden (nadeel € 185.506,--)

Terreinonderhoud diversen is € 65.000,-- hoger door een tegenvaller met de indikker op de rwzi Harderwijk.

Voor de werkzaamheden optimalisatie slibindikking rwzi Hattem was in de exploitatiebegroting van 2009 een bedrag beschikbaar van € 43.500,--. De werkzaamheden worden in 2010 uitgevoerd. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, moet dit budget opnieuw beschikbaar worden gesteld.

De post onderhoud software wordt € 25.000,-- hoger geraamd in verband met bijdragen aan Het Waterschapshuis m.b.t. RIES en WaterschapsNet (internet en intranet).

De kosten voor mechanisch/electrisch voor de nieuwe WKK en gisting voor externe afvalstoffen zijn naar verwachting € 22.000,-- hoger dan begroot. Aangezien de gisting en WKK eind 2009 pas gereed waren konden de kosten moeilijk vooraf worden ingeschat.

Datum 2 juni 2010
Onderwerp Burap 2010-2
Blad 11 van 21

Waterschap Veluwe

Onderhoud terreinleidingen op diverse rwzi's dient uitgevoerd te worden, maar is per abuis niet begroot. Dit leidt tot € 10.000,-- hogere kosten.

Voor incidenteel mechanisch onderhoud is € 20.000,-- extra benodigd.

Het restant betreft een aantal kleinere aanpassingen.

Overige diensten door derden (nadeel € 96.189,--)

In de actielijst van het bestuursprogramma 2009-2010 is het uitvoeren van een externe quick-scan naar de effectiviteit van monitoring opgenomen. De kosten ad € 50.000,-- zijn niet in de primitieve begroting opgenomen.

Als gevolg van de projecten 3^e gisting en demoninstallatie dienen in de exploitatie € 32.700,- meer kosten gemaakt te worden dan begroot.

De begroting voor het beheer van de analysers is niet toereikend aangezien bij de nieuwe onderdelen, meer nieuwe analysers zijn geplaatst dan vooraf gedacht. Het gevolg is een nadeel van € 45.000,--.

De verleende kwijtschelding valt naar verwachting € 70.000,-- lager uit.

De berekening van het netto besteedbaar inkomen is per 1-1-2009 gewijzigd.

T/m 2008 mochten de nominale premies voor de ziektekostenverzekering (na aftrek van de ontvangen zorgtoeslag) volledig in mindering worden gebracht.

Vanaf 2009 is er sprake van een normbedrag voor ziektekostenpremies die iedereen geacht wordt te kunnen betalen. Door deze wijziging komen minder huishoudens in aanmerking voor kwijtschelding.

Het restant betreft een aantal kleinere aanpassingen.

Bijdragen aan derden (voordeel € 85.000,--)

De bijdrage aan Tricijn valt € 75.000,-- lager uit.

Ook de kosten van het product Documentaire informatievoorziening zijn € 10.000,-- lager.

Toevoeging aan voorzieningen (voordeel € 510.978,--)

Om de voorziening pensioen bestuur op het juiste niveau te houden wordt jaarlijks rente toegevoegd aan deze voorziening. Deze werkwijze is conform het voorstel Beleid weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen, welke 26 november 2008 is vastgesteld door het algemeen bestuur. Deze storting ad € 69.743,-- is niet begroot als toevoeging aan de voorziening, maar als rentelast en dient te worden overgeboekt. In totaliteit blijven de kosten hiervan dus gelijk, echter a.g.v. een andere boeking (direct op product bestuur) zijn de kosten per kostendrager en die van de programma's beperkt gewijzigd.

Rentebaten en dividenden (nadeel € 125.000,--)

De rente-opbrengst is € 125.000,-- hoger als gevolg van een hogere stand van met name de bestemmingsreserves (zie ook toelichting rentelasten).

Datum 2 juni 2010
Onderwerp Burap 2010-2
Blad 12 van 21

Waterschap Veluwe

De opbrengst bouwrente valt circa € 250.000,-- lager uit als gevolg van lager dan begrote uitgaven voor rwzi Epe (Nereda) in 2009 en diverse overige investeringen in 2009.

Opbrengst goederen en diensten (voordeel € 140.000,--)

Op basis van nieuwe inzichten is het aantal ve's dat Waterschap Veluwe zuivert voor Vallei & Eem hoger dan voorheen was aangegeven (voordeel € 90.000,--).

Daarnaast is de opbrengst administratieve verhogingen/boetes met betrekking tot belastingheffingen niet begroot in 2010. Deze opbrengst bedraagt circa € 50.000,--

Belastingopbrengsten (voordeel € 369.000,--)

Tricijn Belastingen heeft in haar 1^e bestuursrapportage van 2010 een prognose gegeven van de te verwachten belastingopbrengsten, te weten € 369.000,-- hoger dan begroot. Het betreft met name hogere opbrengsten watersysteem voor de categorieën gebouwd en ongebouwd.

Geactiveerde lasten (voordeel € 180.000,--)

Het uurtarief van de geactiveerde personeelskosten is inclusief overhead. Hiermee is niet in de begroting gerekend. De extra opbrengst hiervan wordt geschat op € 220.000,--. De geraamde opbrengsten voor Ruimte voor De Rivier worden € 40.000,- lager geschat.

Huur (voordeel € 25.000,--)

Staatsbosbeheer zal de kantooruimte naar verwachting 6 maanden langer huren dan waar in de begroting rekening mee is gehouden, dus de opbrengst wordt € 25.000,-- hoger.

Waterschap Veluwe

Stand van zaken exploitatie en investeringsuitgaven per programma

In de financiële paragrafen in bijlage 2 worden de werkelijke netto kosten per programma afgezet tegen de begroting. De begroting per programma is tot stand gekomen door toerekening van de primaire producten aan de 4 programma's.

In het kader van de rechtmatigheid is het verplicht om hierover tussentijds te rapporteren.

Tabel: Stand van zaken exploitatie per programma (x € 1.000,--)

Programma	Begroting 2010	Herziene raming 2010	Gerealiseerd Burap 2010-2
1. Veiligheid (direct)	1.239	1.385	896
2. Waterbeheer (direct)	7.383	7.685	3.442
3. Waterketen (direct)	20.266	20.314	12.363
4. Bestuur en bedrijfsvoering (direct)	4.219	4.144	2.984
Totaal Indirecte kosten	20.926	20.421	6.774
Totaal	54.033	53.949	15.794

Bij de programma's is onderscheid gemaakt in directe kosten per programma en een totaal voor de indirecte kosten (afdelingskosten, huisvesting, verzekeringen, kosten ondersteuning). Uit bovenstaande tabel blijkt dat de werkelijke kosten per programma tot en met april 2010 de begroting niet overschrijden. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de herziene raming 2010 en de daarmee gepaard gaande aanpassingen van de raming per kostendrager en programma.

Tabel: Stand van zaken bruto investeringen per programma (x € 1.000,--)

Programma	Begroting 2010	Herziene begroting 2010*	Gerealiseerd Burap 2010-2	Totale verwachte uitgaven 2010
0. Werken voor derden	12.500	12.500	197	1.474
1. Veiligheid	560	1.185	125	475
2. Waterbeheer	21.520	25.988	2.579	24.738
3. Waterketen	20.000	27.461	2.367	17.261
4. Bestuur en bedrijfsvoering	1.271	3.554	317	2.920
Totaal	55.851	70.688	5.585	46.868

*Betreft begroting 2010 + begroting doorgeschoven van 2009 naar 2010, geaccordeerd door AB

Datum 2 juni 2010
Onderwerp Burap 2010-2
Blad 14 van 21

Waterschap Veluwe

Toelichting:

Programma 0. Werken voor derden

Gerealiseerd Burap 2010-2

In de eerste vier maanden van 2010 zijn interne voorbereidingen gedaan waardoor de uitgaven relatief laag zijn. Inmiddels zijn voor de verdere uitwerking van de projecten adviesbureaus ingehuurd waardoor de verwachte uitgaven nog behaald zullen worden.

Totale verwachte uitgaven 2010

Voor de projecten, "Cortenover, Tichelbeeksewaard en Voorsterklei", "Uiterwaarvergraving Bolwerkplas, Worp en Ossenwaard", "Hoogwatergeul Veessen Wapenveld", "Aanpassen keermiddelen gemalen Leuvenheim/Cortenoever" en diverse kleinere projecten, waren uitgaven begroot in 2010, deze zullen echter grotendeels later in de tijd plaatsvinden waardoor ongeveer in 2010 € 1.100.000,-- minder uitgegeven gaat worden.

Programma 2. Waterbeheer

Gerealiseerd Burap 2010-2

In de eerste vier maanden van 2010 heeft voorbereiding plaatsgevonden van projecten, welke de komende periode in uitvoering worden gebracht, waardoor de verwachte uitgaven nog behaald zullen worden.

Totale verwachte uitgaven 2010

BOP Beek in het Orderveen maakt geen onderdeel uit van de waterovereenkomst waardoor uitvoering onwaarschijnlijk is. (- € 330.000) Tevens zullen de projecten BOP Nijmolensebeek en Smallertsebeek naar verwachting niet uitgevoerd worden.
(- € 440.000,--)

Programma 3. Waterketen

Gerealiseerd Burap 2010-2

In de eerste vier maanden van 2010 zijn met name lopende projecten afgerond en heeft voorbereiding plaatsgevonden van projecten waardoor relatief weinig uitgaven zijn gedaan. Mede afhankelijk van de uitkomst van de slibregistratiestudie zullen in de komende periode, naar verwachting, meer projecten in uitvoering gaan waardoor de verwachte uitgaven nog behaald zullen worden.

Datum 2 juni 2010
Onderwerp Burap 2010-2
Blad 15 van 21

Waterschap Veluwe

Totale verwachte uitgaven 2010

Bij project rwzi Epe Nereda is een vertraging opgelopen in de voorbereidingsfase, als gevolg van stagnatie bij de belissing voor de subsidieaanvraag, oplossen technische vraagstukken en complexe vormgeving overeenkomst. Dit heeft tot gevolg dat € 6.200.000,-- dat begroot was voor 2010 in 2011 wordt uitgegeven.

Project P-verwijdering is inmiddels in voorbereiding. De uitvoering zal in 2011 aanvangen, waardoor in 2010 € 3.750.000,-- minder wordt uitgegeven.

Programma 4. Bestuur en bedrijfsvoering

Gealiseerd Burap 2010-2

De uitgaven in de eerste vier maanden van 2010 zijn relatief laag, maar de verwachte uitgaven zullen in 2010 nog behaald worden. De vertraging is opgelopen door andere prioritering waardoor projecten later worden uitgevoerd, vertraging in landelijke projecten onder de vlag van het Waterschapshuis (Z-info/Taxi/OLO), veel projecten in het kader van het nieuwe kantoorconcept 2010 zijn in 2009 gestart en komen in 2010 tot uitvoering en door afstemming met Waterschap Vallei & Eem verschuiven projecten.

Totale verwachte uitgaven 2010

Gedeeltelijk zullen de algemene investeringen voor Zuiveringsbeheer niet dit jaar worden gedaan, waardoor ongeveer € 650.000,-- minder uitgegeven gaat worden.

Datum 2 juni 2010
Onderwerp Burap 2010-2
Blad 16 van 21

Waterschap Veluwe

3.3 Rapportage grondaankopen

Grondtransacties periode januari t/m april 2010

Aan- en verkooptransacties	Project	Oppervlakte (m²)	Koopsom (€)
Aankoop t.b.v. nieuwe monding Schuitenbeek	Strandboulevard Putten	16.402	€ 21.869,00
Aankoop rioolgemaal Uddel, Uddelerveen	Renovatie rioolgemaal Uddel	67	€ 1.675,00
Kavelruil Zomerdijk, Driemerkenweg en Woldweg	KRW Lummerwetering	20.680	€ 60.212,10
Aankoop Prins	BOP cluster Doornspijkerbeken, Strategische ruilgrond.	25.350	€ 73.000,00
Aankoopstrook Goorbeek	BOP Cluster Doornspijkerbeken	307	€ 1.691,25

Overeenkomsten	Project	Oppervlakte (m²)	Koopsom (€)
Instandhoudingovereenkomst vispassages	Vispassages Doornspijkerbeken	3.000	Geen kosten
Instandhoudingovereenkomst nvo	BOP cluster Doornspijkerbeken	450	Geen kosten
Instandhoudingovereenkomst nvo's	BOP cluster Doornspijkerbeken	14.130	Geen kosten

Totale oppervlakte van de grondtransacties		Ca. 8.03.86 ha	
---	--	-----------------------	--

Waterschap Veluwe

3.4 Stand van zaken onderhanden werken

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van onderhanden werken voor integraal waterbeheer, waterkeringen, zuiveringstechnische werken en overige projecten.

Van een beperkt aantal projecten is de prognose bijgesteld t.o.v. de vorige rapportage. Deze zijn in de volgende tabel opgenomen. Een specificatie stand van zaken onderhanden werken (Bijlage 1) is beschikbaar op de bestuursschijf.

Project/cluster	Bruto bedrag verlaging (x € 1.000,--)	Bruto bedrag verhoging (x € 1.000,--)	Subsidie verlaging (x € 1.000,--)	Subsidie verhoging (x € 1.000,--)
Beekherstel		40		
Stedelijk gebied		821		834
Gezuiverd afvalwater	955		350	
Projecten in onderhoudsperiode	349			30
Totaal generaal	1.304	861	350	864

Toelichting afwijkingen kredieten

Beekherstel (nadeel € 40.000,--)

Stapsteen Stroombreed (EVZ) (nadeel € 40.000,--)

Aanvullend krediet is benodigd voor enkele onvoorziene posten te weten, verwerken vrijkomend teerhoudend asfalt (€ 17.000,--), aanbrengen geowapening onder nieuw toegangspad (€ 7.000,--) en tot slot aanbrengen beschoeiing als gevolg van instabiele taluds na het baggeren (€ 16.000,--).

Stedelijk gebied (nadeel € 821.000,--)

Renovatie en nieuwbouw Vlijt (nadeel € 821.000,--)

In verband met een gunstige aanbesteding wordt € 13.000,-- krediet teruggegeven. Bij de kredietaanvraag in november 2009 is ervan uitgegaan dat de gemeente Apeldoorn als opdrachtgever optreedt en het waterschap als adviseur en cofinancier. Op dit moment is een start van het project op korte termijn in zicht omdat de gebiedsontwikkeling De Vlijt concreet in zicht is. De gemeente heeft nu om praktische en organisatorische redenen de wens uitgesproken dat het waterschap als opdrachtgever optreedt. Dit heeft als consequentie dat het waterschap alle financiële verplichtingen aan moet kunnen gaan, terwijl nu in het krediet alleen rekening is gehouden met een netto bijdrage aan de gemeente, bouwrente en kosten eigen organisatie.

Datum 2 juni 2010
Onderwerp Burap 2010-2
Blad 18 van 21

Waterschap Veluwe

Hiervoor is het nodig dat het aandeel van de gemeente, te weten € 834.000,-- in het project als aanvullend krediet ter beschikking wordt gesteld. De netto kosten blijven hetzelfde. Voorwaarde is dat de gemeente vooraf een garantie voor hun financiële aandeel afgeeft.

Gezuiverd afvalwater (voordeel € 954.999,--)

Nieuwbouw rwzi Epe (voordeel € 1.000.000,--)

De aanbesteding voor het realiseren van de zuivering heeft plaats gevonden en is lager uitgevallen dan geraamd vanwege marktwerking in combinatie met de gekozen contractvorm, waardoor ingeschat wordt dat € 1.000.000,- aan krediet teruggegeven kan worden aan het AB. Minder uitgaven leiden ook tot een lager te verwachten subsidiebedrag op van € 350.000,-. Netto betekent de meevallende aanbesteding een besparing voor Waterschap Veluwe.

2^o WKK rwzi Elburg (nadeel € 10.001,--)

Het project heeft vertraging opgelopen door samenhang met het eveneens vertraagde project "ATEX-maatregelen". De geraamde extra kosten ontstaan doordat het project langer in de uitvoering zit dan gepland waardoor de bouwrente hoger is dan begroot en kosten voor de electrotechnische aannemer om de installatie in bedrijf te houden.

Bedrijfswater Apeldoorn (nadeel € 15.000,--)

De installatie loopt schade op door waterslag. Een oplossing is gevonden door een gemodificeerde afsluiter te gebruiken die waterslag voorkomt. De benodigde € 15.000,- om deze oplossing uit te kunnen voeren passen niet binnen het huidige krediet.

Looprandranden nabezinktanks Harderwijk (nadeel € 20.000,--)

Na het leegmaken van de 1e en 2e voorbezinktank, bleken de slibruimers in slechte staat. De ruimers zijn direct schoongemaakt en voorzien van een nieuwe coating (conservering) nu de tanks leeg waren. Deze kosten waren niet voorzien.

Projecten in de onderhoudsfase (voordeel € 364.006,--)

OAS Harderwijk deel zuivering (geen voor-/nadeel)

Project is afgerond en kan worden afgesloten.

OAS Hattem (voordeel € 23.000,--)

Project is afgerond en kan worden afgesloten. Het restantkrediet kan worden geretourneerd.

OAS Terwolde (geen voor-/nadeel)

Project is afgerond en kan worden afgesloten.

Datum 2 juni 2010
Onderwerp Burap 2010-2
Blad 19 van 21

Waterschap Veluwe

Waterbeheerplan 2010-2015 (voordeel € 15.000,--)

Project is afgerond en kan worden afgesloten. Het restantkrediet kan worden geretourneerd door meevallende drukwerkkosten.

KRW ontwerp geld. Gracht en lumm. Wet (nadeel € 256,--)

Project kan afgesloten worden. De werkzaamheden worden verder uitgevoerd onder project Robuuste Wateren.

Waterkans landgoed Het Beloofde Land (nadeel 628,--)

Project is afgerond en kan worden afgesloten.

Cluster Verloren beek (nadeel € 98.000,--)

Project is afgerond en kan worden afgesloten. Per abuis zijn na het afsluiten van het project nog kosten na gekomen, dus is het project tijdelijk nog weer open gezet om een en ander financieel af te kunnen afwikkelen. Project kan nu definitief worden afgesloten. Het restantkrediet kan worden geretourneerd door meevallende kosten in onderhoudsfase.

Planvorming/voorbereiding Vaassensebeken (geen voor-/nadeel)

Project is afgerond en kan worden afgesloten.

Cluster Bijsselsebeken (nadeel € 2.000,--)

Dit betreft accountantkosten welke in niet in het krediet zijn meegenomen.

Herstel benedenloop Egelbeek (nadeel € 5.000,--)

Begin 2009 is bij de wijziging van het afschrijvingsbeleid besloten de kosten voor uren van projectleiders door te berekenen naar projecten. Dit krediet is echter al eerder aangevraagd waardoor hier geen rekening mee gehouden kon worden. Hierdoor is extra krediet benodigd.

Beekherstel landgoed Vosbergen (nadeel € 4.500,--)

Het aanvullend krediet is nodig om een onderhoudsinstructie op te stellen.

BOP Badhuisspreng (nadeel € 3.000,--)

De kosten van landmeetwerkzaamheden zijn niet in het totale krediet meegenomen. Deze zijn destijds tijdelijk op een ander project geboekt en inmiddels via een memoboeking gecorrigeerd naar dit project en zijn eveneens subsidiabel.

Datum 2 juni 2010
Onderwerp Burap 2010-2
Blad 20 van 21

Waterschap Veluwe

Rode beek vanaf het Kraaiennest + sprengkoppen Geelm. Beek (nadeel € 4.000,--)

Bij de aanvraag van dit project is onvoldoende rekening gehouden met de kosten van accountantscontrole.

Wenumse beek voorbereiding sanering (voordeel € 100.000,--)

De werkelijke kosten in de onderhoudsperiode zijn lager uitgevallen dan verwacht. Redenen hiervoor zijn: geen uitbetaalde schadevergoedingen, geen aanpassingen in het profiel, de aanleg van een cascade is vervallen, de kosten voor de evaluatie van de sanering vielen laag uit, lage kosten voor taludherstel, herprofilering en herstel van beschoeiing.

Baggeren vijvers Harderwijk (voordeel € 8.861,--)

Het project is afgerond en kan afgesloten worden. Restant krediet wordt geretourneerd.

Stedelijk waterbeheer Hattem (voordeel € 45.529,--)

Dit project is afgerond en kan afgesloten worden. Het restantkrediet kan worden geretourneerd. Deze was gereserveerd voor mogelijke schadeclaims, maar er is slechts 1 claim toegekend.

Baggeren/vervaning beschoeiingen vijvers Apeldoorn fase 9 (voordeel € 98.000,--)

Het project kan worden afgesloten waarbij het restantkrediet kan worden geretourneerd. Een claim van de aannemer voor meerwerk inzake meer verwerkte baggerhoeveelheden is vervallen, omdat de onderbouwing voor deze claim ontbrak.

Herstel oeverconstructie Apeldoorns Kanaal (nadeel € 13.000,--)

Door het plaatsen van 3 niet geplande vluchtrappen en het honoreren van claims van de aannemer is aanvullend krediet benodigd voor project "Herstel oeverconstructies Apeldoorns Kanaal".

Ondertussen is het project door de aannemer opgeleverd.

Slibontwatering Apeldoorn (voordeel € 20.000,--)

Tijdens de onderhoudsfase zijn de volgende zaken aan het licht gekomen: 1) onvoldoende ventilatie van de centrifugeruimte, wat een gevaar voor personeel op kan leveren (H2S-vorming). 2) Overmatige trilling van de centrifuge door restvuil. De kosten om maatregelen te treffen zijn niet in de kredietraming voorzien.

Bijdrage BOVAR IIVR (geen voor-/nadeel)

Bijdrage is volledig betaald. Project kan afgesloten worden.

Datum 2 juni 2010
Onderwerp Burap 2010-2
Blad 21 van 21

Waterschap Veluwe

N302 Harderwijk (voordeel € 12.600,--)

Onderhandeling over gefactureerde kostenposten met Provincie Gelderland heeft de projectkosten gedrukt. Project kan afgesloten worden. Restant krediet wordt teruggegeven.

Legger waterkeringen (voordeel € 106,--)

Project is afgerond en kan worden afgesloten.

Herstel Benedenloop Egelbeek, Herstel Eerbeekse beek fase 1, Robuuste wateren, Herinrichting depot Wiemanstraat, Baggeren vijvers Apeldoorn en Loenen, EVZ fliert en Herstel oeverconstructies Apeldoorns Kanaal en Automatisering de Ziele/Nijbroek.
Bovenstaande projecten zijn in de afgelopen periode naar de onderhoudsfase gegaan.

Toelichting afwijkingen subsidies

De geprognosticeerde te ontvangen subsidies zijn in Burap 2010-2 € 320.000,-- lager dan in de vorige Burap. De afwijkingen boven de € 100.000,-- worden onderstaand toegelicht.

Stedelijk gebied (voordeel € 834.000,--)

Renovatie en nieuwbouw Vlijt (voordeel € 834.000,--)

Bij de kredietaanvraag in november 2009 is ervan uitgegaan dat de gemeente Apeldoorn als opdrachtgever optreedt en het waterschap als adviseur en cofinancier. De gemeente heeft nu om praktische en organisatorische redenen de wens uitgesproken dat het waterschap als opdrachtgever optreedt. De gemeente zal € 834.000,-- bijdragen aan het project, zoals vooraf reeds afgesproken.

Gezuiverd afvalwater (€ 350.000,-- negatief)

Nieuwbouw rwzi Epe (€ 350.000,-- negatief)

Door een meevallende aanbesteding worden de uitgaven lager dan begroot wat automatisch zal leiden tot een lager te verwachten subsidiebedrag.

Het college van dijkgraaf en heemraden