



Waterschap Veluwe

Voorstel

Boogschutterstraat 5
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 30 november 2011

Portefeuillehouder V. Doorn

Datum	7 november 2011	Thema	Bestuur en bedrijfsvoering
Opgemaakt door	Financiële en Economische Zaken		
Docbasenummer	00233028	Onderwerp	Beleidsbegroting 2012
Projectnummer			
Bijlage(n)	Beleidsbegroting 2012 Meerjarenperspectief Waterschap Vallei & Veluwe Beleidsbegroting 2012 Waterschap Vallei & Eem Evaluatie verhoging kwijtscheldingsnorm		

1. Beslispunten

Voorgesteld wordt:

- in te stemmen met de beleidsbegroting 2012 inclusief meerjarenperspectief t/m 2016;
- de bijbehorende belastingtarieven vast te stellen voor 2012 zoals in dit voorstel opgenomen;
- het college van d&h te machtigen:
 - tot het aangaan van geldleningen tot maximaal € 30 miljoen (op basis van de verwachte overschrijding van het kasgeldlimiet);
 - tot het aangaan van geldleningen tot maximaal € 15 miljoen om toekomstige financieringsbehoeften af te dekken. De komende jaren zal een aantal overgenomen leningen van de Waterlandstichting moeten worden afgelost. Als de voorwaarden gunstig zijn, kunnen hiervoor leningen met uitgestelde storting afgesloten worden.
- kennis te nemen van het indicatief meerjarenperspectief van Waterschap Vallei & Veluwe (bijgevoegd);
- kennis te nemen van de beleidsbegroting 2012 van Waterschap Vallei & Eem (bijgevoegd);
- kennis te nemen van de evaluatie verhoging kwijtscheldingsnorm (bijgevoegd);
- kennis te nemen van de beheersbegroting 2012 welke op de bestuursschijf beschikbaar is gesteld.

2. Inleiding

Hierbij wordt u de concept-beleidsbegroting 2012 aangeboden.

Met deze begroting wordt een stijging van 0% voor watersysteembeheer en 3% voor waterzuivering voorgesteld.

De begrotingen van de waterschappen Veluwe en Vallei & Eem zijn naast elkaar gelegd en een aantal zaken zijn, vooruitlopende op de bestuurlijke fusie in 2013, op

Waterschap Veluwe

elkaar afgestemd. Zo is de programma-indeling gewijzigd in Veiligheid, Voldoende en Schoon Water (dit was Waterbeheer), Waterketen en Bestuur en Belastingen (dit was Bestuur en bedrijfsvoering).

Daarnaast zijn o.a. de uitgangspunten gezamenlijk opgesteld, is de treasuryparagraaf gezamenlijk opgesteld en zijn de lastendrukprofielen op elkaar afgestemd.

Tevens hebben beide waterschappen hun eigen cyclus gevolgd ten aanzien van het opstellen van de begroting 2012. Hierbij zijn de fusievoordelen niet verwerkt. Wel is bepaald dat kaderstellend € 1 miljoen per waterschap aan structureel voordeel wordt ingeboekt. Aan deze opdracht wordt ruimschoots voldaan met voorliggende begroting. N.B. De begroting 2012 van Waterschap Vallei & Eem is bij dit voorstel toegevoegd.

Middels een gezamenlijk voorstel wordt een herziene raming 2012 gepresenteerd in de 1^e bestuursrapportage van 2012, waarin de gerealiseerde fusievoordelen van betreffend jaar worden opgenomen.

Er is een meerjarenperspectief voor het nieuwe Waterschap Vallei & Veluwe opgesteld. Deze is bijgaand toegevoegd.

3. Argumenten

3.1. Begrote uitgaven 2012

De totale kosten van deze begroting vallen € 2.650.000,-- lager uit dan geprognosticeerd in het meerjarenperspectief 2012 uit de begroting 2011.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Lagere kosten inhuur personeel	-/- 274.000,--
• Lagere kosten gebruiksgoederen (met name aankoop hardware)	-/- 153.000,--
• Lagere kosten onderhoud door derden (met name bouwkundig onderhoud en mechanisch/elektrisch onderhoud)	-/- 487.000,--
• Hogere opbrengst geactiveerde personeelskosten	-/- 550.000,--
• Lagere kapitaallasten	-/- 257.000,--
• Lagere kosten verwerking slib	-/- 664.000,--
• Lagere bijdrage GBLT	-/- 101.000,--
• Bijdrage Transferium niet meer opgenomen	-/- 100.000,--
• Lagere kosten kwijtschelding (verhoging a.g.v. Inlichtingenbureau in 2011 ineens opgenomen; in 2012 geleidelijke verhoging opgenomen)	-/- 150.000,--
• Diverse overige wijzigingen	+ 86.000,--
Totaal	-/- 2.650.000,--

Watersysteem

De kosten voor de kostendrager watersysteem voor het jaar 2012 bedragen € 24.097.000,--. De totale netto kosten zijn € 1.547.000,-- lager dan de prognose voor het jaar 2012 zoals deze in de vorige begroting was opgenomen.

Waterzuivering

Waterschap Veluwe

De totale kosten voor waterzuivering ad. € 31.918.000,-- miljoen zijn € 1.103.000,-- lager dan de prognose voor het jaar 2012 zoals deze in de vorige begroting was opgenomen.

3.2. Tarieven

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de tarieven per scenario van de verschillende categorieën.

Overzicht tarieven	Tarief 2012	Tarief 2011
Watersysteembeheer		
Ingezetenen per woonruimte	€ 42,79	€ 42,79
<i>Gebouwd</i>		
Bemalen	0,03420%	0,03420%
Niet bemalen	0,01710%	0,01710%
<i>Ongebouwd</i>		
Bemalen	€ 61,76	€ 61,76
Niet bemalen	€ 30,88	€ 30,88
Natuur	€ 1,62	€ 1,62
Waterzuivering		
Zuiveringsheffing per v.e.	€ 45,32	€ 44,--

3.3. Lastendruk

Onderstaand is voor een aantal profielen aangegeven wat de lastendruk in 2012 (in €) is. Tevens is de stijging ten opzichte van 2011 aangegeven.

Profiel	Lastendruk 2012	Lastendruk 2011	Vershil (absoluut)	Vershil (in %)
Meerpersoonshuishouden huurwoning (3 v.e.)	179,--	175,--	4,--	+ 2,3%
Meerpersoonshuishouden met eigen woning (3 v.e. en € 200.000,-- WOZ-waarde)	223,--	219,--	4,--	+ 1,8%
Agrarisch bedrijf (3 v.e., € 240.000,-- WOZ-waarde en 25 ha.)	1.434,--	1.430,--	4,--	+ 0,3%
Middelgroot metaalbedrijf (450 v.e. en € 12.000.000,-- WOZ-waarde)	23.076,--	22.482,--	594,--	+ 2,6%
Groothandel (10 v.e. en € 2.400.000,-- WOZ-waarde)	990,--	976,--	14,--	+ 1,4%
Natuurterrein (1.000 ha.)	1.620,--	1.620,--	0,--	+ 0,0%

3.4. Ontwikkeling aantal inwoners en WOZ-waarden

Bij de tarieven per vervuilingseenheid voor de zuiveringsheffing is, vooral door de toename van het aantal vervuilingseenheden van huishoudens, gerekend met een jaarlijkse stijging van het aantal vervuilingseenheden met ca. 0,5%. Gerekend is met deze jaarlijkse stijging met als basis de verwachte werkelijke vervuilingseenheden van 2010.

Waterschap Veluwe

De opbrengststijging voor watersysteembeheer is op 0% gesteld ten opzichte van de begroting 2011. Hierbij zijn de eenheden (woonruimtes, WOZ-waarde en hectares) gelijk gehouden ten opzichte van de begroting 2011. Weliswaar heeft het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Locosensus-Tricijn (GBLT) een hogere prognose gegeven van de eenheden, maar vanwege onzekerheden worden de eenheden van 2011 gehandhaafd. Onzekerheden zijn o.a. de economische crisis en de ingediende bezwaren m.b.t. de opgelegde aanslagen 2011.

3.5. Hoogwaterbeschermingsprogramma

Vanaf 2011 dragen de waterschappen gezamenlijk € 81 miljoen bij aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Als gevolg van de doorgevoerde besparingen, lukt het ons om onze bijdrage in 2012, van ruim € 2,7 miljoen voor onder meer de hogere kosten van de muskusrattenbestrijding en het HWBP, op te vangen. Vanaf 2015 dragen waterschappen en Rijk samen de kosten (€ 181 miljoen) van het HWBP. Ons huidige aandeel van € 2.140.000,-- zal hierdoor oplopen tot € 4.780.000,-- in 2016.

In voorliggende begroting is gerekend met het activeren van de bijdragen HWBP (afschrijving in 35 jaar). Er loopt nog een discussie omtrent het activeren of het in de exploitatie opnemen van de bijdragen. De commissie Waterkeringen van de Unie van Waterschappen zal hiervoor een advies afgeven. Een eventueel besluit om dit op te nemen in de exploitatie zal gevolgen hebben voor de toekomstige tariefstelling.

4. Standpunt commissie FBA

De leden van de commissie FBA adviseren positief op het voorstel.

Naar aanleiding van het voorstel Burap 2011-3 is door GBLT een evaluatie opgesteld van de doorgevoerde kwijtscheldingsnorm naar 100% in 2011. Deze evaluatie is ter kennisname aan dit voorstel toegevoegd.

het college van dijkgraaf en heemraden