Reactie op technische vragen VVD – Beleids- en beheerplan waterpartijen 2025-2029

Voorgesteld wordt het benodigde extra budget deels te dekken uit het begrotingssaldo 2025-2028.
1. betekent dit dat over de periode 2025-2028 wordt vooruitgelopen op een verwacht, maar nog niet vaststaand begrotingsoverschot?

Antwoord:
De begroting voor 2025-2028 is eerder vastgesteld. Zoals in het raadsvoorstel benoemd wordt voor 2025-2026 en 2027 een positief begrotingssaldo verwacht, voor 2028 wordt er een negatief begrotingssaldo verwacht. Dit is op basis van de vastgestelde begroting en de al vastgestelde voorstellen. De volgende zin is daarom ook benoemd in het raadsvoorstel; "We stellen voor dit bedrag te dekken ten laste van het begrotingssaldo 2025-2028. Het saldo van de begroting in 2025 is na vaststelling van de decemberwijziging € 456.000 positief en wordt na een raadsbesluit daarmee €106.000 (positief), voor 2026 €737.000 (positief), voor 2027 €279.000 (positief) en voor 2028 €435.000 (negatief)".

2. is het toegestaan (denk aan BBV) om deze wijze van dekking toe te passen?
Antwoord: Ja dit is toegestaan.

Graag beide antwoorden toelichten.

Een belangrijke reden voor de kostentoename is een inflatiepercentage van 30% over de periode 2020 t/m 2024.
3. kunt u toelichten hoe dit -uitzonderlijk hoge- percentage is opgebouwd?

Antwoord: de budgetten worden niet jaarlijks geïndexeerd. Als we kijken naar de prijsindex grond-, weg- en waterbouw (GWW) volgens het CBS, dan is het percentage tussen het vorige raadsbesluit (februari 2020) en deze doorrekening (december 2024) 29,2%. Daarnaast zien wij in de praktijk ook dat de prijzen fors hoger zijn dan onze begrootte bedragen.

4. welke indexering voor gestegen prijzen gaat u jaarlijks toepassen?

Antwoord: Voor de begroting wordt de jaarlijkse CBS-index toegepast, deze verschilt per jaar en wordt in de begroting toegepast voor een deel van de budgetten.