

Adres Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

Telefoon (055) 527 29 11

E-Mail info@vallei-veluwe.nl

Website www.vallei-veluwe.nl

Memo

Datum	15 november 2022	Documentnummer
Afzender		Telefoonnummer
Afdeling	Bedrijfsvoering, Dienstverlening en Informatiemanagement	
Onderwerp	LE tot en met oktober	

1. Inleiding

De prognosecijfers zijn gebaseerd op de inzichten per eind oktober. In deze LE wordt een tekort geraamd van € 3,0 miljoen. Dat is € 1,6 miljoen gunstiger dan in de vorige LE tot en met augustus werd gerapporteerd (AB 26 september).

De voordelige afwijking van € 1,6 miljoen ten opzichte van de LE tot en met augustus wordt vooral veroorzaakt door:

- € 0,7 miljoen verwachte hogere belastingopbrengsten n.a.v. de 2^e GBLT rapportage;
- € 0,9 miljoen per saldo lagere netto kosten. Hiervan wordt € 0,7 miljoen veroorzaakt door vrijval van een deel van de voorziening voor het baggeren van het Apeldoorns Kanaal.

2. Kernboodschap Exploitatie LE tot en met oktober

Algemeen beeld financiën exploitatie

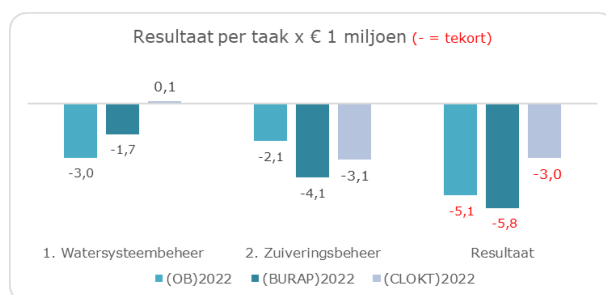
Zoals hiervoor is aangegeven wordt het tekort voor 2022 bij deze LE geraamd op € 3,0 miljoen. Dat is € 2,1 miljoen gunstiger dan oorspronkelijk begroot (tekort € 5,1 miljoen) en € 2,8 miljoen gunstiger dan het tekort in de BURAP (tekort € 5,8 miljoen). Daarnaast was in de BURAP € 1,4 miljoen aan hogere netto kosten wel gerapporteerd maar niet als begrotingswijziging aan het algemeen bestuur aangeboden. Dit in de verwachting dat in de resterende maanden dekking zou worden gevonden.

De € 2,8 miljoen voordelige afwijking ten opzichte van de BURAP wordt voor € 0,7 miljoen veroorzaakt door verwachte hogere belastingopbrengsten (€ 0,3 miljoen watersysteembeheer en € 0,4 miljoen zuiveringsbeheer). Daarnaast vallen de netto kosten € 2,1 miljoen lager uit. Uit de tabel hierna blijkt dat de grootste afwijking ten opzichte van BURAP raming op de personeelslasten wordt verwacht.

Grootste afwijkingen	€ milj al gerapporteerd in BURAP	€ milj CL oktober t.o.v. Burap
Hogere belastingopbrengsten Watersysteem n.a.v. 2e GBLT rapportage	0,0	-0,3
Hogere belastingopbrengsten Waterzuiveren n.a.v. 2e GBLT rapportage	0,0	-0,4
Lagere personeelslasten door latere invulling vacatures, minder opleidingskosten, minder reis- en verblijfkosten	-0,2	-1,3
Minder inhuur	-1,2	-2,4
Lagere afschrijvingen	-1,1	-2,0
Lagere WOZ bijdrage waterschappen aan ministerie n.a.v. afspraken in coalitieakkoord	0,0	-0,7
Hogere overige opbrengsten	-0,5	-0,5
Hogere kosten chemicaliën, elektra, slibtransport en slibverwerking met name door gestegen prijzen	1,7	1,7
Hogere onderhoudskosten	0,8	1,9
Lagere SDE subsidie voor eigen energieopwekking door zonnepanelen en gasmotoren	1,7	1,7
Vrijval voorziening baggeren Apeldoorns Kanaal	0,0	-0,7
Overige < € 0,5 miljoen. Per saldo	0,2	0,2
Totaal	1,4	-2,8

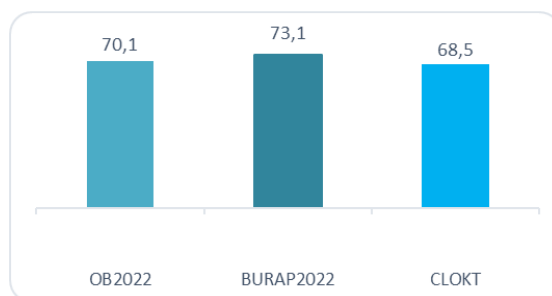
NB: de grijze kolom is wel gerapporteerd in de BURAP maar niet als begrotingswijziging aangeboden.

Resultaat per taak



NB: de kolom (BURAP)2022 is de begroting na de bij de BURAP voorgestelde begrotingswijzigingen (Wilp en belastingopbrengsten). De overige verwachte overschrijding bij de BURAP van € 1,4 miljoen is hierin niet meegenomen.

Algemeen beeld financiën investeringen



De huidige bruto raming komt met € 68,5 miljoen iets lager uit dan oorspronkelijk was begroot (€ 70,1 miljoen). Wel zijn er verschillen per programma. Zo worden de bruto investeringen voor het programma wonen en zuiveren hoger geraamd en de bruto investeringen voor watersysteem landelijk lager.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

We krijgen de komende jaren te maken met een structurele krapte op de arbeidsmarkt onder andere door de toenemende vergrijzing. Binnen onze organisatie hebben we per 1 november 78 vacatures uitgezet, waarvan er inmiddels 56 zijn ingevuld. Vooral voor de technische functies op MBO niveau is het lastig om kandidaten te vinden. De arbeidsmobiliteit is toegenomen. Er wordt steeds meer gewisseld van werk en de doorstroom is hoog. Het ziekteverzuim ligt momenteel hoger dan voor de coronacrisis.