



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

25 november 2009

Portefeuillehouder V. Doorn

Datum	11 november 2009	Onderwerp	Burap 2009-2
Opgemaakt door	Financiële en Economische Zaken	Nummer	00186519
Beleidsproduct	913	Code	
Bijlage(n)			

1 Beslispunten

Voorgesteld wordt:

- Kennis te nemen van het voorlopig resultaat 2009 (inzicht per eind augustus 2009).
- Kennis te nemen van de rapportage grondaankopen periode 1/4/2009-31/8/2009.
- De bruto kredietbedragen voor onderhanden werken overeenkomstig de tabel aan te passen.
- In te stemmen met de gewijzigde doelstellingen.
- Het investeringsbudget voor 2009 verlagen met € 3.210.000,-- en het zelfde bedrag toe te voegen aan het investeringsbudget voor 2010.

2 Inleiding

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage (Burap 2009-2) aan over het jaar 2009. Het betreft een rapportage van de stand van zaken van de doelstellingen, van het voorlopig resultaat 2009, van de grondaankopen en van de stand van zaken onderhanden werken per eind augustus 2009. Een specificatie van de doelstellingen en de stand van zaken onderhanden werken zijn beschikbaar via de bestuursschijf. Een specificatie van de doelstellingen en de stand van zaken onderhanden werken zijn eveneens beschikbaar via de bestuursschijf.

Conform het besluit van het algemeen bestuur van 22 april 2009 is de burap opgebouwd naar de doelen Veiligheid, Waterbeheer, Waterketen en Bestuur en bedrijfsvoering.

3 Toelichting

3.1 Rapportage doelstellingen

Algemeen beeld





In de volgende tabel worden de bereikte doelen van de beleidsbegroting 2009 schematisch weergegeven. De kleur in de tabel geeft aan hoe de stand van zaken is ten

Waterschap Veluwe

opzichte van de doelstelling uit de begroting 2009. Daar waar de doelstelling niet is gerealiseerd wordt een nadere toelichting gegeven.

Programma	Prognose 2009
<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 onderhoudssituatie watersystemen	
Brede Kijk	
Meten is weten	
Beekherstel	
<i>Programma 3 Waterketen</i>	
Waterketen integraal benaderen	
Getransporteerd afvalwater	
Gezuiverd afvalwater	
Slibverwerking	
Bedrijfsvoering Waterzuivering	
Goede onderhoudssituatie waterzuivering	
<i>Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering</i>	
Waterbeheersplan 2010-2015	
Belastingheffing en invordering	
Bestuur	
Externe communicatie	

Legenda

	Meer gerealiseerd		Norm nagenoeg behaald
	Norm (ruim) behaald		Norm niet behaald

Waterschap Veluwe

Toelichting

Algemeen

In de vorige tabel is bij de legenda de kleur blauw opgenomen om aan te geven wanneer er meer prestaties zijn geleverd dan waren voorzien. In bijlage 2 worden de doelstellingen per thema beoordeeld. In deze bijlage wordt dan ook gebruik gemaakt van de kleur blauw. In de vorige tabel zijn de diverse doelstellingen per thema gemiddeld om tot een eindscore te komen. Hier is de kleur blauw niet van toepassing.

Programma 1 Veiligheid

Veilige dijken

Voor de regionale kering langs het Apeldoorns Kanaal is de legger opgesteld. Deze heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Dit onderwerp zal ter vaststelling voorgelegd worden aan het algemeen bestuur. Bij het uitwerken bleek de aangewezen regionale kering 900 meter lang te zijn.

Conform de planning is op 2 juli het SNIP 2a document voor de dijkeruglegging Cortenoever en Voorsterklei met het 'breed water' bij Zutphen aan de staatssecretaris voorgelegd.

De toetsing van de Randmeerdijken wordt uitgesteld tot volgend jaar. De coördinerende Provincie Overijssel schrijft een volledige toetsing voor. Hiervoor is eerst aanvullend grondonderzoek nodig.

Programma 2 Waterbeheer

Gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR)

Conform planning is de opgestelde GGOR met de hydrologische herstelplannen voor de TOP-lijst gebieden voorgelegd aan het college van d&h. Oorspronkelijk zou vervolgens de inspraak starten en vaststelling van zowel GGOR als herstelplan in het najaar plaatsvinden. Echter door financiële onduidelijkheid vanuit de provincie op het gebied van subsidieverstrekking herstelplannen is de planning aangepast. De inspraak zal gaan plaatsvinden nadat een subsidieovereenkomst met de provincie is gesloten. Dit leidt tot vaststelling GGOR in 2010.

Verminderen wateroverlast en water voor droge tijden

De uitvoering van de Eekterbeek (1 ha) en Stroombreed is vertraagd vanwege de subsidieperikelen. De Fliert wordt wel uitgevoerd. De plannen voor het oplossen van de knelpunten in de Noordelijke IJsselvallei in het kader van aanpak EVZ en waterlichamen liggen gereed.

Waterschap Veluwe

Ook is uit modelstudies is gebleken, dat een groot aantal stroomgebieden voldoen aan de norm, waardoor geen extra maatregelen noodzakelijk zijn. Dit geldt voor o.a. Zuidelijke IJsselvallei, stedelijk gebied Apeldoorn en Smallerlsebeek.

Goede kwaliteit oppervlaktewater en waterbodem

In het stedelijk gebied van Apeldoorn wordt bij de sanering van waterbodems naar verwachting de planning qua kilometers en hoeveelheid te verwerken kubieke meters vervuld slib gehaald.

Uit de voorbereidingen van baggerprojecten in het landelijk gebied is gebleken dat er minder kilometers aan watergangen hoeven te worden gebaggerd dan in eerste instantie vanuit werd gegaan. In het stedelijk gebied van ondermeer Oldebroek wordt de baggerdoelstelling qua kilometers naar verwachting gehaald. Geschat wordt dat de hoeveelheid te verwerken kubieke meters slib naar verwachting lager zal uitvallen.

Herstel en behoud bijzondere natuur

De KRW-doelstelling voor de inrichting van stapstenen wordt niet gehaald: door subsidieperikelen rondom het project Stroombreed zal realisatie van dit project doorschuiven naar 2010. De geplande HEN-doelstelling wordt eveneens niet gehaald, omdat landgoedeigenaren (o.a. Veldbeek) geen medewerking verlenen. Daarnaast hebben diverse projecten, zoals Vaassense beken, Egelbeek en Eerbeekse beek, vertraging opgelopen in de uitvoering door de ontstane onduidelijkheid rondom subsidies. Alhoewel niet begroot in 2009, draagt ook de realisatie van de Fliert bij aan het behalen van de doelen.

Ook de renovatie van stuwen en vispassages in de Doornspijkerbeken en Puttenerbeek (12 stuwen; 6 vispassages) is vertraagd door de subsidiesperikelen. Daarnaast is opnieuw vertraging opgetreden door een gewijzigde inspraakprocedure die doorlopen moet worden.

Stedelijk water: Goede afstemming watersysteem en waterketen

In verband met onduidelijkheid omtrent de subsidieverlening is de uitvoering van Orderbeek gestagneerd. Doordat veel stedelijke beekprojecten door gemeente Apeldoorn worden getrokken en gekoppeld zijn aan ruimtelijke ontwikkelingen waarop het waterschap geen invloed kan uitoefenen, stagneert de doelstelling. De waterplannen en de stedelijke wateropgaven verlopen conform planning.

Waterschap Veluwe

Goede onderhoudssituatie watersystemen

De doelstelling van duurzame inrichting wordt niet gehaald. De pilot voor concrete maatregelen in Twello wordt dit seizoen gemonitord en in het najaar geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt vastgesteld, of de berekening van de modelstudie klopt. Vervolgens worden concrete maatregelen in andere gebieden voorbereid en naar verwachting in 2010 uitgevoerd.

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

De renovatie van de Koudhoornse sluis in het Apeldoorns Kanaal is uitgesteld tot begin 2010 vanwege subsidieperikelen (maakt mogelijk onderdeel uit van de tweede tranche van de waterovereenkomst tussen provincie en waterschap).

Metten is weten

De implementatie van IRIS is in de eerste helft van 2009 met succes afgerond. Met de komst van IRIS worden verschillende landelijke systemen geïntegreerd tot één systeem. Dit betekent dat er één landelijke basis ontstaat waarin basisinformatie (kadaster, topografie, etc.), watersysteem- en keteninformatie (legger, beheerregister, waterkwaliteit, kwantiteit, overeenkomsten eigendommen, vergunning, etc.) wordt opgeslagen en ontsloten. IRIS is de basis die door Het Waterschapshuis uitgebouwd wordt met meer functionaliteiten.

Beekherstel

Ondanks de lange onduidelijkheid rondom het verkrijgen van de provinciale subsidie wordt de doelstelling voor beekherstel wel gehaald. Dit wordt mede veroorzaakt door de gedeeltelijke doorloop van 2008. De geplande projecten voor 2009 hebben door de subsidieperikelen vertraging opgelopen.

Programma 3 Waterketen

Waterketen integraal benaderen

In de afgelopen periode is de OAS Voorst (rwzi Terwolde) afgerond. Op basis van de voorbereidende werkzaamheden is besloten om voor de rwzi Heerde geen OAS te gaan uitvoeren. Hier valt geen winst te behalen omdat zowel gemeente als waterschap al voldoen aan de basisinspanning.

Het opstarten van de OAS-sen Epe en Elburg zijn vertraagd doordat GRP-resultaten vanuit de gemeenten later beschikbaar kwamen. Dit heeft tot gevolg dat deze OAS-sen begin 2010 worden afgerond.

Waterschap Veluwe

Getransporteerd afvalwater

Er wordt voldaan aan de doelstelling over de afnameverplichting. Ook het vastleggen van afspraken hierover met gemeenten verloopt conform de planning. De mogelijkheid tot nadere samenwerking met 8 gemeenten op de Noord-Veluwe wordt onderwerp van onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bepalend voor het uiteindelijk realiseren van de doelstelling.

Gezuiverd afvalwater

De prestaties van het zuiveren van afvalwater zijn conform de planning. Uitzondering hierop is het aantal overschrijdingen van de lozingseisen in het kader van de Wvo-vergunning. De voorgestelde aanpassingen van de nabezinktanks (Apeldoorn en Harderwijk) starten in het 4^e kwartaal van dit jaar. Bepaalde lozingen op rwzi Heerde blijven ervoor zorgen dat regelmatig niet kan worden voldaan aan de effluenteisen.

In het kader van het discrepantieonderzoek is in juni een persbericht uitgebracht. De gouden tip zou worden beloond met een geldbedrag. Gemeld kan worden dat er geen gouden tip is ontvangen. Wel is de vuilvracht intussen afgenomen.

Slibverwerking

De totale zuiveringsslibproductie is groter dan de beschikbare gistingcapaciteit. Hierdoor wordt een deel van het aerob gestabiliseerde surplusslib direct afgevoerd naar de slibontwateringsbuffers. Dit heeft tevens tot gevolg dat het ontwateringspercentage achterblijft bij de doelstelling. Maatregelen worden genomen om het totale slibproces weer binnen de beschikbare capaciteit van de installaties te brengen.

Bedrijfsvoering waterzuivering

De opwekking van elektriciteit verloopt ruim volgens planning. Door de ingebruikneming van de Slibgisting externe afvalstoffen stijgt de eigen opwekking aanzienlijk. Er wordt aanzienlijk meer opgewekt dan begroot.

Goede onderhoudssituatie waterzuivering

Het uitvoeren van geplande preventieve onderhoudsacties blijft achter bij de doelstelling. De organisatie rondom onderhoud wordt nog geoptimaliseerd. Daarnaast zijn er een aantal onvoorziene zaken vanuit de projecten op rwzi Apeldoorn die de werkzaamheden verstoren. Daarnaast zijn een aantal grote correctieve klussen voor de vakantie in gang gezet terwijl die pas in de maand oktober gereed zullen komen. De overige indicatoren worden gerealiseerd.

Datum 11 november 2009
Onderwerp Burap 2009-2
Blad 7 van 18

Waterschap Veluwe

Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering

Algemeen

Het Waterbeheersplan wordt in november in het algemeen bestuur ter vaststelling aangeboden.

Belastingheffing en invordering

De prestaties/activiteiten van mei t/m augustus 2009 verlopen conform of beter dan de doelstelling met uitzondering van de afhandeling van bezwaarschriften. Deze afhandeling stond de afgelopen maanden onder druk vanwege verzonden bulkrunnen en het verwerken van reacties n.a.v. de aanpassing van de kostentoedelingsverordening (wijziging systeem).

Bestuur

Op 8 januari jl. is het college van dijkgraaf en heemraden door het algemeen bestuur benoemd en telt 5 heemraden. Voor het nieuwe bestuur zijn diverse kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd, zoals een 'heidag' voor het college van dijkgraaf en heemraden, een excursie voor het algemeen bestuur en info-avonden. Een programma voor de komende bestuursperiode is opgesteld en wordt in de november-vergadering van het algemeen bestuur behandeld. Hierin is tevens de maatschappelijke betrokkenheid en verantwoording van het bestuur opgenomen. Een eerste gesprek inzake een mogelijke samenwerking met Waterschap Vallei & Eem heeft plaatsgevonden en een tweede gesprek is reeds gepland. De Provincie voert een bestuurskrachtmeting uit.

Externe communicatie

De werkzaamheden op het gebied van externe communicatie en educatie verlopen conform de planning.

3.2 Voorlopig resultaat 2009

Het totaalbeeld van deze rapportages geeft een tekort aan van € 1.767.418,-- als resultaat over 2009 (exclusief het begrote tekort). In de bestuursrapportage t/m april (Burap 2009-1) is reeds een tekort van € 224.018,-- gemeld. Deze bestuursrapportage wordt een extra tekort gemeld van € 1.543.400,--. Onderstaand is een overzicht van deze herziene raming op kostensoortgroepen en een toelichting hierop opgenomen.

Waterschap Veluwe

Kostensoortgroepen	Voordelig	Nadelig	Incidenteel	Structureel
Rentelasten	€ 100.000		€ 100.000-	
Afschrijvingslasten	€ 500.000		€ 500.000-	
Overige personele lasten en inhuur personeel	€ 19.000		€ 6.000	€ 25.000-
Duurzame gebruiksgoederen		€ 23.300	€ 13.300	€ 10.000
Overige gebruiks- en verbruiksgoederen		€ 237.000	€ 137.000	€ 100.000
Huren en rechten		€ 30.000	€ 30.000	
Onderhoud door derden	€ 43.400		€ 43.400-	
Overige diensten door derden	€ 49.500		€ 57.000-	€ 7.500
Bijdragen aan derden	€ 70.000		€ 120.000-	€ 50.000
Toevoeging voorzieningen		€ 220.000	€ 150.000	€ 70.000
Goederen en diensten voor derden	€ 801.000		€ 958.000-	€ 157.000
Opbrengst waterschapsbelastingen		€ 2.616.000	€ 2.881.000	€ 265.000-
TOTAAL	€ 1.582.900	€ 3.126.300	€ 1.438.900	€ 104.500
Saldo herziene raming Burap 2009-2 (nadelig)		€ 1.543.400-		

Toelichting:

Rentelasten (voordeel € 100.000,--)

Voorzien wordt dat de rentelasten circa € 100.000,-- lager zullen uitvallen a.g.v. lagere investeringsuitgaven en de huidige lage stand van het rentepercentage rekening-courant.

Afschrijvingslasten (voordeel € 500.000,--)

De afschrijvingslasten worden € 500.000,-- lager geschat. Conform de liquiditeitsprognose wordt circa 50% (€ 12 miljoen netto) van de begrote investeringsuitgaven daadwerkelijk in 2009 uitgegeven. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten fors lager uit.

Overige personele lasten en inhuur personeel (voordeel € 19.000,--)

- Het budget op het product werving, selectie en introductie personeel kan met € 25.000,-- worden verlaagd.
- De budgetten op de kostensoorten psychologisch onderzoek en levensfasebewustbeleid worden met respectievelijk € 10.000,-- en € 15.000,-- verlaagd.
- De inhuur voor tekenwerk ad € 31.000,-- is niet in de exploitatie begroot.

Duurzame gebruiksgoederen (nadeel € 23.300,--)

- De aanschaf van monsterkasten ad € 9.600,-- is niet in de exploitatie begroot.
- De post onderhoud software valt € 10.000,-- hoger uit a.g.v. niet begrote uitgaven voor

Waterschap Veluwe

het systeem RIES en onderhoud CMS-website.

- Ten behoeve van de werkplekinrichting van nieuwe medewerkers is € 3.700,-- extra benodigd.

Overige ge- en verbruiksgoederen (nadeel € 237.000,--)

- Vanwege prijsstijgingen in de markt, welke niet waren voorzien, is voor aluminiumchloride een extra budget nodig van € 15.000,--.
- Op dit moment werkt de Demon-installatie (stikstofverwijdering) niet optimaal. Hierdoor is extra c-bron benodigd voor het extra stimuleren van het nitrificatieproces (stikstofverwijdering) in de beluchtingstank. Daarnaast was de verwachting om dit jaar een leverancier te vinden waarbij c-bron goedkoop ingekocht zou kunnen worden. Op de markt is deze leverancier niet gevonden, waardoor extra budget nodig is van € 220.000,--.

Huren en rechten (nadeel € 30.000,--)

De centraat uit de slibontwatering moet schoon zijn voor behandeling van de Demon-installatie. Hiervoor worden de zwevende stoffen afgevangen door een fuzziefilter. Deze fuzziefilter zal tijdelijk worden gehuurd totdat de Demon-installatie optimaal functioneert. Geschatte kosten € 30.000,--.

Onderhoud door derden (voordeel € 43.400,--)

- Vanwege benodigd onderhoud voor de slibafvoerpompen van de slibontwateringsinstallatie, welke niet was voorzien, is er een extra budget nodig van € 50.000,--.
- De onderhoudskosten ad € 6.600,-- voor het systeem projectadministratie zijn niet geraamd.
- Per 1 januari 2009 is het nieuwe afschrijvingsbeleid van toepassing. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met bepaalde onvoorziene overboekingen vanuit de projecten naar de exploitatie en is hiervoor een budget onder toezicht van de secretaris directeur geplaatst. Inmiddels zijn de investeringsuitgaven t/m juli 2009 beoordeeld. Hieruit zijn een aantal bedragen overgeboekt naar de exploitatie. Afdelingen hebben middels de marap diverse budgetverhogingen hiervoor aangevraagd. Voorgesteld wordt deze post met een bedrag van € 100.000,-- dus te verlagen. N.B. Middels de burap 2009-1 is al eerder € 100.000,-- uit dit beschikbare budget teruggegeven. Het saldo is hierna nul.

Overige diensten door derden (voordeel € 49.500,--)

- De verwachting is dit jaar € 200.000,-- minder uit te geven aan slibverwerkingskosten eindverwerker GMB.
- Uitgaven (€ 7.500,--) i.k.v. waterkwaliteitsspoor Deventer de Hoven (de Worp) dienen in de exploitatie verantwoord te worden. Het beschikbare krediet zal middels de projectenmarap

Waterschap Veluwe

worden teruggegeven.

- Waterschap Veluwe draagt € 5.000,- bij aan het opstellen van een handreiking archeologie. (Besluit landelijke vergadering Unie van Waterschappen 27 maart 2009).
- Voor onderhoud landschapselementen is € 25.000,- benodigd.
- Voor kosten m.b.t. archeologie is een budget van € 18.000,- nodig.
- De kosten van externe deskundigen (t.b.v. diverse algemene onderzoeken) vallen € 20.000,- lager uit.
- Extra budget a.g.v. administratieve verschuiving van budgetten van € 25.000,-.
- Er is een nieuwe promotiefilm van het waterschap gemaakt. Hierdoor vallen de uitgaven van Publicatie en voorlichting circa € 30.000,- hoger uit.
- De eindafrekening van de Unie van Waterschappen m.b.t. de kosten van verkiezingen is ontvangen. Tezamen met diverse overige aanvullende kosten zijn de uitgaven circa € 60.000,-

N.B. In december 2008 is nog een bedrag van € 35.000,- teruggegeven aangezien op dat moment onbekend was hoe de eindafrekening van de Unie van Waterschappen zou uitvallen.

Bijdragen aan derden (voordeel € 70.000,-)

- De bijdrage aan Het Waterschapshuis valt € 50.000,- hoger uit.
- Voor diverse waterplannen zijn nog bijdragen nodig van € 85.000,-.
- Overige bijdragen aan derden vallen € 10.000,- lager uit.
- De bijdrage aan Tricijn valt € 195.000,- lager uit. In de begroting is rekening gehouden met het extra in rekening brengen van ondersteunende diensten ad € 75.000,- van Waterschap Veluwe aan Tricijn (idem als in 2008). Deze kosten zijn echter door Tricijn in de begroting opgenomen en worden hierdoor periodiek al afgedragen. Tevens heeft er een afrekening over 2008 plaatsgevonden. De kosten van Waterschap Veluwe zijn over 2008 € 120.000,- lager uitgevallen.

Toevoeging voorzieningen (nadeel € 220.000,-)

- In 2009 vindt een mutatie plaats voor de voorziening voormalig personeel. Een storting van € 150.000,- is noodzakelijk.
- 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 is niet begroot en bedraagt circa € 70.000,-.

Opbrengst Goederen en diensten voor derden (voordeel € 743.000,-)

- De opbrengst administratieve verhogingen/boetes m.b.t. belastingheffingen is niet begroot. De opbrengst is circa € 50.000,-.

Waterschap Veluwe

- De SDE-baten subsidie voor het opwekken van energie uit externe afvalstoffen, is niet toegewezen. Hierdoor zullen de begrote opbrengsten (€ 207.000,--) niet binnen komen.
- Uit een nadere berekening m.b.t. grensoverschrijdend afvalwater blijkt dat Waterschap Veluwe over de jaren 2004 t/m 2009 meer vervuilingseenheden heeft verwerkt dan tot nu toe doorberekend is aan Waterschap Vallei & Eem. De nabetaling over deze periode bedraagt circa € 765.000,--. Waterschap Vallei & Eem zal nog wel een extern onderzoek laten plaatsvinden naar de juistheid van deze cijfers. Daarnaast is in de jaarrekening 2008 een nog te betalen post van circa € 193.000,-- opgenomen m.b.t. deze afrekening. In totaliteit wordt voorgesteld de begrotingspost voor opbrengst grensoverschrijdend afvalwater met € 958.000,-- te verhogen.

Opbrengst waterschapsbelastingen (nadeel € 2.616.000,--)

Van Tricijn Belastingen is de concept-bestuursrapportage (t/m juli 2009) ontvangen. Uit deze rapportage blijkt dat de raming van diverse belastingopbrengsten m.b.t. belastingjaar 2009 aangepast dient te worden (t.o.v. Burap 2009-1). De wijzigingen zijn:

* Zuiveringsheffing huishoudens:	+ € 208.000,--
* Ingezetenenheffing:	+ € 21.000,--
* Gebouwd	-/- € 2.881.000,--
* Ongebouwd	+ € 51.000,--
* Natuur	-/- € 15.000,--
Totaal	-/- € 2.616.000,--

Waterschap Veluwe

Stand van zaken exploitatie en investeringsuitgaven per programma

In de financiële paragrafen in bijlage 2 (ter inzage) 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.

Dit op basis van het besluit van het algemeen bestuur op 22 april (Financiële aspecten, onderdeel burap 2009).

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

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

Programma	Begroting 2009	Herziene raming 2009	Gerealiseerd Burap 2009-2
1. Veiligheid (direct)	1.511	1.483	896
2. Waterbeheer (direct)	7.624	7.558	3.442
3. Waterketen (direct)	20.411	19.611	12.363
4. Bestuur en bedrijfsvoering (direct)	3.926	4.109	2.984
Totaal Indirecte kosten	19.922	19.892	13.015
Totaal	53.394	52.653	32.700

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 augustus 2009 de begroting niet overschrijden.

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

Programma	Begroting 2009	Gerealiseerd Burap 2009-2
1. Veiligheid	4.300	1.014
2. Waterbeheer	14.071	2.700
3. Waterketen	16.735	7.930
4. Bestuur en bedrijfsvoering	1.532	453
Totaal	36.638	12.097

Waterschap Veluwe

3.3 Rapportage grondaankopen

Grondtransacties periode mei t/m augustus 2009

Aan-/ Verkoop	Project	Oppervlakte (m2)	Koopsom (€)
Ruiling grond rwzi Epe en gemeente Epe	rwzi Epe		Ontvangen € 218.983,00
Aankoop grasland t.b.v. vispassage nabij Papenstraat 2 te Epe	P2069 Cascade Verloren beek	248	€ 1.438,40

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 kunt u inzien via de bestuurschijf.

Project/cluster	Bruto bedrag verlaging (x €1.000,--)	Bruto bedrag verhoging (x €1.000,--)
Eigen plannen		13
Beekherstel	36	
GGOR	90	
Landinrichting		60
Baggeren waterbodems	480	
Beheer hoeveelheid water		125
Getransporteerd afvalwater		10
Gezuiverd afvalwater		961
Projecten in onderhoudsperiode	165	
Totaal generaal	771	1.169

Toelichting afwijkingen

Eigen plannen

Waterstromen rwzi Apeldoorn (+ € 12.500,--)

Extra krediet is noodzakelijk voor het doorrekenen en rapporteren over de definitieve variant door een extern adviesbureau.

Datum 11 november 2009
Onderwerp Burap 2009-2
Blad 14 van 18

Waterschap Veluwe

Beekherstel (- €36.000,--)

De voorbereiding voor de Doornspijkerbeken, Puttenerbeek en Nunbeek is in één project uitgevoerd. De uitvoering van deze beken vindt separaat plaats. De voorbereidingskosten en bijbehorende kredieten worden nu met terugwerkende kracht gecorrigeerd naar de aparte projecten. Vandaar de overheveling van een deel van het krediet van Doornspijkerbeken naar Puttenerbeek.

De projecten Veldbeek Blarinckhorsterbeek, BOP Oosterhuizerspreng en Onderhoudsplan Eerbeekse beek zijn afgerond en kunnen naar de onderhoudsfase.

Herstel benedenloop Egelbeek (+ € 51.000,--)

Nadat krediet voor dit project was aangevraagd, werd duidelijk dat de verontreinigde grond niet binnen het gebied kan worden afgezet. Dit resulteert in extra transport- en verwerkingskosten. Een aanvullend kredietbedrag van € 51.000,-- noodzakelijk.

Ecopassage Kieveen (-/- 96.000,--)

Deze locatie blijkt niet geschikt. De beoogde doelstelling is hier moeilijk te realiseren. Er wordt gezocht naar een alternatief. Het restantkrediet van ca. € 96.000,-- wordt teruggegeven.

Optimalisatie 't Smallert (+ € 15.000,--)

Voor dit project is aanvullend krediet (€ 15.000,--) nodig om een natuurvriendelijke beschoeiing aan te leggen in de Smallertsebeek bij het oude spoortje.

Rode beek (-/- € 62.000,--)

Tijdens de uitvoering van dit project is extra krediet aangevraagd om de verwachte meerwerken te kunnen financieren. De gerealiseerde meerwerken zijn uiteindelijk bekostigd uit de meevallers als gevolg van minderwerken. Hierdoor konden de meerwerken worden betaald uit het oorspronkelijk krediet waardoor het aanvullend krediet (€ 62.000,--) kan worden geretourneerd. Het project is afgerond en kan over naar de onderhoudsfase.

Stapsteen Grift uitmonding Egelbeek (+ € 44.000,--)

Nadat het krediet was aangevraagd, werd duidelijk dat de verontreinigde grond niet binnen het gebied kan worden afgezet. Dit resulteert in extra transport- en verwerkingskosten. Een aanvullend kredietbedrag van € 44.000,-- noodzakelijk.

Vispassage Tullekensmolen Oude beek (+ € 12.000,--)

Voor dit project is extra krediet (€ 12.000,--) nodig in verband met het dunder uitvallen van de sanering van dit deel van de Oude beek.

Waterschap Veluwe

Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regiem (GGOR)/Landinrichting (- €30.000,--)

Het project Peilbesluit Oosterwolde is gereed en kan worden afgesloten.

Project Vossenbroek is samengevoegd met Project Top-lijstgebieden (-/- €30.000,--).

Zowel kredieten (€60.000,--) als gedane investeringen worden overgeheveld. Daarnaast wordt nog €30.000,-- aan krediet teruggegeven. Project kan vervolgens worden afgesloten.

Baggeren waterbodems (- €480.000,--)

Hartensemolenbeek (+ €25.000,--)

Voor dit project is aanvullend krediet (+ €25.000,--) gewenst doordat:

- het uiteindelijk te realiseren traject groter is dan was voorzien (inclusief verbindingsstukken tussen de watergangen die zijn meegenomen);
- de sprengkoppen ook onderhanden zullen worden genomen;
- bijgedragen zal worden in de renovatie van de Cannenburgermolen.

WBB Wenumsebeken (-/- €200.000,--)

Bij dit project kan een bedrag van €200.000,-- worden teruggegeven. Bij herbemonstering bleek dat er minder verontreiniging aanwezig was waardoor de verwerkingskosten lager zijn uitgevallen. Daarnaast zijn er minder uitbetaalde schadevergoedingen dan vooraf was ingecalculeerd.

Baggeren/herinrichten Polder Hattem (-/- €75.000,--)

Bij dit project kan een bedrag van €75.000,-- worden teruggegeven als gevolg van minder uitbetaalde schadevergoedingen dan vooraf was ingecalculeerd en het relatief beperkt aantal meerwerken.

Monitoring/baggeren Twellose beek (+ €20.000,--)

In Burap 2009-1 is bij dit project abusievelijk €20.000,-- krediet teruggegeven. Om de voorbereiding van dit project te kunnen afronden, is dit bedrag noodzakelijk. In de nabije toekomst zal aanvullend uitvoeringskrediet worden aangevraagd.

Depot Wiemanstraat (-/- €250.000,--)

Een groot deel van de begrote kosten voor de herinrichting van depot Wiemanstraat (zoals kosten juridisch advies, dwangsommen, etc.) zijn destijds op voorhand betaald uit de exploitatie. Na het verkrijgen van het krediet is uiteindelijk besloten om deze kosten niet meer te corrigeren ten laste van het verkregen krediet (onder meer als gevolg van reeds gepasseerde jaarafsluitingen). Een bedrag van €250.000,-- wordt teruggegeven.

Datum 11 november 2009
Onderwerp Burap 2009-2
Blad 16 van 18

Waterschap Veluwe

Beheer hoeveelheid water

Gemaal Antlia (+ € 125.000,--)

In de loop van de uitvoering van het project gemaal Antlia heeft de aannemer voor € 400.000,-- aan meerwerk geclaimd. Uiteindelijk is gebleken dat van deze claim € 125.000,-- terecht is geclaimd en moet worden betaald aan de aannemer.

Getransporteerd afvalwater

Renovatie gemaal Uddel (+ € 10.000,--)

Vanwege tegenvallende bouwrentekosten en levering hijsvoorziening bij dit project is extra krediet benodigd.

Gezuiverd afvalwater

3^e Gisting rwzi Apeldoorn (+ € 200.000,--)

Vanwege een andere interpretatie van de ATEX-richtlijn en het isoleren van de gistingstank is € 200.000,-- extra krediet benodigd. Het krediet wordt hiermee verhoogd van € 5 miljoen naar € 5,2 miljoen.

Daarnaast zijn uitgaven ad. € 500.000,-- begroot. Hiertegenover staat een zelfde bedrag aan subsidie.

Elektrische aanpassing rwzi Terwolde (+ € 110.000,--)

Voor het project Elektrische aanpassing rwzi Terwolde is extra krediet (€ 110.000,--) benodigd vanwege onvoorziene kosten bij de afronding van het project m.n. extra straatwerk, hijsinstallaties en vluchtdeuren.

Nieuwbouw rwzi Epe (subsidie -/ € 1,8 miljoen)

De raming van de netto investering voor de nieuwbouw rwzi Epe met de Nereda-technologie zou volgens de kredietaanvraag in november 2008 maximaal € 9 miljoen lager uitvallen dan het bouwen van een traditionele installatie. Bij de aanvraag voor het bruto uitvoeringskrediet van € 20 miljoen is aangegeven dat er in potentie € 6 miljoen subsidie te verkrijgen zou zijn.

Op basis van de huidige inzichten blijkt dat voor de inmiddels toegekende € 6,15, € 1,3 betrekking heeft op onderzoek dat door STOWA zal worden uitgevoerd. Hoewel dit bedrag ten goede komt van het Nereda-project zal het dus niet aan waterschap Veluwe worden uitgekeerd.

Daarnaast blijkt er bij de aangevraagde subsidies KRW en ILG een overloop te zijn van € 600.000,--. Hiermee komt op dit moment de totaal toegekende subsidie uit op € 4,2. De aanvraag voor groenfinanciering is nog in behandeling.

Datum 11 november 2009
Onderwerp Burap 2009-2
Blad 17 van 18

Waterschap Veluwe

Deelstroombehandeling (+ € 150.000,--)

Bij dit project is extra krediet (€ 150.000,--) nodig voor inpassing in de bestaande zuiveringsinstallatie voor een optimale procesvoering.

Projecten in de onderhoudsfase

Cluster Bijsselschebeken (+ € 5.400,--)

Bij dit project wordt de vrije ruimte van - € 5.400,-- nog aangevuld met de opbrengst van grondverkoop. Een deel van de strategische grondaankoop is niet nodig voor inrichting maar wordt doorgeleverd aan de kavelruilcommissie. Te verwachten opbrengst daaruit ca. € 80.000,--.

Baggeren vijvers Apeldoorn fase 9 (-/- € 40.000,--)

Bij dit project kan een bedrag van € 40.000,-- worden teruggegeven als gevolg van:

- een uitvoering die gunstig is uitgevallen met een minimum aantal meerwerken;
- minder te verwerken hoeveelheden bagger door verwerking in grondstroken;
- aanzienlijk minder uitbetaalde schadevergoedingen dan vooraf was ingecalculeerd.

Waterkans Nijenstein (+ € 50.000,--)

Het bruto krediet moet met € 50.000,- worden verhoogd. Netto leidt dit niet tot extra kosten omdat dit gecompenseerd wordt uit extra MIG-subsidiegelden.

Uitbreiding rwzi Harderwijk (-/- € 200.000,--)

De verwachting is dat van het totale projectkrediet € 200.000,-- niet wordt uitgegeven.

Vervanging slibregistratiesysteem door sliblogistiek systeem (+ € 20.000,--)

In verband met de implementatie van het Acceptatie en Verwerkingsbeleid, zijn softwarematige aanpassingen nodig, die niet waren begroot.

3.5 Investeringsbudget: verlagen 2009, verhogen 2010

Doordat er lange tijd onduidelijkheid was over de provinciale financiering van projecten van het programma waterbeheer heeft een groot aantal van projecten vertraging opgelopen. Ook de uitvoering van het beekherstel in Apeldoorn blijft achter bij de verwachting.

Het gevolg is dat het investeringsbudget voor het programma waterbeheer van de begroting 2009 voor 50% zal worden aangesproken.

Waterschap Veluwe

Overzicht begroting 2009 programma waterbeheer

Omschrijving	Bedrag
Beleidsbegroting 2009	€ 14.021.000
Werkelijke uitgaven	3.418.000
Nog te verwachten uitgaven 2009	4.114.000
Restant	6.489.000

Bij het opmaken van de beleidsbegroting voor 2010 is wel voor een deel rekening gehouden met de vertraging van projecten echter voor onderstaande projecten is geen of onvoldoende geld opgenomen in de beleidsbegroting 2010:

- Renovatie Hezenbergerstuw 990.000
- Renovatie kade Apeldoorns Kanaal 1.100.000
- Sanering Hartense Molenbeek 600.000
- Stuwen beekherstel 300.000
- Inrichting Stooombreed 120.000
- Inrichting Egelbeek 100.000

Totaal 3.210.000

Voorgesteld wordt om het investeringsbudget voor 2009 te verlagen met € 3.210.000,-- en hetzelfde bedrag toe te voegen aan het investeringsbudget voor 2010.

Resteert nog € 3.279.000,-- van het investeringsbudget voor 2009 dat niet zal worden uitgegeven. Dit is in zijn geheel een gevolg van de vertraging van het beekherstel in Apeldoorn. In de begroting wordt jaarlijks € 4.000.000,-- opgevoerd. Gelet op de ervaringen met de voortgang van het beekherstelprogramma in Apeldoorn is er nu geen aanleiding om deze begrotingspost voor de komende jaren te verhogen.

Het doorschuiven van het investeringsbudget naar 2010 heeft nauwelijks financiële consequenties. Per saldo nemen de exploitatie kosten iets af.

Als gevolg van het doorschuiven van het uitvoeringsbudget wordt de doelrealisatie voor 2010 verhoogd. Middels detachering wordt de extra benodigde capaciteit aangetrokken. De extra kosten komen voor rekening van de waterovereenkomst.

4 Standpunt commissie

De leden van de commissie F.B.A. adviseren positief op het voorstel.

Het college van dijkgraaf en heemraden