

# Waterschap Veluwe

## 1 Uitvoeringsinformatie

### 1.1 Raming van baten en lasten naar kosten- en opbrengstsoorten

	Omschrijving <i>(bedragen x € 1.000,--)</i>	Begroting 2010	Herziene raming 2009	Jaarrekening 2008
1.1	Externe rentelasten	3.854	4.016	3.389
1.2	Interne rentelasten	1.520	1.610	1.807
1.3	Afschrijvingen van activa	8.227	8.565	6.949
	<i>Rente en afschrijvingen</i>	<i>13.601</i>	<i>14.191</i>	<i>12.145</i>
2.1	Salarissen huidig personeel en bestuur	11.571	10.838	9.732
2.2	Sociale premies	2.666	2.387	1.985
2.4	Overige personeelslasten	808	798	604
2.5	Personeel van derden	195	280	580
	<i>Personeelslasten</i>	<i>15.240</i>	<i>14.303</i>	<i>12.901</i>
3.1	Duurzame gebruiksgoederen	770	736	534
3.2	Overige gebruiks- en verbruiksgoederen	2.535	2.887	2.763
3.3	Energie	2.438	2.803	2.565
3.4	Huren en rechten	178	112	100
3.5	Leasebetalingen Waterlandstichting	3.057	3.055	3.503
3.7	Verzekeringen	166	192	150
3.8	Belastingen	810	811	941
3.9	Onderhoud door derden	6.446	6.712	6.202
3.10	Overige diensten door derden	8.603	8.562	7.614
	<i>Goederen en diensten van derden</i>	<i>25.003</i>	<i>25.870</i>	<i>24.372</i>
4.1	Bijdragen aan bedrijven	2	2	450
4.2	Bijdragen aan overheden	4.278	3.758	3.504
4.3	Bijdragen aan overigen	26	26	3
	<i>Bijdragen aan derden</i>	<i>4.306</i>	<i>3.786</i>	<i>3.997</i>
5.1	Toevoeging aan voorzieningen	1.162	1.403	2.208
5.2	Onvoorzien	-	-	-
	<i>Toevoeging voorzieningen/onvoorzien</i>	<i>1.162</i>	<i>1.403</i>	<i>2.208</i>
	<b>Totaal kosten</b>	<b>59.312</b>	<b>59.553</b>	<b>55.623</b>

## Waterschap Veluwe

	Omschrijving	Begroting 2010	Herziene raming 2009	Jaarrekening 2008
1.1	Externe rentebaten	225	250	260
1.2	Interne rentebaten	2.228	2.215	976
1.3	Dividenden	220	220	220
	<i>Financiële baten</i>	<i>2.673</i>	<i>2.685</i>	<i>1.456</i>
2.2	Baten i.v.m. salarissen en sociale lasten	15	15	69
2.2	Uitlening van personeel	510	355	443
	<i>Personeelsbaten</i>	<i>525</i>	<i>370</i>	<i>512</i>
3.1	Verkoop van grond	-	-	687
3.4	Opbrengst uit grond en water	19	19	20
3.5	Huuropbrengst overige eigendommen	81	110	114
3.6	Diensten voor derden	1.371	1.961	512
	<i>Goederen en diensten aan derden</i>	<i>1.471</i>	<i>2.090</i>	<i>1.333</i>
4.1	Bijdragen van overheden	-	-	1
	<i>Bijdragen van derden</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>
5.1	Opbrengst ingezetenenomslag	7.207	7.428	4.274
5.2	Opbrengst omslag gebouwd	12.759	10.178	8.112
5.3	Opbrengst omslag ongebouwd	2.466	2.517	4.281
5.4	Opbrengst natuurterreinen	92	77	-
5.5	Opbrengst zuiveringsheffing bedrijven	9.851	9.651	12.561
5.6	Opbrengst zuiveringsheffing huishoudens	18.489	18.497	21.351
	<i>Waterschapsbelastingen</i>	<i>50.864</i>	<i>48.348</i>	<i>50.579</i>
6.1	Onttrekkingen aan voorzieningen	830	1.828	386
	<i>Interne verrekeningen</i>	<i>830</i>	<i>1.828</i>	<i>386</i>
	<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>56.363</b>	<b>55.321</b>	<b>54.267</b>
	Kosten	59.312	59.553	55.623
	Opbrengsten	56.363	55.321	54.267
	<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-/- 2.949</b>	<b>-/- 4.232</b>	<b>-/- 1.356</b>

## Waterschap Veluwe

### **Algemeen**

In totaliteit dalen de kosten ten opzichte van de herziene raming 2009 (Burap 2009-2) met € 0,2 miljoen. De opbrengsten stijgen met € 1,0 miljoen ten opzichte van de herziene raming 2009.

Ten opzichte van de jaarrekening 2008 stijgen de kosten met € 3,7 miljoen en de opbrengsten stijgen met € 2,1 miljoen.

Onderstaand zijn de belangrijkste verschillen toegelicht.

### **Rente en afschrijvingen**

#### *Begroting 2010 / Herziene raming 2009*

Het totaal van rente en afschrijvingen is € 0,6 miljoen lager.

De rentelasten vallen € 0,3 miljoen lager uit met name doordat in 2009 een extra (incidenteel) rentebedrag is opgenomen voor de overname van gemaal Veluwe van de Waterlandstichting. De rentetoerekening aan eigen financieringsmiddelen wordt op basis van het gemiddelde rentepercentage van de aangetrokken geldleningen toegerekend en bedraagt 4,32% (in 2009 is deze 4,47%).

De afschrijvingslasten zijn € 0,3 miljoen lager begroot. Deze verlaging is met name het gevolg van het overnemen van de gemaal Veluwe van de Waterlandstichting, waarbij in 2009 de opgebouwde voorziening ad € 1,8 miljoen (middels de afschrijvingspost) is komen te vervallen ten gunste van de overgenomen boekwaarde. Daarnaast stijgen de afschrijvingslasten a.g.v. ingebruikname van diverse nieuwe investeringen.

#### *Begroting 2010 / Jaarrekening 2008*

Het totaal van rente en afschrijvingen is € 1,5 miljoen hoger.

De rentelasten zijn € 0,2 hoger in verband met nieuw aangegane / aan te gane vast geldleningen.

De afschrijvingslasten in 2010 zijn € 1,3 miljoen hoger dan de jaarrekening 2008 als gevolg van de ingebruikname van nieuw geplande investeringen.

### **Personeelslasten**

#### *Begroting 2010 / Herziene raming 2009*

De personeelslasten stijgen met € 0,9 miljoen. Naast een cao-verhoging van 1,0% en jaarlijkse verhoging van salarissen (periodieken) is in de begroting van 2010 gerekend met een hogere formatie onder andere als gevolg van de nieuwe taak grondwaterbeheer en inzet voor het project Ruimte voor de rivier.

Als gevolg van de lage dekkingsgraad van het pensioenfonds is besloten de pensioenpremie te verhogen. In totaliteit stijgt de werkgeversbijdrage met € 0,3 miljoen.

#### *Begroting 2010 / Jaarrekening 2008*

De personeelslasten zijn € 2,3 miljoen hoger. Met name de hoger begrote formatie, hogere salarissen personeel, hogere pensioenpremie, het vervallen van de opbrengst

## Waterschap Veluwe

ww-premie, en hogere kosten voor studiefaciliteiten zijn hiervan de oorzaak. De kosten van inhuur personeel zijn lager begroot dan de werkelijke kosten in 2008.

### **Goederen en diensten van derden**

#### *Begroting 2010 / Herziene raming 2009*

De kosten van goederen en diensten van derden zijn € 0,9 miljoen lager.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- De duurzame gebruiksgoederen stijgen met € 0,1 miljoen. De stijging van de post aankoop apparatuur is hiervan het gevolg.
- De overige gebruiks- en verbruiksgoederen zijn € 0,4 miljoen lager. De kosten van c-bron dosering ad € 0,4 miljoen zijn in 2009 incidenteel begroot.
- De kosten van inkoop elektra zijn € 0,4 miljoen lager begroot. Als gevolg van de ingebruikname van de vergister externe afvalstromen wordt de rwzi Apeldoorn nagenoeg volledig van eigen elektra voorzien.
- De kosten van huren zijn in 2009 € 0,1 miljoen incidenteel hoger t.b.v. de slibverwerkingsinstallatie.
- De post onderhoud door derden daalt met € 0,3 miljoen. De posten bouwkundig onderhoud (+ € 0,2 miljoen) en incidenteel mechanisch/elektrisch onderhoud (-/- € 0,3 miljoen). De kosten van onderhoud software zijn € 0,2 lager. Deze kosten zijn verschoven naar de kostengroep Bijdragen aan derden.
- De kosten van overige diensten door derden zijn in totaliteit nagenoeg gelijk begroot. Er zijn echter wel een aantal grote wijzigingen. De kosten van slibverwerking vallen € 0,4 miljoen hoger uit. De kosten van externe deskundigen zijn € 0,2 miljoen lager begroot. Deze lagere kosten zijn het gevolg van de keuze om zowel interne als externe projectleiders te activeren. De externe inhuur is als gevolg hiervan lager begroot. Daarnaast is in de herziene raming 2009 een incidentele uitgave van € 0,1 miljoen m.b.t. verkiezingen opgenomen. Diverse overige wijzigingen zijn in totaliteit € 0,1 miljoen lager.

#### *Begroting 2010 / Jaarrekening 2008*

De kosten van goederen en diensten van derden zijn € 0,6 miljoen hoger.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- De kosten van duurzame gebruiksgoederen zijn € 0,2 hoger. De posten aankoop apparatuur en hardware zijn de belangrijkste wijzigingen.
- Onder de post overige gebruiks- en verbruiksgoederen zijn diverse afwijkingen te constateren. In totaliteit is deze kostengroep € 0,2 miljoen lager. De afwijkingen zijn: aluminiumchloride (+ € 0,3 miljoen), ijzerchloride (+ € 0,1 miljoen), c-bron dosering (-/- € 0,6 miljoen), centraatbehandeling (-/- € 0,1 miljoen) en diverse overige uitgaven + € 0,1 miljoen.
- De kosten van elektra zijn € 0,1 miljoen lager.
- De kosten van leasebetalingen Waterlandstichting zijn lager (-/- € 0,4 miljoen) i.v.m. de overname van gemaal Veluwe in 2009.

## Waterschap Veluwe

- De kosten van verontreinigingsheffing zijn € 0,1 miljoen lager.
- De post onderhoud door derden is € 0,2 miljoen hoger. De belangrijkste wijzigingen zijn hier: incidenteel mechanisch/elektrisch onderhoud € 0,3 miljoen hoger, onderhoud diversen € 0,5 miljoen lager en onderhoud dijken en machinaal maaionderhoud € 0,2 miljoen hoger.
- De kostengroep overige diensten door derden zijn € 1,0 miljoen hoger. De grootste wijzigingen zijn: kosten slibverwerking € 0,4 miljoen hoger, kosten verkiezingen € 0,4 miljoen lager, keuringen € 0,2 miljoen hoger en externe deskundigen € 0,6 miljoen hoger a.g.v. het nieuwe afschrijvingsbeleid welke met ingang van 1 januari 2009 van kracht is.

### **Bijdragen aan derden**

#### *Begroting 2010 / Herziene raming 2009*

In totaliteit zijn de kosten van bijdragen aan derden € 0,5 miljoen hoger. De kosten van Het Waterschapshuis stonden in de begroting 2009 deels op onderhoud software. Om de kosten van Het Waterschapshuis beter te kunnen volgen is hiervoor een aparte kostensoort gemaakt. Het betreft hier derhave deels een verschuiving van kosten (+ € 0,2 miljoen) en deels een verhoging van € 0,2 miljoen. Daarnaast stijgen de kosten van Tricijn Belastingen met € 0,1 miljoen.

#### *Begroting 2010 / Jaarrekening 2008*

De kosten van bijdragen aan derden is € 0,3 miljoen hoger. Naast de hogere kosten van Het Waterschapshuis en Tricijn Belastingen zijn de kosten van de anti-afhaakregeling (€ 0,4 miljoen in 2008) komen te vervallen.

### **Toevoegingen aan voorzieningen**

#### *Begroting 2010 / Herziene raming 2009*

De begroting van toevoegingen aan voorzieningen is in 2010 € 0,2 miljoen hoger dan in 2009. In de herziene raming 2009 is een incidentele storting van € 0,2 miljoen opgenomen voor de voorziening voormalig personeel.

#### *Begroting 2010 / Jaarrekening 2008*

De toevoegingen aan voorzieningen zijn € 1,0 miljoen lager. Als gevolg van het nieuwe afschrijvingsbeleid vervalt de storting (€ 0,6 miljoen) in de voorziening onderhoud zuiveringstechnische werken.

Daarnaast is de storting voor het afschrijven van projecten welke na 10 jaar worden overgenomen van de Waterlandstichting € 0,3 miljoen hoger. De storting is hoger met name a.g.v. de ingebruikname van de nieuwbouw rwzi Apeldoorn.

De kosten van gemaal Veluwe vallen weg (€ 0,2 miljoen) i.v.m. de overname in 2009. Daarnaast heeft in 2008 incidenteel een storting van € 0,5 miljoen plaatsgevonden in de voorziening pensioen bestuurders op basis van een nieuwe actuariële berekening.

## Waterschap Veluwe

Een overzicht van de stand van de reserves en voorzieningen is onder paragraaf 6.5 opgenomen.

### **Financiële baten**

#### *Begroting 2010 / Herziene raming 2009*

De financiële baten 2010 zijn nagenoeg gelijk aan de begroting 2009. Conform het nieuwe afschrijvingsbeleid worden vanaf 2009 alle projecten geactiveerd bij ingebruikname. Hierdoor wordt er bouwrente toegerekend aan projecten.

De rentetoerekening aan de eigen financieringsmiddelen wordt op basis van het gemiddelde rentepercentage van de aangetrokken geldleningen toegerekend en bedraagt 4,32%.

Het waterschap heeft aandelen van de Nederlandse Waterschapsbank, waarop jaarlijks dividend wordt ontvangen. Begroot is een bedrag van € 220.000,--.

#### *Begroting 2010 / Jaarrekening 2008*

De bouwrente is als gevolg van het nieuwe afschrijvingsbeleid in 2010 hoger dan de jaarrekening 2008 (+ € 1,2 miljoen).

### **Personeelsbaten**

De personeelsbaten zijn € 0,2 miljoen hoger dan de herziene raming 2009. De opbrengst m.b.t. het project Ruimte voor de Rivier is hoger geraamd.

### **Goederen en diensten aan derden**

#### *Begroting 2010 / Herziene raming 2009*

De opbrengst van goederen en diensten aan derden is € 0,6 miljoen lager geraamd. Door de in gebruik name van de vergister externe afvalstromen is de opbrengst verwerking afvalstoffen € 0,5 miljoen hoger begroot. De opbrengst diversen is € 0,1 miljoen lager a.g.v. een incidentele bate in 2009 m.b.t. het saldo van de voorziening gemaal Veluwe. Verder is in de herziene raming 2009 een incidentele bate van € 1,0 miljoen opgenomen m.b.t. een afrekening van grensoverschrijdend afvalwater met Waterschap Vallei & Eem.

#### *Begroting 2010 / Jaarrekening 2008*

De opbrengst van goederen en diensten aan derden is € 0,1 miljoen hoger. Naast de hogere opbrengst verwerking afvalstoffen ad € 0,7 miljoen is in 2008 incidenteel een opbrengst van € 0,7 miljoen opgenomen a.g.v. verkoop gronden rwzi Hattem in verband met aanleg Hanzelijn. Verder zijn er diverse mutaties opgenomen. In totaliteit + € 0,1 miljoen waaronder opbrengst verkoop warmte.

## Waterschap Veluwe

### **Waterschapsbelastingen**

Het saldo van kosten, opbrengsten en aanwending reserve dient gedekt te worden door de op te leggen waterschapsbelastingen. Per 1 januari 2009 is de nieuwe Waterschapswet van kracht. Deze nieuwe financieringsstructuur is verwerkt in de tariefstelling.

Ten opzichte van de herziene raming stijgt de totale belastingopbrengst met 5,2%. In de herziene raming 2009 is een lagere opbrengst van € 2,4 miljoen opgenomen. Dit betreft met name een lagere opbrengst van de omslag gebouwd.

Ten opzicht van de primitieve begroting 2009 stijgt de belastingopbrengst met 0,3% a.g.v. het hoger begrote aantal vervuilingseenheden.

De opbrengst heffingen is in paragraaf 3.7 van de beleidsbegroting toegelicht.

### **Interne verrekeningen**

#### *Begroting 2010 / Herziene raming 2009*

In de begroting 2010 zijn geen onttrekkingen aan de voorzieningen opgenomen.

In 2009 is een onttrekking aan de voorziening Waterlandstichting gemaal Veluwe van € 1,8 miljoen opgenomen in verband met de overname van dit gemaal.

Daarnaast worden, m.i.v. begroting 2010, de uren van interne projectleiders geactiveerd. De opbrengst ad € 830.000,-- die deze activering oplevert is hier verantwoord.

#### *Begroting 2010 / Jaarrekening 2008*

Het saldo van de voorziening stimulering sanering ongewenste lozingen ad € 0,3 miljoen is in 2008 vrijgevallen omdat de verplichting niet meer aanwezig was. Van de voorziening afkoppelen verhard oppervlak is om dezelfde reden € 0,1 miljoen vrijgevallen.

## Waterschap Veluwe

### 1.2 Raming van netto-kosten naar producten en programma's

Onderstaand is een overzicht van de netto-kosten per beleidsproduct opgenomen.

Een overzicht van de gehanteerde verdeelsleutels is opgenomen in de beheersbegroting.

Netto kosten per beleidsproduct (bedragen x € 1.000,--)	Begroting 2010	Herziene raming 2009	Jaarrekening 2008
<b>Planvorming</b>			
01. Eigen plannen	1.825	1.929	1.162
02. Plannen van derden	770	576	495
<b>Totaal Planvorming</b>	<b>2.595</b>	<b>2.505</b>	<b>1.657</b>
<b>Aanleg en onderhoud waterkeringen</b>			
03. Beheersinstrumenten waterkeringen	188	566	91
04. Aanleg en onderhoud waterkeringen	1.425	1.371	1.768
05. Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding	66	77	182
<b>Totaal Aanleg en onderhoud waterkeringen</b>	<b>1.679</b>	<b>2.014</b>	<b>2.041</b>
<b>Inrichting en onderhoud watersystemen</b>			
06. Beheersinstrumenten watersystemen	849	895	303
07. Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen	7.577	7.420	7.690
08. Baggeren waterlopen en saneren waterbodems	1.070	937	1.527
09. Beheer hoeveelheid water	2.624	2.624	2.629
10. Calamiteitenbestrijding watersystemen	369	308	341
11. Monitoring watersystemen	1.910	1.734	1.222
<b>Totaal Inrichting en onderhoud watersystemen</b>	<b>14.399</b>	<b>13.918</b>	<b>13.712</b>
<b>Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken</b>			
12. Getransporteerd afvalwater	2.849	2.895	3.033
13. Gezuiverd afvalwater	18.049	16.799	17.507
14. Verwerkt slib	6.513	6.444	5.952
15. Afvalwaterbehandeling door derden	104	142	96
<b>Totaal Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken</b>	<b>27.515</b>	<b>26.280</b>	<b>26.588</b>
<b>Vergunningverlening en handhaving Keur</b>			
22. Keur	57	50	12
23. Vergunningen en Keurontheffingen	306	281	261
24. Handhaving Keur	276	326	232
<b>Totaal Vergunningverlening en handhaving Keur</b>	<b>639</b>	<b>657</b>	<b>505</b>

## Waterschap Veluwe

<b>Netto kosten per beleidsproduct</b> <i>(bedragen x € 1.000,--)</i>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Herziene raming 2009</b>	<b>Jaarrekening 2008</b>
<b>Beheersing van lozingen</b>			
25. Wvo-vergunningen en meldingen	199	449	669
26. Handhaving Wvo	829	861	980
27. Rioleringsplannen en subsidies lozingen	225	282	-124
28. Aanpak diffuse emissies derden	-	-	-
<b>Totaal Beheersing van lozingen</b>	<b>1.253</b>	<b>1.592</b>	<b>1.525</b>
<b>Vergunningverlening en handhaving grondwaterbeheer</b>			
33. Vergunningverlening grondwaterbeheer	69	-	-
34. Handhaving grondwaterbeheer	75	-	-
<b>Totaal Vergunningverlening en handhaving grondwaterbeheer</b>	<b>144</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Heffing en invordering</b>			
29. Belastingheffing	2.855	2.358	2.357
30. Invordering	522	755	987
<b>Totaal Heffing en invordering</b>	<b>3.377</b>	<b>3.113</b>	<b>3.344</b>
<b>Bestuur en externe communicatie</b>			
31. Bestuur	1.713	1.845	2.434
32. Externe communicatie	719	760	348
<b>Totaal Bestuur en externe communicatie</b>	<b>2.432</b>	<b>2.605</b>	<b>2.782</b>
Nog te verdelen naar producten		116	
<b>Totaal netto kosten</b>	<b>54.033</b>	<b>52.800</b>	<b>52.154</b>

## Waterschap Veluwe

Onderstaand is een overzicht van de netto-kosten per programma opgenomen.

<b>Netto kosten per programma</b> <i>(bedragen x € 1.000,--)</i>	<b>Begroting</b> <b>2010</b>	<b>Herziene</b> <b>raming 2009</b>	<b>Jaarrekening</b> <b>2008</b>
<b>Veiligheid</b>			
011. Beheersplan waterkeringen	30	52	18
03. Beheersinstrumenten waterkeringen	188	566	91
04. Aanleg en onderhoud waterkeringen	1.425	1.371	1.768
05. Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding	66	77	182
<b>Totaal Veiligheid</b>	<b>1.709</b>	<b>2.066</b>	<b>2.059</b>
<b>Waterbeheer</b>			
015. Thema- en gebiedgerichte plannen	1.473	1.702	833
02. Plannen van derden	770	576	495
06. Beheersinstrumenten watersystemen	849	895	303
07. Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen	7.577	7.420	7.690
08. Baggeren waterlopen en saneren waterbodems	1.070	937	1.527
09. Beheer hoeveelheid water	2.624	2.624	2.629
10. Calamiteitenbestrijding watersystemen	369	308	341
11. Monitoring watersystemen	1.910	1.734	1.222
22. Keur	57	50	12
23. Vergunningen en Keurontheffingen	306	281	261
24. Handhaving Keur	276	326	232
25. Wvo-vergunningen en meldingen	199	449	669
26. Handhaving Wvo	829	861	980
28. Aanpak diffuse emissies derden	-	-	-
33. Vergunningverlening grondwaterbeheer	69	-	-
34. Handhaving grondwaterbeheer	75	-	-
<b>Totaal Waterbeheer</b>	<b>18.453</b>	<b>18.163</b>	<b>17.194</b>
<b>Waterketen</b>			
017. Plannen afvalwaterketenbeleid	126	-	-
12. Getransporteerd afvalwater	2.849	2.895	3.033
13. Gezuiverd afvalwater	18.049	16.799	17.507
14. Verwerkt slib	6.513	6.444	5.952
15. Afvalwaterbehandeling door derden	104	142	96
27. Rioleringsplannen en subsidies lozingen	225	282	-124
<b>Totaal Waterketen</b>	<b>27.866</b>	<b>26.562</b>	<b>26.464</b>
<b>Bestuur en bedrijfsvoering</b>			
012. Waterbeheersplan	184	159	306
016. Calamiteitenplannen	12	16	5

## Waterschap Veluwe

<b>Netto kosten per programma</b> <i>(bedragen x € 1.000,--)</i>	<b>Begroting</b> <b>2010</b>	<b>Herziene</b> <b>raming 2009</b>	<b>Jaarrekening</b> <b>2008</b>
29. Belastingheffing	2.855	2.358	2.357
30. Invordering	522	755	987
31. Bestuur	1.713	1.845	2.434
32. Externe communicatie	719	760	348
<b>Totaal Bestuur en bedrijfsvoering</b>	<b>6.005</b>	<b>5.893</b>	<b>6.437</b>
Nog te verdelen naar producten		116	
<b>Totaal netto kosten</b>	<b>54.033</b>	<b>52.800</b>	<b>52.154</b>

### 1.3 Lijst van verbonden partijen

Onderstaand is een overzicht van alle verbonden partijen opgenomen. Een nadere toelichting is opgenomen onder paragraaf 3.10 van de beleidsbegroting.

<b>Verbonden partij</b>	<b>Vestiging</b>	<b>Betreft</b>	<b>Vorm</b>
Tricijn	Harderwijk	Belastingheffing en invordering	Gemeenschappelijke regeling
Groot Salland	Zwolle	Analyse monsters	Gemeenschappelijke regeling
Waterschap Rivierenland	Tiel	Muskus- en beverrattenbestrijding	Overeenkomst van kosten voor gemene rekening
Het Waterschapshuis	Edam	Bevordering van samenwerking op het gebied van ICT	Stichting; wordt in 2010 omgezet in een gemeenschappelijke regeling
Waterlandstichting	Den Haag	Huurovereenkomst installaties	Overeenkomst
Cross Border Lease	USA	Lease installaties	Overeenkomst



**Waterschap Veluwe**

	Gemalen water-kwaliteit	Gemalen water-kwantiteit	Gronden	Bedrijfs-gebouwen	Woon-ruimten	Overige bedrijfs-middelen	Overige materiële vaste activa	Slibver-werking	Vervoer-middelen	Machines, apparatuur en werktuigen	Water-gangen	Water-keringen	Zuivering-installaties	Onder-handen werken	Totaal
Aanschafwaarde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totaal mutaties</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b><u>Stand per 31-12-2010</u></b>															
Aanschafwaarde	35.955.591	15.943.488	6.846.429	9.305.012	420.585	20.155	2.634.145	7.655.950	1.610.427	225.983	48.548.402	13.937.384	67.276.818	25.760.000	<b>236.100.369</b>
Cumulatieve afschrijvingen	-21.824.190	-4.392.192	-336.903	-3.223.346	-339.162	-20.155	-2.178.989	-739.251	-808.371	-99.895	-19.985.831	-5.105.077	-28.552.387	-	<b>87.605.749</b>
<b><i>Boekwaarde 31-12-2010</i></b>	<b>14.131.401</b>	<b>11.551.296</b>	<b>6.509.526</b>	<b>6.081.667</b>	<b>81.423</b>	<b>-</b>	<b>455.156</b>	<b>6.916.699</b>	<b>802.056</b>	<b>126.088</b>	<b>29.707.571</b>	<b>8.832.307</b>	<b>38.934.431</b>	<b>25.760.000</b>	<b>149.889.620</b>

## Waterschap Veluwe

### *Immateriële vaste activa*

	<b>Immateriële vaste activa</b>
<b><u>Stand per 1-1-2010</u></b>	
Aanschafwaarde	8.235.177
Cumulatieve afschrijvingen	-3.552.560
<i>Boekwaarde 1-1-2010</i>	<i>4.682.617</i>
<b><u>Mutaties in 2010</u></b>	
Investerings	1.216.000
Subsidies	-
Afschrijvingen	-1.181.759
<i>Totaal mutaties</i>	<i>34.241</i>
<b><u>Desinvesteringen</u></b>	
Aanschafwaarde	-
Afschrijvingen	-
<i>Totaal mutaties</i>	<i>-</i>
<b><u>Stand per 31-12-2010</u></b>	
Aanschafwaarde	9.451.177
Cumulatieve afschrijvingen	-4.734.319
<i>Boekwaarde 31-12-2010</i>	<i>4.716.858</i>

## Waterschap Veluwe

### 1.5 Staat van reserves en voorzieningen

<b>Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2010</b>					
<b>Reserve/voorziening</b>	<b>Stand 1/1/2010</b>	<b>Toevoeging rente</b>	<b>Storting/onttr. 2010</b>	<b>Uitgaven 2010</b>	<b>Stand 31/12/2010</b>
<b>ALGEMENE RESERVES</b>					
Algemene reserve Watersysteem	348.810		3.000		351.810
Algemene reserve Waterzuivering	2.411.200		36.000		2.447.200
<b>TOTAAL ALGEMENE RESERVES</b>	<b>2.760.010</b>	<b>-</b>	<b>39.000</b>	<b>-</b>	<b>2.799.010</b>
<b>BESTEMMINGSRESERVES</b>					
Tariefseglisatie Watersysteem	8.666.693		830.000-		7.836.693
Tariefseglisatie Waterzuivering	12.575.505		2.158.000-		10.417.505
Apeldoorns kanaal - Achterstallig	-				-
Groot onderhoud dijken	250.000				250.000
Verwerking van afvalstoffen	394.994				394.994
<b>TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES</b>	<b>21.887.192</b>	<b>-</b>	<b>2.988.000-</b>		<b>18.899.192</b>
<b>VOORZIENINGEN</b>					
Afkoppelen verhard opp.	113.390			113.390	-
Pensioen bestuur	1.615.611	69.743		75.000	1.610.354
Voormalig personeel	517.031			362.517	154.514
Afschrijving Waterlandstichting Brummen	1.201.783		150.223		1.352.006
Afschrijving Waterlandstichting Harderwijk	2.074.694		347.498		2.422.192
Afschrijving Waterlandstichting Gemaal Nulde Horst	78.450		9.807		88.257
Afschrijving Waterlandstichting Apeldoorn	3.212.354		653.913		3.866.267
<b>TOTAAL VOORZIENINGEN</b>	<b>8.813.313</b>	<b>69.743</b>	<b>1.161.441</b>	<b>550.907</b>	<b>9.493.590</b>
<b>TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN</b>	<b>33.460.515</b>	<b>69.743</b>	<b>1.787.559-</b>	<b>550.907</b>	<b>31.191.792</b>

# Waterschap Veluwe

## 1.6 Staat van vaste schulden

STAAT VAN VASTE SCHULDEN 2010								
Naam geldgever	Datum	Bedrag geldlening	Rente %	Looptijd	Stand 31/12/09	Aflossing 2010	Stand 31/12/10	Rentebedrag t.l.v. 2010
NWB	15-05-1995	1.815.121	7,50%	25	798.653	72.605	726.048	56.496
NWB	20-09-1995	2.722.681	6,51%	15	181.512	181.512	0	8.501
NWB	27-10-1995	4.537.802	6,53%	15	302.944	302.944	0	16.155
NWB	08-12-1995	1.815.121	6,54%	25	798.653	72.605	726.048	51.915
NWB	15-05-1997	4.537.802	5,87%	20	1.815.121	226.890	1.588.230	98.224
NWB	31-07-1997	3.176.462	5,73%	20	1.270.585	158.823	1.111.762	69.013
NWB	31-07-1997	5.445.363	5,73%	20	2.178.145	272.268	1.905.877	118.307
NWB	12-03-1999	4.537.802	4,55%	20	2.268.901	226.890	2.042.011	94.948
NWB	12-05-2000	11.344.505	5,94%	15	4.538.075	756.270	3.781.805	240.986
NWB	17-10-2002	5.000.000	4,49%	10	1.500.000	500.000	1.000.000	62.673
NWB	01-12-2004	10.000.000	5,23%	10	5.000.000	1.000.000	4.000.000	257.142
NWB	24-02-2005	9.000.000	3,71%	15	6.600.000	600.000	6.000.000	225.939
NWB	01-12-2005	6.500.000	3,66%	20	5.200.000	325.000	4.875.000	189.329
NWB	01-03-2007	5.000.000	4,28%	10	4.000.000	500.000	3.500.000	153.367
SNS	08-05-2007	5.000.000	4,51%	20	4.500.000	250.000	4.250.000	195.684
NWB	15-08-2007	7.500.000	4,74%	15	6.500.000	500.000	6.000.000	298.897
NWB	01-04-2008	7.500.000	4,56%	20	7.125.000	375.000	6.750.000	311.733
NWB	01-06-2008	5.000.000	4,60%	15	4.666.667	333.333	4.333.333	205.499
NWB	01-01-2009	10.000.000	4,06%	30	10.000.000	0	10.000.000	405.500
NWB	01-01-2009	10.000.000	3,88%	10	10.000.000	1.000.000	9.000.000	360.517
<b>TOTAAL</b>		<b>120.432.659</b>			<b>79.244.255</b>	<b>7.654.141</b>	<b>71.590.115</b>	<b>3.420.823</b>

## Waterschap Veluwe

### 1.7 Specificatie investeringsschema

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de voorgenomen investeringen. De vermelde bedragen omvatten zowel de planvorming als de uitvoering van de betreffende werken. Bij de projecten zijn de bruto kosten, dus vóór aftrek van eventueel te ontvangen subsidies, vermeld.

De opgenomen bruto investeringen in de tabel op de volgende pagina betreffen de begrote investeringsuitgaven in 2010. Voor het merendeel betreft het hier nieuwe kredietaanvragen, daarnaast kan het ook gaan om uitgaven van reeds eerder vastgestelde kredieten (doorloop).

In de genoemde tabel zijn de investeringen per programma opgenomen.

#### Totaaloverzicht investeringen Beleidsbegroting 2010

Programma	Thema	Doelen en afspraken	Bruto investeringen 2010 (x €1.000,--)	Netto investeringen 2010 (x €1.000,--)
1. Veiligheid	0. Algemeen		-	-
	<b>Totaal Thema 0. Algemeen</b>		-	-
	1. Veilige dijken	Verwerven ondergrond kernzone	30	30
		Aanpassen keermiddelen gemalen	330	165
		Hoogwatergeul Veessen Wapenveld	5.000	-
		Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard	2.500	-
		Dijkverlegging Voorster Klei	2.500	-
		Dijkverlegging Cortenoever	2.500	-
Toetsing waterkering	200	200		
<b>Totaal thema 1. Veilige dijken</b>		<b>13.060</b>	<b>395</b>	
<b>Totaal programma 1. Veiligheid</b>			<b>13.060</b>	<b>395</b>
2. Waterbeheer	2. Gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR)	Planvoorbereiding TOP-lijstgebieden	100	40
		Actualiseren nulsituatie TOP-lijstgebieden (plaatsen peilbuizen)	50	13
		Uitvoering maatregelen wateroverlast landelijk gebied (o.a. Molenbeek)	160	160
		Automatisering stuwen	200	200
		Legger waterlopen a.g.v. nieuwe Waterwet	250	250
		<b>Totaal thema 2. Gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR)</b>		<b>760</b>

## Waterschap Veluwe

Programma	Thema	Doelen en afspraken	Bruto investeringen 2010 (x €1.000,--)	Netto investeringen 2010 (x €1.000,--)
	3. Verminderen wateroverlast en water voor droge tijden		-	-
	<b>Totaal thema 3. Verminderen wateroverlast en water voor droge tijden</b>		-	-
	4. Goede kwaliteit oppervlaktewater en waterbodem	Groot onderhoud stedelijk gebied Groot onderhoud landelijk gebied	400 400	400 400
	<b>Totaal thema 4. Goede kwaliteit oppervlaktewater en waterbodem</b>		<b>800</b>	<b>800</b>
	5. Herstel en behoud bijzondere natuur	Voorsterbeek (Beekbergsche Poort) incl. EVZ en vispassage gemaal Nutriëntenpilot in de agrarische enclave KRW-L 20 km Fliert Stroombreed Synergieproject Grift fase 1 (bedragen excl. rwzi Epe) Synergieproject Veldbeek Synergieproject Hierdense Beek Synergieproject Grift fase 2	590 380 560 30 60 570 100 150 170	147 57 560 9 18 79 22 26 51
	<b>Totaal thema 5. Herstel en behoud bijzondere natuur</b>		<b>2.610</b>	<b>969</b>
	6. Stedelijk water: goede afstemming watersysteem en waterketen	Herinrichting kernen (groot onderhoud) Uitvoering maatregelen stedelijke wateropgave Beekherstel waterplan Apeldoorn	200 180 4.000	200 180 1.280
	<b>Totaal thema 6. Stedelijk water: goede afstemming watersysteem en waterketen</b>		<b>4.380</b>	<b>1.660</b>
	7. Goede onderhoudsituatie watersystemen	FF-proof wateren	160	160
	<b>Totaal thema 7. Goede onderhoudsituatie watersystemen</b>		<b>160</b>	<b>160</b>
	8. Brede Kijk	Robuuste wateren vispassages NIJV Renovatie Koudhoornse Sluis Realisatie stedelijk uitloopgebied Weteringse Broek	160 940 770	40 470 193
	<b>Totaal thema 8. Brede Kijk</b>		<b>1.870</b>	<b>703</b>
	9. Meten is weten	Oppervlaktewatermodel	125	125
	<b>Totaal thema 9. Meten is weten</b>		<b>125</b>	<b>125</b>

## Waterschap Veluwe

Programma	Thema	Doelen en afspraken	Bruto investeringen 2010 (x €1.000,--)	Netto investeringen 2010 (x €1.000,--)
	10. Beekherstel	BOP Grift onderdeel beekherstel en herkoppeling beeksystemen	390	98
		BOP Veldbeek	250	62
		BOP & WBB Hartense Molenbeek	1.160	234
		BOP Vaassense Beken (deel 1): Rode Beek, Nieuwe Beek, Sprengkoppen Geelmolensbeek	260	65
		BOP Vaassense Beken (deel 2): Rode Beek, Nieuwe Beek, Sprengkoppen Geelmolensbeek	430	129
		BOP Egelbeek	350	87
		BOP Orderbeek	320	240
		BOP Badhuisspreng	130	39
		BOP Beek in het Orderveen	330	99
		BOP Koningsbeek	490	147
		Smallertse Beek	310	93
		BOP Nijmolense Beek	130	39
		BOP Cluster Puttenerbeek (deel 1)	310	77
		BOP Cluster Puttenerbeek (deel 2)	270	81
		BOP Cluster Doornspijkerbeken (deel 1)	310	77
		BOP Cluster Doornspijkerbeken (deel 2)	130	39
		Bovenloop Eerbeekse Beek	650	195
	<b>Totaal thema 10. Beekherstel</b>		<b>6.220</b>	<b>1.801</b>
	11. Waterketen integraal benaderen	Grift Waterkwaliteitsspoor	3.450	1.250
	<b>Totaal thema 11. Waterketen integraal benaderen</b>		<b>3.450</b>	<b>1.250</b>
		Te activeren kosten interne en externe projectleiders	1.145	1.145
	<b>Totaal programma 2. Waterbeheer</b>		<b>21.520</b>	<b>9.276</b>
3. Waterketen	12. Getransporteerd afvalwater	Renovatie rioolgemalen	210	210
		Rioolgemaal Vaassen Webscada	70	70
		Reconstructie N302 Harderwijk	250	250
	<b>Totaal thema 12. Getransporteerd afvalwater</b>		<b>530</b>	<b>530</b>
	13. Gezuiverd afvalwater	Rwzi Apeldoorn Fase 4	1.000	1.000
		Rwzi Apeldoorn inrichting bedrijfsruimte	250	250
		Rwzi Apeldoorn p-verwijdering	4.000	4.000
		Rwzi Epe nieuwbouw	10.000	7.900

## Waterschap Veluwe

Programma	Thema	Doelen en afspraken	Bruto investeringen 2010 (x €1.000,--)	Netto investeringen 2010 (x €1.000,--)
		Rwzi Harderwijk civiele constructie vbt's en nbt's	250	250
		Rwzi Harderwijk uitbreiding luchtbehandeling	55	55
		Groot onderhoud onvoorzien	500	500
		Rwzi Elburg automatiseren sliblijn	200	200
		Rwzi Elburg automatiseren drijfllaagafvoer GT's	55	55
		Rwzi Harderwijk vervangen automatisering waterlijn	1.100	1.100
		Rwzi Apeldoorn energie optimalisatie	800	800
		Rwzi Apeldoorn top entry menger GT's	200	200
		Rwzi Elburg ombouw gistingtank	50	50
		Rwzi Harderwijk aanpassing beluchting	250	250
		Mechanisch/elektrisch onderhoud Elburg	80	80
		Mechanisch/elektrisch onderhoud Harderwijk	130	130
		Diverse analyse-apparatuur	240	240
		Maatregelen RI&E	100	100
		<b>Totaal thema 13. Gezuiverd afvalwater</b>	<b>19.260</b>	<b>17.160</b>
	14. Slibverwerking		-	-
		<b>Totaal thema 14. Slibverwerking</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Te activeren kosten interne en externe projectleiders	210	210
		<b>Totaal programma 3. Waterketen</b>	<b>20.000</b>	<b>17.900</b>
4. Bestuur en bedrijfsvoering	Algemene investeringen	I en O projectenplan	766	766
		Vervanging audio-visuele installatie Veluwezaal	60	60
		Vervanging materieel onderhoud	150	150
		Vervanging landmeetapparatuur (Mobil Watis en randapparatuur)	75	75
		Rwzi Apeldoorn gasdebietmeting GT's (4x)	40	40
		Rwzi Harderwijk gasdebietmeting GT's (3x)	30	30
		Aanschaf bedrijfswagens zuiveringsbeheer	150	150
		<b>Totaal Algemene investeringen</b>	<b>1.271</b>	<b>1.271</b>
		<b>Totaal programma 4. Bestuur en bedrijfsvoering</b>	<b>1.271</b>	<b>1.271</b>
		<b>EINDTOTAAL</b>	<b>55.851</b>	<b>28.842</b>

## Waterschap Veluwe

Bruto investeringsuitgaven Programma's en thema's t.b.v. Meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000,--)	Meerjaren- perspectief 2011	Meerjaren- perspectief 2012	Meerjaren- perspectief 2013	Meerjaren- perspectief 2014
<b>Programma 1. Veiligheid</b>				
0. Algemeen	-	-	-	-
1. Veilige dijken	43.010	75.210	75.030	75.030
<b>Totaal programma 1. Veiligheid</b>	<b>43.010</b>	<b>75.210</b>	<b>75.030</b>	<b>75.030</b>
<b>Programma 2. Waterbeheer</b>				
2. Gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR)	1.660	1.450	1.200	200
3. Verminderen wateroverlast en water voor droge tijden	-	-	-	-
4. Goede kwaliteit oppervlaktewater en waterbodem	800	800	800	800
5. Herstel en behoud bijzondere natuur	3.470	3.440	4.390	4.860
6. Stedelijk water: Goede afstemming watersysteem en waterketen	4.280	4.230	4.230	4.200
7. Goede onderhoudsituatie watersystemen	200	200	-	-
8. Brede kijk	1.080	710	700	-
9. Meten is weten	125	125	125	125
10. Beekherstel	4.010	3.500	1.280	-
11. Waterketen integraal benaderen	-	-	-	-
Te activeren kosten interne en externe projectleiders	1.013	1.132	1.001	1.021
<b>Totaal programma 2. Waterbeheer</b>	<b>16.638</b>	<b>15.587</b>	<b>13.726</b>	<b>11.206</b>
<b>Programma 3. Waterketen</b>				
12. Getransporteerd afvalwater	-	800	3.000	7.360
13. Gezuiverd afvalwater	10.100	1.400	1.000	16.730
14. Slibverwerking	-	-	-	-
Te activeren kosten interne en externe projectleiders	216	223	229	236
<b>Totaal programma 3. Waterketen</b>	<b>10.316</b>	<b>2.423</b>	<b>4.229</b>	<b>24.326</b>
<b>Programma 4. Bestuur en bedrijfsvoering</b>				
Algemene investeringen	1.003	1.002	980	1.036
<b>Totaal programma 4. Bestuur en bedrijfsvoering</b>	<b>1.003</b>	<b>1.002</b>	<b>980</b>	<b>1.036</b>
<b>Totaal</b>	<b>70.967</b>	<b>94.222</b>	<b>93.965</b>	<b>111.598</b>